

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК**

1.	2200000	Міністерство освіти і науки України		(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України			(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2201120	0960	Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи	(КПКВ ДБ) (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Випускники школи є самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі.

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.

Завдання бюджетної програми:

- 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

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	237 820,7	204 939,7	198 900,5	-32 881,0	-6 039,2
у т. ч.: загальний фонд	231 587,0	198 706,0	193 846,9	-32 881,0	-4 859,1
спеціальний фонд	6 233,7	6 233,7	5 053,6	0,0	-1 180,1
<i>1. Надання позашкільної освіти дівчатам та хлопцям, всього</i>	<i>135 035,2</i>	<i>136 719,3</i>	<i>146 301,3</i>	<i>1 684,1</i>	<i>9 582,0</i>

у т. ч.: загальний фонд	132 758,1	134 442,2	144 497,2	1 684,1	10 055,0
спеціальний фонд	2 277,1	2 277,1	1 804,1	0,0	-473,0
<i>2. Організація та проведення заходів з позашкільної освіти, всього</i>	<i>2 594,0</i>	<i>2 594,0</i>	<i>893,2</i>	<i>0,0</i>	<i>-1 700,8</i>
у т. ч.: загальний фонд	2 108,0	2 108,0	669,2	0,0	-1 438,8
спеціальний фонд	486,0	486,0	224,0	0,0	-262,0
<i>3. Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, всього</i>	<i>2 932,0</i>	<i>2 932,0</i>	<i>1 715,5</i>	<i>0,0</i>	<i>-1 216,5</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	2 932,0	2 932,0	1 715,5	0,0	-1 216,5
<i>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, всього</i>	<i>8 424,0</i>	<i>8 424,0</i>	<i>5 582,2</i>	<i>0,0</i>	<i>-2 841,8</i>
у т. ч.: загальний фонд	8 424,0	8 424,0	5 582,2	0,0	-2 841,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>5. Організація всеукраїнських заходів за участю дівчат і хлопців, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи, всього</i>	<i>22 864,8</i>	<i>22 864,8</i>	<i>11 615,6</i>	<i>0,0</i>	<i>-11 249,2</i>
у т. ч.: загальний фонд	22 614,8	22 614,8	10 420,1	0,0	-12 194,7
спеціальний фонд	250,0	250,0	1 195,5	0,0	945,5
<i>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, всього</i>	<i>917,7</i>	<i>917,7</i>	<i>7 699,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6 781,3</i>
у т. ч.: загальний фонд	882,1	882,1	7 649,7	0,0	6 767,6
спеціальний фонд	35,6	35,6	49,3	0,0	13,7
<i>7. Направлення хлопців і дівчат для участі в заходах, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва, всього</i>	<i>17 250,0</i>	<i>6 485,4</i>	<i>721,1</i>	<i>-10 764,6</i>	<i>-5 764,3</i>
у т. ч.: загальний фонд	17 000,0	6 235,4	721,1	-10 764,6	-5 514,3
спеціальний фонд	250,0	250,0	0,0	0,0	-250,0
<i>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, всього</i>	<i>803,0</i>	<i>803,0</i>	<i>162,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-640,2</i>
у т. ч.: загальний фонд	800,0	800,0	113,1	0,0	-686,9
спеціальний фонд	3,0	3,0	49,7	0,0	46,7
<i>9. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, всього</i>	<i>46 700,0</i>	<i>11 800,0</i>	<i>11 812,1</i>	<i>-34 900,0</i>	<i>12,1</i>
у т. ч.: загальний фонд	46 700,0	11 800,0	11 796,6	-34 900,0	-3,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	15,5	0,0	15,5

10. Проведення поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, в тому числі для експозиції "Математика", всього	0,0	5 044,3	5 944,4	5 044,3	900,1
у т. ч.: загальний фонд	0,0	5 044,3	5 944,4	5 044,3	900,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, всього	0,0	6 355,2	6 453,3	6 355,2	98,1
у т. ч.: загальний фонд	0,0	6 355,2	6 453,3	6 355,2	98,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Придбання ліцензійного програмного забезпечення, всього	300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

