

1. Національна академія наук України

654

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Наукова і науково-технічна діяльність Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

6541140

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС

3.2. Завдання бюджетної програми

Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС

Підвищення ефективності робіт по зняттю енергоблоків ЧАЕС з експлуатації та робіт по створенню технологій утилізації радіоактивних відходів

Підвищення ефективності робіт з перетворення зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС (об'єкт "Укриття" - далі-ОУ) в довговічну екологічно безпечну систему із забезпеченням висококваліфікованої експлуатації, наукового і проектного супроводу на період до повного захоронення ядерного палива і радіоактивних речовин, що містяться в об'єкті

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 08.02.1995 №39 "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

- Закон України від 30.06.1995 № 255 "Про поводження з радіоактивними відходами".

- Закон України від 11.12.1998 № 309 "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему".

- Закон України від 26.11.2015 №848- VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1992 №55 "Про створення у м. Чорнобилі міжгалузевого науково-технічного центру "Укриття".

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1996 №1561 "Про заходи щодо перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему".

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 №1059 "Про порядок затвердження програми робіт на об'єкті "Укриття".

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		47 403,3	X	47 403,3	X					X
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 313,5	7 313,5	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 493,3	1 493,3	X			X		
602100	На початок періоду	X	9 265,7	9 265,7	X			X		
602200	На кінець періоду	X	12 677,9	12 677,9	X			X		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>47 403,3</b>	<b>5 394,6</b>	<b>52 797,9</b>						
<b>Разом надходжень</b>		<b>47 403,3</b>	<b>5 394,6</b>	<b>52 797,9</b>						

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету			X			X	
<b>ВСЬОГО</b>							
<b>Разом надходжень</b>							

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	47 403,3	3 901,3	51 304,6						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 493,3	1 493,3						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>47 403,3</b>	<b>5 394,6</b>	<b>52 797,9</b>						

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО</b>										

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (3+4)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розробка наукових основ безпеки та ефективності експлуатації ядерних установок	16 205,8	650,0	16 855,8	6	7	8	9	10	11
2	Науковий супровід робіт із забезпечення експлуатації комплексу "Новий безпечний конфайнмент об'єкта "Укриття" та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему	26 296,6	1 894,6	28 191,2	6	7	8	9	10	11
3	Розробка технологій поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами		650,0	650,0						
4	Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС	4 900,9	800,0	5 700,9						

5	Моніторинг стану екологічної безпеки у зоні впливу об'єкта "Укриття"	700,0	700,0
6	Моніторинг та прогнозування стану речовин, що містять ядерне паливо	700,0	700,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>47 403,3</b>	<b>52 797,9</b>

### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
						8

**ВСЬОГО**

### 7. Результативні показники бюджетної програми

#### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1,0					
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього в т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	309,0	10,0				
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	145,0	10,0				
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	40,0					
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	75,0					
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	49,0					
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Форма №3-Наука	309,0	10,0				
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Форма №3-Наука	309,0	10,0				
9	Кількість НДДКР, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Форма №3-Наука	5,0	5,0				
<b>продукту</b>									
1	Кількість НДДКР, які завершені у поточному році	од.	План, Щорічний звіт	4,0	3,0				
2	Кількість результатів виконання НДДКР (схеми, робочі макети, моделі для обробки експериментальних даних, програмні комплекси та бази даних), впроваджених в експлуатацію АЕС	од.	План, Щорічний звіт	4,0	3,0				
3	Кількість статей у наукових виданнях, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічний звіт	58,0	17,0				

4	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science, тощо)	од.	План, Щорічний звіт	16,0	9,0
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на виконання однієї НДДКР якості	тис. грн.	Управлінський облік	9 480,7	1 078,9
1	Частка завершених у поточному році НДДКР у загальній кількості робіт, що виконуються	відс.	План, Щорічний звіт	80,0	60,0
2	Частка випраджених результатів НДДКР у загальній кількості завершених у поточному році	відс.	План, Щорічний звіт	100,0	100,0

### 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

### 8. Структура витратів на оплату праці

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1. Обов'язкові виплати	25 073,2	3	808,9	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Стимулюючі доплати та надбавки	679,6										
3. Премії	754,0		458,7								
4. Матеріальна допомога	502,5										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>27 069,3</b>		<b>1 267,6</b>								

