

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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	Нова Українська школа

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



МОН № 1/6506-22 від 16.06.2022

Підписав: Даниленко Світлана Василівна

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000002FCB1F00F485A300

Дійсний: з 24.05.2022 15:54:33 по 24.05.2024 15:54:33

№ 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	293 683,6	7 855,5	301 539,1	293 552,4	14 783,1	308 335,5	-131,2	6 927,6	6 796,4
1	Організація та проведення заходів з позашкільної освіти	2108,0	652,0	2760,0	2108,0	35,0	2143,0		-617,0	-617,0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
2	Надання позашкільної освіти дівчатам та хлопцям	178768,7	2772,5	181541,2	188322,6	10664,6	198987,2	9553,9	7892,1	17446,0
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		2465,0	2465,0		1813,6	1813,6		-651,4	-651,4
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	4992,0		4992,0	4992,0		4992,0			
5	Організація всеукраїнських заходів за участю дівчат і хлопців, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	18665,4	310,0	18975,4	9761,1	1461,4	11222,5	-8904,3	1151,4	-7752,9
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	7890,0	66,0	7956,0	4469,7	444,1	4913,8	-3420,3	378,1	-3042,2
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	7707,4	590,0	8297,4	4185,4	164,0	4349,4	-3522,0	-426,0	-3948,0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5		5	5		5			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	632	39,8	671,8	630,5	12,6	643,1	-1,5	-27,2	-28,7
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	275	22,8	297,8	274,5	6	280,5	-0,5	-16,8	-17,3
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	16		16	105		105	89		89
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	250	8	258	250	2,5	252,5		-5,5	-5,5
6	робітників	од.	Штатний розпис	91	9	100	91	4,3	95,3		-4,7	-4,7
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021, у тому числі:	од.	Штатний розпис	632	39,8	671,8	632	39,8	671,8			
8	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	344	27	371	344	27	371			
9	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	288	12,8	300,8	288	12,8	300,8			
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	632	39,8	671,8	632		632		-39,8	-39,8
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	240		240	240		240			
12	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	131		131	130		130	-1		-1
13	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	109		109	110		110	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		
----	--	------	-------------------------------------	------	--	------	------	--	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>2 продукту</i>												
1	Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	37140	601	37741	33936	15110	49046	-3204	14509	11305
2	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	21209	349	21558	20741	9124	29865	-468	8775	8307
3	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15931	252	16183	13195	5986	19181	-2736	5734	2998
4	Кількість дітей за туристично-краєзнавчим напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	572	152	724	2075		2075	1503	-152	1351
5	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	268	72	340	1185		1185	917	-72	845
6	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	304	80	384	890		890	586	-80	506
7	Кількість дітей за художньо-естетичним напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	510		510	440		440	-70		-70
8	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	307		307	272		272	-35		-35
9	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	203		203	168		168	-35		-35
10	Кількість дітей за науково-технічним напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	375		375	285		285	-90		-90
11	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	55		55	43		43	-12		-12
12	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	320		320	242		242	-78		-78
13	Кількість дітей за еколого-натуралістичним напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	415	31	446	415	31	446			
14	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	258	19	277	258	19	277			
15	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	157	12	169	157	12	169			
16	Кількість гуртків за туристично-краєзнавчим напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	18		18	18		18			
17	Кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	17		17	31		31	14		14

18	Кількість гуртків за науково-технічним напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	18		18	25		25	7	7	
19	Кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	36	2	38	36	2	38			
20	Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	32025	6238	38263	22890	6100	28990	-9135	-138	-9273
21	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	22005	4205	26210	13487	3000	16487	-8518	-1205	-9723
22	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10020	2033	12053	9403	3100	12503	-617	1067	450
23	Кількість проведених Національним центром "Мала академія наук України" всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	од.	Внутрішньогосподарський облік	178	16	194	143	17	160	-35	1	-34
24	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	33570	348	33918	33221	15095	48316	-349	14747	14398
25	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	19123	209	19332	20372	9121	29493	1249	8912	10161
26	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	14447	139	14586	12849	5974	18823	-1598	5835	4237
27	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	83	4	87	82	12	94	-1	8	7
28	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	10650	265	10915	11563	1191	12754	913	926	1839
29	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	7737	240	7977	10005	989	10994	2268	749	3017
30	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2913	25	2938	1558	202	1760	-1355	177	-1178

31	Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	33	10	43	37	9	46	4	-1	3
32	Кількість дітей, залучених у заходах, що проведені в рамках міжнародного співробітництва, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	454	721	1175	715	715	1430	261	-6	255
33	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	250	475	725	369	467	836	119	-8	111
34	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	204	246	450	346	248	594	142	2	144
35	Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академії наук України"	од.	Договори, акти	885	590	1475	367	4	371	-518	-586	-1104
36	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	85	16	101	276	4	280	191	-12	179
37	Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	Договори, акти	7249,8		7249,8	7249,8		7249,8			
38	Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій здійснено оздоблення	кв. м.	Договори, акти	5775,4		5775,4	5775,4		5775,4			
39	Кількість дітей, які брали участь у заходах з позашкільної роботи і яким надано послуги з проживання та харчування	осіб	Внутрішньогосподарський облік		1370	1370		1370	1370			
40	Площа, на якій здійснено заходи із забезпечення протипожежної безпеки та проведено капітальний ремонт у приміщеннях закладів позашкільної освіти	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	12200		12200	3276		3276	-8924		-8924

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	4813,3	4613,1		5549,3	705,8		736	-3907,3	
---	--	------	-------------------------------	--------	--------	--	--------	-------	--	-----	---------	--

2	Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка залучена до заходів з позашкільної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	65,8	104,5	92,1	5,7	26,3	-98,8
3	Середні витрати на проведення Національним центром "Мала академія наук України" одного всеукраїнського заходу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	104861,8	19375	68259,4	85964,7	-36602,4	66589,7
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	556	890,8	293,8	96,8	-262,2	-794
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	95060	16500	54142,7	37008,3	-40917,3	20508,3
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	740,8	249	384	372,9	-356,8	123,9
7	Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	233557,5	59000	113118,9	82000	-120438,6	23000
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	1355,9	3316,3	1850	1960,4	494,1
9	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	635294,1	12500	204883	48250	-430411,1	35750
10	Середня вартість 1 кв.м робіт з поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	грн.	Договори, акти	1310,3		2529,1		1218,8	

11	Середня вартість 1 кв.м робіт з оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	грн.	Договори, акти	398,2	74,3	-323,9
12	Середня вартість 1 кв. м. робіт із забезпечення протипожежної безпеки та капітального ремонту у приміщеннях закладів позашкільної освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	327,8	972	644,2

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 забезпечення обладнанням лабораторій, учбових майстерень та експозицій науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	відс.	Внутрішньогосподарський облік	52	52	
4	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	105	123,3	18,3
5	Відсоток дівчат, які навчалися за науково-технічним напрямом	відс.	Внутрішньогосподарський облік	14,6	15	0,4
6	Рівень готовності до експлуатації приміщень науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, в тому числі для експозиції "Математика"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	56,7	-43,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Заступник Міністра

(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)