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.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	96 706,1	1 885,2	98 602,8	2 849,6	98 602,8	2 196,7	1 896,7	964,4	0,0	-652,9
2120	21 275,3	414,1	21 750,5	626,2	21 750,4	506,8	475,2	212,1	-0,1	-119,4
2210	6 866,2	513,4	9 128,7	956,2	9 128,3	604,7	2 262,5	442,8	-0,4	-351,5
2220	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
2230	0,0	815,0	0,0	415,0	0,0	83,0	0,0	-400,0	0,0	-332,0
2240	24 103,1	511,9	35 528,3	809,4	35 524,9	652,6	11 425,2	297,5	-3,4	-156,8
2250	20 183,5	262,0	8 986,9	32,5	7 441,0	25,4	-11 196,6	-229,5	-1 545,9	-7,1
2271	2 275,6	173,0	1 248,3	173,0	930,6	1,8	-1 027,3	0,0	-317,7	-171,2
2272	112,7	46,5	112,7	60,5	105,9	44,7	0,0	14,0	-6,8	-15,8
2273	1 635,5	315,1	1 433,6	145,1	1 314,6	36,9	-201,9	-170,0	-119,0	-108,2
2274	198,0	0,0	198,0	0,0	196,4	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0
2275	699,0	407,5	769,0	177,5	750,0	168,0	70,0	-230,0	-19,0	-9,5
2282	2 108,0	30,0	669,2	0,0	669,2	0,0	-1 438,8	-30,0	0,0	0,0
2730	8 424,0	0,0	8 424,0	104,7	5 582,2	104,7	0,0	104,7	-2 841,8	0,0
2800	0,0	305,0	54,0	208,0	54,0	177,9	54,0	-97,0	0,0	-30,1

3110	46 700,0	150,0	11 800,0	488,4	11 796,6	450,4	-34 900,0	338,4	-3,4	-38,0
3131	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0
3132	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
3160	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
Всього	231 587,0	6 233,7	198 706,0	7 051,1	193 846,9	5 053,6	-32 881,0	817,4	-4 859,1	-1 997,5

Кількість змін до плану 10 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 5

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	38 274,6	943,3	900,5	157,1	157,1	0,0
Загальний фонд, всього	38 265,4	940,9	900,5	16,2	16,2	0,0
2210	49,0	40,4	0,0	7,3	7,3	0,0
2240	0,0	900,5	900,5	8,9	8,9	0,0
3110	38 216,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	9,2	2,4	0,0	140,9	140,9	0,0
2210	0,0	0,0	0,0	115,6	115,6	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	12,2	12,2	0,0
2250	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4	0,0
2271	6,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2272	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2273	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2275	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

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
1. Надання позашкільної освіти дівчатам та хлопцям					
Кількість дітей за туристично-краєзнавчим напрямом, у тому числі: (осіб)	307,0	307,0	307,0	0,0	0,0
дівчат (осіб)	135,0	135,0	135,0	0,0	0,0
хлопців (осіб)	172,0	172,0	172,0	0,0	0,0
Кількість дітей за художньо-естетичним напрямом, у тому числі: (осіб)	475,0	475,0	510,0	0,0	35,0
дівчат (осіб)	305,0	305,0	307,0	0,0	2,0
хлопців (осіб)	170,0	170,0	203,0	0,0	33,0
Кількість дітей за науково-технічним напрямом, у тому числі: (осіб)	233,0	233,0	375,0	0,0	142,0
дівчат (осіб)	46,0	46,0	55,0	0,0	9,0
хлопців (осіб)	187,0	187,0	320,0	0,0	133,0
Кількість дітей за еколого-натуралістичним напрямом, у тому числі: (осіб)	430,0	430,0	430,0	0,0	0,0
дівчат (осіб)	236,0	236,0	236,0	0,0	0,0
хлопців (осіб)	194,0	194,0	206,0	0,0	12,0
Кількість гуртків за туристично-краєзнавчим напрямом (од.)	19,0	19,0	18,0	0,0	-1,0
Кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом (од.)	18,0	18,0	17,0	0,0	-1,0
Кількість гуртків за науково-технічним напрямом (од.)	14,0	14,0	18,0	0,0	4,0
Кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом (од.)	38,0	38,0	38,0	0,0	0,0
чоловіків (осіб)	255,0	255,0	252,0	0,0	-3,0
Кількість закладів (од.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
жінок (осіб)	351,5	351,5	354,5	0,0	3,0
дівчат (осіб)	10 610,0	10 610,0	15 739,0	0,0	5 129,0
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка охоплена позашкільною освітою (грн.)	10 808,8	10 886,1	6 765,8	77,3	-4 120,3
Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою, у тому числі: (осіб)	22 267,0	22 267,0	27 502,0	0,0	5 235,0
хлопців (осіб)	11 657,0	11 657,0	11 775,0	0,0	118,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 (од.)	606,5	606,5	606,5	0,0	0,0
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: (од.)	606,5	606,5	605,0	0,0	-1,5

