

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201120 0960 Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Випускники школи є самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі.

### 5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку. Розвиток здібностей дівчат і хлопців у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти.
2	Створення умов для зацікавленості дівчат і хлопців у науковій і творчій діяльності.
3	Розвиток здібностей та обдарувань дівчат і хлопців, задоволення їх інтересів, інтелектуальних і духовних запитів.
4	Сприяння професійній орієнтації та самореалізації дівчат і хлопців

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	198 706,0	6 233,7	204 939,7	193 846,9	5 053,6	198 900,5	-4 859,1	-1 180,1	-6 039,2
1	Надання позашкільної освіти дівчатам та хлопцям	134442,2	2277,1	136719,3	144497,2	1804,1	146301,3	10055,0	-473,0	9582,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

2	Організація та проведення заходів з позашкільної освіти	2108,0	486,0	2594,0	669,2	224,0	893,2	-1438,8	-262,0	-1700,8
---	---	--------	-------	--------	-------	-------	-------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

3	Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна		2932,0	2932,0		1715,5	1715,5		-1216,5	-1216,5
---	---	--	--------	--------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

4	Стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	8424,0		8424,0	5582,2		5582,2	-2841,8		-2841,8
---	---	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

5	Організація всеукраїнських заходів за участю дівчат і хлопців, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	22614,8	250,0	22864,8	10420,1	1195,5	11615,6	-12194,7	945,5	-11249,2
---	---	---------	-------	---------	---------	--------	---------	----------	-------	----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

6	Проведення заходів, спрямованих на підвищення професійних навиків педагогічних працівників (жінок і чоловіків) Національного центру «Мала академія наук України», закладів позашкільної та загальної середньої освіти за дослідницько-експериментальним напрямом	882,1	35,6	917,7	7649,7	49,3	7699,0	6767,6	13,7	6781,3
---	--	-------	------	-------	--------	------	--------	--------	------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

7	Направлення хлопців і дівчат для участі в заходах, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва	6235,4	250,0	6485,4	721,1		721,1	-5514,3	-250,0	-5764,3
---	---	--------	-------	--------	-------	--	-------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8	Підготовка та видання матеріалів, поліграфічної продукції з науково-популярної тематики, періодичних видань Національного центру «Мала академія наук України» для пропагування серед обдарованих дітей та батьків наукової діяльності та кращого науково-педагогічного досвіду	800,0	3,0	803,0	113,1	49,7	162,8	-686,9	46,7	-640,2
---	--	-------	-----	-------	-------	------	-------	--------	------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	11800,0	11800,0	11796,6	15,5	11812,1	-3,4	15,5	12,1
---	--	---------	---------	---------	------	---------	------	------	------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

10	Проведення поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, в тому числі для експозиції "Математика"	5044,3	5044,3	5944,4		5944,4	900,1		900,1
----	---	--------	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11	Оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	6355,2	6355,2	6453,3		6453,3	98,1		98,1
----	---	--------	--------	--------	--	--------	------	--	------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Кількість закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5		5	5		5			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	582	24,5	606,5	580,5	24,5	605	-1,5		-1,5
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	262	9,5	271,5	262	9,5	271,5			
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	16		16	16		16			
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	212	11	223	210,5	11	221,5	-1,5		-1,5
6	робітників	од.	Штатний розпис	92	4	96	92	4	96			

7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020, у тому числі:	од.	Штатний розпис	582	24,5	606,5	582	24,5	606,5		
8	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	334	17,5	351,5	337	17,5	354,5	3	3
9	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	248	7	255	245	7	252	-3	-3
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	582	24,5	606,5	582	24,5	606,5		
11	Кількість переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, у тому числі:	осіб	Указ Президента України від 16.05.2006 № 398, внутрішньогосподарський облік	270		270	270		270		
12	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	131		131	132		132	1	1
13	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	139		139	138		138	-1	-1
14	Розмір стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	грн.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1047	2600		2600	2600		2600		
15	Площа гуртожитку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, яка потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік		1000	1000		1000	1000		
16	Площа науково-освітнього простору Музею науки у місті Кисві, яка потребує облаштування та проведення ремонтних робіт приміщень	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	2512,7		2512,7	2512,7		2512,7		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

## 2 продукту

1	Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	21784	483	22267	26012	1490	27502	4228	1007	5235
2	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10391	219	10610	15013	726	15739	4622	507	5129
3	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11393	264	11657	11011	764	11775	-382	500	118
4	Кількість дітей за туристично-красназничим напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	307		307	307		307			

