

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних
програм головними розпорядниками коштів державного
бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. 654 Національна академія наук України
(КВКВК ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. Національна академія наук України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 6541140 0530 Наукова і науково-технічна діяльність Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України
(КПКВК ДБ) (КФКВК)

4. Ціль державної політики:

Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

Мета бюджетної програми:

Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС

Завдання бюджетної програми:

- 1) Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС
- 2) Підвищення ефективності робіт по зняттю енергоблоків ЧАЕС з експлуатації та робіт по створенню технологій утилізації радіоактивних відходів
- 3) 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

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	51700,0	65244,3	52797,9	13544,3	-12446,4
у т.ч.: загальний фонд	46700,0	47403,3	47403,3	703,3	0
спеціальний фонд	5000,0	17841,0	5394,6	12841,0	-12446,4
1. Розробка наукових основ безпеки та ефективності експлуатації ядерних установок, всього	16855,8	16960,8	16855,8	105,0	-105,0
у т.ч.: загальний фонд	16205,8	16205,8	16205,8	0	0
спеціальний фонд	650,0	755,0	650,0	105,0	-105,0
2. Науковий супровід робіт із забезпечення експлуатації комплексу "Новий безпечний конфайнмент об'єкта "Укриття"" та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему, всього	27093,3	33896,6	28191,2	6803,3	-5705,4
у т.ч.: загальний фонд	25593,3	26296,6	26296,6	703,3	0
спеціальний фонд	1500,0	7600,0	1894,6	6100,0	-5705,4
3. Розробка технологій поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, всього	650,0	856,0	650,0	206,0	-206,0
у т.ч.: загальний фонд				0	0
спеціальний фонд	650,0	856,0	650,0	206,0	-206,0
4. Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС, всього	5700,9	8200,9	5700,9	2500,0	-2500,0
у т.ч.: загальний фонд	4900,9	4900,9	4900,9	0	0
спеціальний фонд	800,0	3300,0	800,0	2500,0	-2500,0
5. Моніторинг стану екологічної безпеки у зоні впливу об'єкта "Укриття", всього	700,0	2900,0	700,0	2200,0	-2200,0
у т.ч.: загальний фонд				0	0
спеціальний фонд	700,0	2900,0	700,0	2200,0	-2200,0
6. Моніторинг та прогнозування стану речовин, що містять ядерне паливо, всього	700,0	2430,0	700,0	1730,0	-1730,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом на кінець звітного періоду відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Напрямок 1, Напрямок 2, Напрямок 3, Напрямок 4, Напрямок 5, Напрямок 6					
1. Кількість НДДКР, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки (од.)	9	9	10	0	1
2. Кількість НДДКР, які завершені у поточному році (од.)	8	8	7	0	-1
3. Кількість результатів виконання НДДКР (схеми, робочі макети, моделі для обробки експериментальних даних, програмні комплекси та бази даних), впроваджених в експлуатацію АЕС (од.)	8	8	7	0	-1
4. Кількість статей у наукових виданнях, всього, у т.ч.: (од.)	60	60	75	0	15
5. які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science, тощо) (од.)	36	36	25	0	-11
п.1. Зміна показника за спеціальним фондом через укладання додаткового договору на виконання науково-дослідних робіт. п.2, п.3. Зміна показників через подовження терміну дії договору на 2021 рік за спеціальним фондом. п.4. Зміна показника через збільшення отриманих наукових результатів, які відповідають вимогам для опублікування. п.5. Зміна показника через довгий термін затвердження статей до друку та жорстких вимог до їх змісту у журналах які входять до міжнародних наукометричних баз даних.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Розробка наукових основ безпеки та ефективності експлуатації ядерних установок, (тис. грн.)	14157,4	13307,4	850,0	16855,8	16205,8	650,0	2698,4	2898,4	-200,0
2. Науковий супровід робіт із забезпечення експлуатації комплексу "Новий безпечний конфайнмент об'єкта "Укриття"" та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему, (тис. грн.)	28845,4	26162,7	2682,7	28191,2	26296,6	1894,6	-654,2	133,9	-788,1
3. Розробка технологій поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, (тис. грн.)	650,0		650,0	650,0		650,0			
4. Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС, (тис. грн.)	3844,9	2944,9	900,0	5700,9	4900,9	800,0			
5. Моніторинг стану екологічної безпеки у зоні впливу об'єкта "Укриття", (тис. грн.)	700,0		700,0	700,0		700,0			

6. Моніторинг та прогнозування стану речовин, що містять ядерне паливо, (тис. грн.)	900,0		900,0	700,0		700,0	-200,0		-200,0
1. Кількість НДДКР, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки (од.)	11	6	5	10	5	5	-1	-1	0
2. Кількість НДДКР, які завершені у поточному році (од.)	5	1	4	7	4	3	2	3	-1
3. Кількість результатів виконання НДДКР (схеми, робочі макети, моделі для обробки експериментальних даних, програмні комплекси та бази даних), впроваджених в експлуатацію АЕС (од.)	5	1	4	7	4	3	2	3	-1
4. Кількість статей у наукових виданнях, всього, у т.ч.: (од)				75	58	17	75	58	17
5. які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science, тощо) (од.)				25	16	9	25	16	9
<p>п.1 Зміна зумовлена зростанням вартості проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок, внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати та ставки першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки.</p> <p>п. 2. Зменшення обсягу фінансування відбулося в наслідок зменшення кількості виконуваних НДДКР.</p> <p>п. 6. Зменшення фінансування відбулося внаслідок зменшення обсягів фінансування виконання НДДКР замовниками.</p>									

п.п. 6.1. Зміна у зв'язку із завершенням однієї НДДКР, що виконувалися за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки.

п.п. 6.1. Зміна у зв'язку завершенням затвердженого терміну виконання НДДКР.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1.	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2020 року основну мету та завдання бюджетної програми виконано.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей

При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використано інформацію щодо результативних показників, наведених в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Національної академії наук України від 04.02.2020 №60 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098.

У звітному періоді внесено зміни до паспорта бюджетної програми наказами Національної академії наук України від 12.09.2020 №504 "Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік" відповідно до Закону України від 25.08.2020 №822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

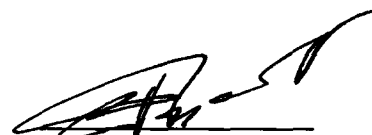
Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом державного бюджету на кінець звітного періоду відсутня.

Виконання завдань бюджетної програми "Наукова і науково-технічна діяльність Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України" з 2021 року продовжено в межах бюджетної програми "Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України".

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищити ефективність планування видатків	Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України має планувати видатки в розрізі кодів економічної класифікації виходячи із потреби здійснення пріоритетних заходів та їх актуальності

**В.о. головного ученого секретаря
НАН України
академік НАН України**



(підпис)

Вячеслав Богданов