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.)	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0
робітників (од.)	96,0	96,0	96,0	0,0	0,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020, у тому числі: (од.)	606,5	606,5	606,5	0,0	0,0
педагогічного персоналу (од.)	271,5	271,5	271,5	0,0	0,0
спеціалістів (од.)	223,0	223,0	221,5	0,0	-1,5
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
2. Організація та проведення заходів з позашкільної освіти					
Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи, у тому числі: (осіб)	15 034,0	15 034,0	23 694,0	0,0	8 660,0
дівчат (осіб)	8 049,0	8 049,0	15 852,0	0,0	7 803,0
хлопців (осіб)	6 985,0	6 985,0	7 842,0	0,0	857,0
Кількість дітей, які брали участь у заходах з позашкільної роботи і яким надано послуги з проживання та харчування (од.)	6 049,0	6 049,0	290,0	0,0	-5 759,0
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка залучена до заходів з позашкільної роботи (грн.)	317,0	317,0	77,0	0,0	-240,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
3. Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна					
Площа гуртожитку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, яка потребує проведення капітального ремонту (кв. м.)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м приміщень гуртожитку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (грн.)	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	-3 000,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
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					
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.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
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)	270,0	270,0	270,0	0,0	0,0
дівчат (осіб)	131,0	131,0	132,0	0,0	1,0

хлопців (осіб)	139,0	139,0	138,0	0,0	-1,0
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.)	2 600,0	2 600,0	2 600,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
5. Організація всеукраїнських заходів за участю дівчат і хлопців, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи					
Кількість проведених Національним центром "Мала академія наук України" всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи (од.)	151,0	151,0	108,0	0,0	-43,0
Середні витрати на проведення Національним центром "Мала академія наук України" одного всеукраїнського заходу (грн.)	191 636,6	191 636,6	216 105,5	0,0	24 468,9
хлопців (осіб)		9 905,0	10 947,0	9 905,0	1 042,0
дівчат (осіб)		8 803,0	14 835,0	8 803,0	6 032,0
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)		18 708,0	25 782,0	18 708,0	7 074,0
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.)	1 814,7	1 814,7	1 245,1	0,0	-569,6
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
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					
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника (жінки, чоловіка) Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти (грн.)	878,6	878,6	1 187,5	0,0	308,9
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.)	57,0	57,0	53,0	0,0	-4,0
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)	1 833,0	1 833,0	7 878,0	0,0	6 045,0
жінок (осіб)	1 237,0	1 237,0	5 808,0	0,0	4 571,0
чоловіків (осіб)	596,0	596,0	2 070,0	0,0	1 474,0

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.)	24 083,4	24 083,4	168 441,3	0,0	144 357,9
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
7. Направлення хлопців і дівчат для участі в заходах, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва					
Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу (грн.)	763 333,3	332 749,3	37 952,6	-430 584,0	-294 796,7
Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва (од.)	28,0	28,0	19,0	0,0	-9,0
Кількість дітей, залучених у заходах, що проведені в рамках міжнародного співробітництва, у тому числі: (осіб)	145,0	145,0	582,0	0,0	437,0
дівчат (осіб)	67,0	67,0	317,0	0,0	250,0
хлопців (осіб)	78,0	78,0	265,0	0,0	187,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
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					
Середні витрати на виготовлення екземпляру матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково - популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України" (грн.)	1 455,9	1 455,9	50 292,1	0,0	48 836,2
Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академії наук України" (од.)	620,0	620,0	192,0	0,0	-428,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
9. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві					
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (од.)	100,0	41,0	114,0	-59,0	73,0
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.)	467 000,0	287 804,8	119 894,2	-179 195,2	-167 910,6
Рівень забезпечення обладнанням лабораторій, учбових майстерень та експозицій Музею науки у місті Києві (відс.)	44,0	28,0	28,0	-16,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

10. Проведення поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, в тому числі для експозиції "Математика"

Площа науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, яка потребує облаштування та проведення ремонтних робіт приміщень (кв. м.)		2 512,7	2 512,7	2 512,7	0,0
Площа гуртожитку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, на якій проведено капітальний ремонт (кв. м.)		100,0	0,0	100,0	-100,0
Рівень готовності до експлуатації приміщень науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, в тому числі для експозиції "Математика" (відс.)		37,0	37,0	37,0	0,0
Рівень введення в експлуатацію лабораторій, учбових майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Середня вартість робіт 1 кв.м. з поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (грн.)		2 382,2	2 807,3	2 382,2	425,1
Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій проведено поточний ремонт (кв. м.)		2 117,5	2 117,5	2 117,5	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

11. Оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві

Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій здійснено оздоблення (кв. м.)		865,0	865,0	865,0	0,0
Середня вартість робіт 1 кв.м. з оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (грн.)		7 347,0	7 460,3	7 347,0	113,3