5	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	135		135	135	135				
6	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	172		172	172	172				
7	Кількість дітей за художньо-естетичним напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	475		475	510	510	35		35	
8	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	305		305	307	307	2		2	
9	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	170		170	203	203	33		33	
10	Кількість дітей за науково-технічним напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	233		233	375	375	142		142	
11	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	46		46	55	55	9		9	
12	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	187		187	320	320	133		133	
13	Кількість дітей за еколого-натуралістичним напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	404	26	430	404	26	430			
14	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	222	14	236	222	14	236			
15	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	182	12	194	194	12	206	12	12	
16	Кількість гуртків за туристично-краєзнавчим напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	19		19	18	18	-1		-1	
17	Кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	18		18	17	17	-1		-1	
18	Кількість гуртків за науково-технічним напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	14		14	18	18	4		4	
19	Кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	36	2	38	36	2	38			
21	Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8829	6205	15034	18094	5600	23694	9265	-605	8660
22	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4279	3770	8049	12432	3420	15852	8153	-350	7803
23	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4550	2435	6985	5662	2180	7842	1112	-255	857
24	Кількість проведених Національним центром "Мала академія наук України" всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	од.	Внутрішньогосподарський облік	124	27	151	97	11	108	-27	-16	-43
25	Кількість дітей, залучених до всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи, що проводяться Національним центром "Мала академія наук України", у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	18275	433	18708	24318	1464	25782	6043	1031	7074

26	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8608	195	8803	14123	712	14835	5515	517	6032
27	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9667	238	9905	10195	752	10947	528	514	1042
28	Кількість проведених заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків працівників Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	52	5	57	49	4	53	-3	-1	-4
29	Кількість працівників Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти, які взяли участь у проведенні заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1737	96	1833	7607	271	7878	5870	175	6045
30	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1164	73	1237	5552	256	5808	4388	183	4571
31	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	573	23	596	2055	15	2070	1482	-8	1474
32	Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	25	3	28	19		19	-6	-3	-9
33	Кількість дітей, залучених у заходах, що проведені в рамках міжнародного співробітництва, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	121	24	145	582		582	461	-24	437
34	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	57	10	67	317		317	260	-10	250
35	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	64	14	78	265		265	201	-14	187
36	Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України"	од.	Договори, акти	590	30	620	191	1	192	-399	-29	-428
37	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	од.	Договори, акти	41		41	113	1	114	72	1	73
38	Кількість дітей, які брали участь у заходах з позашкільної роботи і яким надано послуги з проживання та харчування	од.	Внутрішньогосподарський облік		6049	6049		290	290		-5759	-5759

39	Площа гуртожитку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Договори, акти, проектно-кошторисна документація	100	100			-100	-100
40	Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	Договори, акти, проектно-кошторисна документація	2117,5	2117,5	2117,5	2117,5		
41	Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій здійснено оздоблення	кв. м.	Договори, акти, проектно-кошторисна документація	865	865	865	865		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

### 3 ефективності

1	Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка охоплена позашкільною освітою	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6171,6	4714,5	5555	1210,8	-616,6	-3503,7
2	Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка залучена до заходів з позашкільної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	238,7	78,3	37	40	-201,7	-38,3
3	Середні витрати на проведення Національним центром "Мала академія наук України" одного всеукраїнського заходу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	182377,4	9259,2	107423,7	108681,8	-74953,7	99422,6
4	Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), залучену до всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи, що проводяться Національним центром "Мала академія наук України"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1237,4	577,3	428,5	816,6	-808,9	239,3
5	Середні витрати на проведення одного заходу (семінару, конференції, майстер-класу) з підвищення кваліфікації працівників Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік	16963,4	7120	156116,3	12325	139152,9	5205
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника (жінки, чоловіка) Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік	507,8	370,8	1005,6	181,9	497,8	-188,9
7	Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	249416	83333,3	37952,6		-211463,4	-83333,3

8	Середні витрати на виготовлення екземпляру матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково - популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України"	грн.	Договори, акти	1355,9	100	592,1	49700	-763,8	49600
20	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, учбових майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	грн.	Договори, акти	287804,8		104394,2	15500	-183410,6	15500
21	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м приміщень гуртожитку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді	грн.	Договори, акти		3000				-3000
22	Середня вартість робіт 1 кв.м. з поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	грн.	Договори, акти	2382,2		2807,3		425,1	
23	Середня вартість робіт 1 кв.м. з оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	грн.	Договори, акти	7347		7460,3		113,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

#### 4 якості

1	Рівень забезпечення стипендією Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			
2	Рівень готовності до експлуатації приміщень гуртожитку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік		70				-70
3	Рівень введення в експлуатацію лабораторій, учбових майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			



4	Рівень забезпечення обладнанням лабораторій, учбових майстерень та експозицій Музею науки у місті Києві	відс.	Внутрішньогосподарський облік	28	28
5	Рівень готовності до експлуатації приміщень науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, в тому числі для експозиції "Математика"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	37	37

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність загального фонду виникла у зв'язку з карантинном, зокрема, перехід на дистанційну форму навчання та вимушеною відміною деяких всеукраїнських та міжнародних заходів, а також збільшення витрат спрямованих на підвищення професійних навиків педагогічних працівників. Розбіжність спеціального фонду виникла у зв'язку з надходженням коштів від науково-освітнього центру Музею науки у місті Київ.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)