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Дослідники	145,00	111,00	10,00	10,00	10	10	11	12	13	14	15	16
2	Техники	40,00	35,00										
3	Допоміжний персонал	75,00	65,00										
4	Інші працівники	49,00	37,00										
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>309,00</b>	<b>248,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Результати внаслідок використання коштів загального фонду державного бюджету у 2020 році :

- Розвинуто теорію та методи аналізу випадкових процесів з урахуванням реальних розподілів нейронів та врахуванням енергетичного спектру нейронів та їх просторового розподілу в ядерних установках. На основі отриманих результатів планується розробити програми аналізу результатів вимірювань від реальних джерел нейтронів;
- Створено комплекс моделей для здійснення моделювання радіаційного стану в межах Чорнобильської зони відчуження та на прилеглих територіях для різних метеорологічних умов та в залежності від ступеня критичності території;
- Здійснено чисельне моделювання процесів вторинного вітрового підйому радіонуклідів в Чорнобильській зоні відчуження, їх атмосферного переносу та осадження у випадку типових та експериментальних метеоситуацій (пилі бурі, смерчі, лісові пожежі). Здійснено оцінку забруднення рослинності (аеральним та кореневим шляхом);
- Отримано нові дані щодо складу, структури, фізико-механічних властивостей паливовмісних матеріалів об'єкта "Укриття" та процесів, що в них відбуваються, відбуваються та будуть відбуватися. Прогноз поведінки лавоподібних паливовмісних матеріалів в найближчій та довгостроковій перспективі. Будуть запропоновані методичні та технологічні підходи до твердофазного кондиціонування паливовмісних матеріалів об'єкта "Укриття" для забезпечення умов довготривалого зберігання та/або їх майбутнього захоронення;
- Розроблено методичні рекомендації на основі аналізу "доз-витрат-вигод" для підтримки прийняття рішень, спрямованих на мінімізацію впливів радіаційно-небезпечних об'єктів (Чорнобильська АЕС, пункти захоронення радіоактивних відходів та інше) на навколишнє середовище Чорнобильської зони відчуження. Обґрунтовано комплекс заходів із забезпечення екологічної безпеки на території зони впливу радіаційно-небезпечних об'єктів;
- Розроблено технічні вимоги до спеціальних пристроїв з демонтажу елементів АЕС в залежності від їх радіаційного стану.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2022 (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ВСЬОГО</b>											

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Тричні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	47 403,3	47 403,3	11,9	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>			47 403,3	11,9				

## 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/надання заходів, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЬОГО</b>						

## 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Кредиторська заборгованість за загальним фондом на 01.01.2021 відсутня

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13, частина 4, Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Постанова КМУ від 28 липня 2003 року № 1180.

У 2020 році укладені договори за темами:

- Науково-технічний супровід на етапах будівництва і введення в експлуатацію ЦСВЯП "Енергоатом";
- ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Розробка документів з ядерної та радіаційної безпеки ЦСВЯП. Розробка регламента радіаційного контролю ЦСВЯП;
- Супровід проведення комплексних активних випробувань ЗПТРВ.

Кошти спеціального фонду використовуються на оновлення комп'ютерної техніки, на придбання канцтоварів та господарських (хімічних) товарів, продуктів харчування; на оплату послуг дозиметричного контролю, ремонту автомобілів, послуги охорони, оплати комунальних послуг. Сплачується навчання за програмою "Радіаційна безпека при перевезенні радіактивних матеріалів", навчання за курсом "Базовий курс і спеціальний курс підготовки перевезення речовин та виробів 7 класу", виплачуються пенсії і допомоги.

Кошти спеціального фонду спрямовуються на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, зокрема: блоку детектування альфа випромінювання БДПА-07, СПЕКТРА дозиметра-радіометра пошукового, блоку детектування гамма випромінювання БДБГ-15с, дрон DJI Matrice 100 та проведення капітального ремонту в приміщеннях ІПБ АЕС НАНУ на вул. Лисогірська, 12.

**Т.в.о. президента НАН України  
член-кореспондент НАН України**

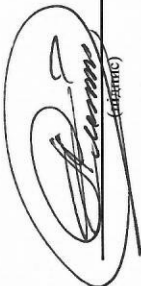


(підпис)

**Олег РАФАЛЬСЬКИЙ**

(прізвище та ініціали)

**Начальник Відділу  
фінансово-економічного  
забезпечення діяльності НАН  
України**



(підпис)

**Лариса ЛИТВИШКО**

(прізвище та ініціали)