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє 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
Організація та проведення заходів з позашкільної освіти									
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка залучена до заходів з позашкільної роботи (грн.)	176,7	176,7		77,0	37,0	40,0	-99,7	-139,7	
Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи, у тому числі: (осіб)	0,0			23 694,0	18 094,0	5 600,0	23 694,0		
хлопців (осіб)	0,0			7 842,0	5 662,0	2 180,0	7 842,0		

дівчат (осіб)	0,0			15 852,0	12 432,0	3 420,0	15 852,0		
Кількість дітей, які брали участь у заходах з позашкільної роботи і яким надано послуги з проживання та харчування (од.)	1 800,0		1 800,0	290,0		290,0	-1 510,0		-1 510,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Надання позашкільної освіти дівчатам та хлопцям									
Кількість дітей за туристично-краєзнавчим напрямом, у тому числі: (осіб)	0,0			307,0	307,0		307,0		
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: (од.)	605,0	580,5	24,5	605,0	580,5	24,5	0,0	0,0	0,0
дівчат (осіб)	0,0			55,0	55,0		55,0		
жінок (осіб)	0,0			354,5	337,0	17,5	354,5		
Кількість гуртків за науково-технічним напрямом (од.)	0,0			18,0	18,0		18,0		
робітників (од.)	96,0	92,0	4,0	96,0	92,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою, у тому числі: (осіб)	22 689,0	22 230,0	459,0	27 502,0	26 012,0	1 490,0	4 813,0	3 782,0	1 031,0
хлопців (осіб)	0,0			11 775,0	11 011,0	764,0	11 775,0		
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019 (од.)	582,0	582,0		0,0			-582,0		
хлопців (осіб)	0,0			172,0	172,0		172,0		
Кількість дітей за художньо-естетичним напрямом, у тому числі: (осіб)	0,0			510,0	510,0		510,0		
дівчат (осіб)	0,0			307,0	307,0		307,0		
хлопців (осіб)	0,0			203,0	203,0		203,0		
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 (од.)	0,0			606,5	582,0	24,5	606,5		
чоловіків (осіб)	0,0			252,0	245,0	7,0	252,0		
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.)	16,0	16,0		16,0	16,0		0,0	0,0	
Кількість дітей за еколого-натуралістичним напрямом, у тому числі: (осіб)	0,0			430,0	404,0	26,0	430,0		
хлопців (осіб)	0,0			320,0	320,0		320,0		
Кількість закладів (од.)	5,0	5,0		5,0	5,0		0,0	0,0	

Кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом (од.)	0,0			17,0	17,0		17,0		
Кількість гуртків за туристично-краєзнавчим напрямом (од.)	0,0			18,0	18,0		18,0		
дівчат (осіб)	0,0			15 739,0	15 013,0	726,0	15 739,0		
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка охоплена позашкільною освітою (грн.)	8 613,8	4 860,5	3 753,3	6 765,8	5 555,0	1 210,8	-1 848,0	694,5	-2 542,5
дівчат (осіб)	0,0			135,0	135,0		135,0		
Кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом (од.)	0,0			38,0	36,0	2,0	38,0		
дівчат (осіб)	0,0			236,0	222,0	14,0	236,0		
Кількість дітей за науково-технічним напрямом, у тому числі: (осіб)	0,0			375,0	375,0		375,0		
хлопців (осіб)	0,0			206,0	194,0	12,0	206,0		
спеціалістів (од.)	221,5	210,5	11,0	221,5	210,5	11,0	0,0	0,0	0,0
педагогічного персоналу (од.)	271,5	262,0	9,5	271,5	262,0	9,5	0,0	0,0	0,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020, у тому числі: (од.)	606,5	582,0	24,5	606,5	582,0	24,5	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна

Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м приміщень гуртожитку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (грн.)	1 330,0		1 330,0	0,0		0,0	-1 330,0		
Площа гуртожитку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, яка потребує проведення капітального ремонту (кв. м.)	850,0		850,0	1 000,0		1 000,0	150,0		150,0
Рівень готовності приміщень гуртожитку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді до експлуатації (відс.)	70,0		70,0	0,0			-70,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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

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.)	2 600,0	2 600,0		2 600,0	2 600,0		0,0	0,0	
хлопців (осіб)	0,0			138,0	138,0		138,0		
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)	270,0	270,0		270,0	270,0		0,0	0,0	
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.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	
дівчат (осіб)	0,0			132,0	132,0		132,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Організація всеукраїнських заходів за участю дівчат і хлопців, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи

хлопців (осіб)	0,0			10 947,0	10 195,0	752,0	10 947,0		
Середні витрати на проведення Національним центром "Мала академія наук України" одного всеукраїнського заходу (грн.)	180 544,9	134 759,7	45 785,2	216 105,5	107 423,7	108 681,8	35 560,6	-27 336,0	62 896,6
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.)	0,0			1 245,1	428,5	816,6	1 245,1		

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)	18 708,0	18 275,0	433,0	25 782,0	24 318,0	1 464,0	7 074,0	6 043,0	1 031,0
Кількість проведених Національним центром "Мала академія наук України" всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи (од.)	151,0	124,0	27,0	108,0	97,0	11,0	-43,0	-27,0	-16,0
дівчат (осіб)	0,0			14 835,0	14 123,0	712,0	14 835,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
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									
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)	1 833,0	1 737,0	96,0	7 878,0	7 607,0	271,0	6 045,0	5 870,0	175,0
жінок (осіб)	0,0			5 808,0	5 552,0	256,0	5 808,0		
чоловіків (осіб)	0,0			2 070,0	2 055,0	15,0	2 070,0		
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника (жінки, чоловіка) Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти (грн.)	286,2	286,2		1 187,5	1 005,6	181,9	901,3	719,4	
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.)	57,0	52,0	5,0	53,0	49,0	4,0	-4,0	-3,0	-1,0

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.)	16 679,6	9 559,6	7 120,0	168 441,3	156 116,3	12 325,0	151 761,7	146 556,7	5 205,0
--	----------	---------	---------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	---------

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Направлення хлопців і дівчат для участі в заходах, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва

Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва (од.)	24,0	21,0	3,0	19,0	19,0		-5,0	-2,0	
Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу (грн.)	461 961,9	417 195,2	44 766,7	37 952,6	37 952,6		-424 009,3	-379 242,6	
Кількість дітей, залучених у заходах, що проведені в рамках міжнародного співробітництва, у тому числі: (осіб)	125,0	121,0	4,0	582,0	582,0		457,0	461,0	
дівчат (осіб)	0,0			317,0	317,0		317,0		
хлопців (осіб)	0,0			265,0	265,0		265,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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

Середні витрати на виготовлення екземпляру матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України" (грн.)	9 227,6	9 227,6		50 292,1	592,1	49 700,0	41 064,5	-8 635,5	
Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академії наук України" (од.)	203,0	203,0		192,0	191,0	1,0	-11,0	-12,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому

Кількість дітей - учасників заходів, що проведені в рамках міжнародного співробітництва (чол.)	121,0	121,0		0,0			-121,0		
--	-------	-------	--	-----	--	--	--------	--	--

Кількість дітей, що взяли участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових навчальних предметів і Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (чол.)	3 492,0	3 492,0	0,0				-3 492,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві								
Рівень забезпечення обладнанням лабораторій, учбових майстерень та експозицій Музею науки у місті Києві (відс.)	0,0		28,0	28,0			28,0	
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.)	129 078,8	129 078,8	119 894,2	104 394,2	15 500,0		-9 184,6	-24 684,6
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (од.)	387,0	387,0	114,0	113,0	1,0		-273,0	-274,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
Проведення поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, в тому числі для експозиції "Математика"								
Площа гуртожитку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, на якій проведено капітальний ремонт (кв. м.)	150,0		150,0	0,0			0,0	-150,0
Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій проведено поточний ремонт (кв. м.)	0,0			2 117,5	2 117,5			2 117,5
Площа науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, яка потребує облаштування та проведення ремонтних робіт приміщень (кв. м.)	0,0			2 512,7	2 512,7			2 512,7

Рівень введення в експлуатацію лабораторій, учбових майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (відс.)	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0		
Рівень готовності до експлуатації приміщень науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, в тому числі для експозиції "Математика" (відс.)	0,0		37,0	37,0	37,0		
Середня вартість робіт 1 кв.м. з поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (грн.)	0,0		2 807,3	2 807,3	2 807,3		
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві							
Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій здійснено оздоблення (кв. м.)	0,0		865,0	865,0	865,0		
Середня вартість робіт 1 кв.м. з оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (грн.)	0,0		7 460,3	7 460,3	7 460,3		
Пояснення щодо динаміки результативних показників							

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За бюджетною програмою КПКВК 2201120 "Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи" мета та завдання досягнуті. Також слід зазначити, що бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки за рахунок коштів програми вирішується питання емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку особистості, формування її компетентностей та

сприяє забезпеченню потреб особистості у творчій самореалізації, її соціалізації, включенню в суспільні відносини, входженню у широкий світ.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Заступник Міністра



(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)



