

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 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	КПКВ ДБ	КФКВ
		Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи		(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Нова Українська школа

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	391 624,0	240 678,3	232 174,1	-150 945,7	-8 504,2
у т. ч.: загальний фонд	366 294,2	225 884,0	220 673,8	-140 410,2	-5 210,2
спеціальний фонд	25 329,8	14 794,3	11 500,3	-10 535,5	-3 294,0
1. Організація та проведення заходів з позашкільної освіти, всього	2 908,0	2 558,2	1 292,7	-349,8	-1 265,5

у т. ч.: загальний фонд	2 108,0	1 758,2	1 257,7	-349,8	-500,5
спеціальний фонд	800,0	800,0	35,0	0,0	-765,0
<i>2. Надання позашкільної освіти дівчатам та хлопцям, всього</i>	<i>216 173,0</i>	<i>199 599,8</i>	<i>195 897,7</i>	<i>-16 573,2</i>	<i>-3 702,1</i>
у т. ч.: загальний фонд	196 798,6	190 797,2	187 272,7	-6 001,4	-3 524,5
спеціальний фонд	19 374,4	8 802,6	8 625,0	-10 571,8	-177,6
<i>3. Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, всього</i>	<i>1 910,0</i>	<i>2 276,3</i>	<i>2 251,5</i>	<i>366,3</i>	<i>-24,8</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	1 910,0	2 276,3	2 251,5	366,3	-24,8
<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>3 710,2</i>	<i>3 710,2</i>	<i>-4 713,8</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	8 424,0	3 710,2	3 710,2	-4 713,8	0,0
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>21 003,3</i>	<i>3 850,1</i>	<i>3 016,1</i>	<i>-17 153,2</i>	<i>-834,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	19 353,2	2 500,0	2 459,0	-16 853,2	-41,0
спеціальний фонд	1 650,1	1 350,1	557,1	-300,0	-793,0
<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 на, всього</i>	<i>3 840,4</i>	<i>1 950,0</i>	<i>1 483,2</i>	<i>-1 890,4</i>	<i>-466,8</i>
у т. ч.: загальний фонд	3 360,4	1 500,0	1 451,5	-1 860,4	-48,5
спеціальний фонд	480,0	450,0	31,7	-30,0	-418,3
<i>7. Направлення хлопців і дівчат для участі в заходах, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва, всього</i>	<i>10 250,0</i>	<i>3 250,0</i>	<i>2 843,2</i>	<i>-7 000,0</i>	<i>-406,8</i>
у т. ч.: загальний фонд	10 000,0	3 000,0	2 843,2	-7 000,0	-156,8
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-п, всього</i>	<i>1 400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>198,8</i>	<i>-1 000,0</i>	<i>-201,2</i>
у т. ч.: загальний фонд	1 200,0	200,0	198,8	-1 000,0	-1,2
спеціальний фонд	200,0	200,0	0,0	0,0	-200,0
<i>9. Здійснення заходів із забезпечення протипожежної безпеки та проведення капітального ремонту у приміщеннях закладів позашкільної освіти, всього</i>	<i>1 050,0</i>	<i>975,0</i>	<i>591,8</i>	<i>-75,0</i>	<i>-383,2</i>
у т. ч.: загальний фонд	750,0	675,0	591,8	-75,0	-83,2
спеціальний фонд	300,0	300,0	0,0	0,0	-300,0

10. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, всього	108 365,3	11 808,7	11 443,4	-96 556,6	-365,3
у т. ч.: загальний фонд	108 000,0	11 443,4	11 443,4	-96 556,6	0,0
спеціальний фонд	365,3	365,3	0,0	0,0	-365,3
11. Оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, всього	2 300,0	300,0	168,6	-2 000,0	-131,4
у т. ч.: загальний фонд	2 300,0	300,0	168,6	-2 000,0	-131,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Проведення поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, всього	14 000,0	10 000,0	9 276,9	-4 000,0	-723,1
у т. ч.: загальний фонд	14 000,0	10 000,0	9 276,9	-4 000,0	-723,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Пояснення до пункту 1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшені видатки у сумі 210,8 тис. гривень. Також, шляхом перерозподілу видатків зменшені кошти в сумі 139,0 тис. гривень.

Пояснення до пункту 4. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшені видатки у сумі 842,4 тис. гривень. Також, шляхом перерозподілу видатків зменшені кошти в сумі 3 871,4 тис. гривень.

Пояснення до пункту 10. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшені видатки у сумі 108 000,0 тис. гривень. Також, шляхом перерозподілу видатків передбачені кошти в сумі 11 443,4 тис. грн для оплати обов'язкових податків і зборів, згідно з вимогами Податкового кодексу України та Митного кодексу України, за придбане виставкове обладнання для науково-освітнього простору Музею науки.

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	150 071,7	15 296,1	135 064,5	3 780,4	134 816,7	2 672,4	-15 007,2	-11 515,7	-247,8	-1 108,0
2120	33 015,7	3 359,8	29 714,1	796,7	29 708,2	642,4	-3 301,6	-2 563,1	-5,9	-154,3
2210	7 677,3	1 249,0	6 036,6	1 287,3	5 795,8	982,2	-1 640,7	38,3	-240,8	-305,1
2220	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
2230	0,0	925,3	0,0	465,3	0,0	33,3	0,0	-460,0	0,0	-432,0
2240	41 450,0	1 586,1	27 711,3	824,3	24 772,7	233,5	-13 738,7	-761,8	-2 938,6	-590,8
2250	10 112,0	272,0	2 923,1	406,5	2 917,4	339,7	-7 188,9	134,5	-5,7	-66,8
2271	1 820,0	193,0	2 117,0	193,0	1 651,5	6,8	297,0	0,0	-465,5	-186,2
2272	125,4	65,9	136,9	64,0	136,5	37,0	11,5	-1,9	-0,4	-27,0
2273	2 322,0	865,8	3 639,4	575,0	2 901,6	341,0	1 317,4	-290,8	-737,8	-234,0

2274	207,8	0,0	326,0	0,0	291,3	0,0	118,2	0,0	-34,7	0,0
2275	800,0	458,5	1 241,0	230,5	1 208,5	169,2	441,0	-228,0	-32,5	-61,3
2282	2 108,0	30,0	1 758,2	0,0	1 257,7	0,0	-349,8	-30,0	-500,5	0,0
2630	160,3	0,0	62,3	0,0	62,3	0,0	-98,0	0,0	0,0	0,0
2730	8 424,0	0,0	3 710,2	91,3	3 710,2	91,3	-4 713,8	91,3	0,0	0,0
2800	0,0	308,0	11 443,4	18,0	11 443,4	5,1	11 443,4	-290,0	0,0	-12,9
3110	108 000,0	415,3	0,0	6 057,0	0,0	5 946,4	-108 000,0	5 641,7	0,0	-110,6
3131	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	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
Всього	366 294,2	25 329,8	225 884,0	14 794,3	220 673,8	11 500,3	-140 410,2	-10 535,5	-5 210,2	-3 294,0

Кількість змін до плану 5, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	27 560,8	2 043,0	0,0	157,1	3 990,3	508,9	
Загальний фонд, всього	27 320,7	1 794,7	0,0	16,2	3 833,2	508,9	
2110	0,0	0,0	0,0	0,0	230,7	0,0	
2210	7,6	0,0	0,0	7,3	135,6	97,5	
2240	9 503,9	1 738,5	0,0	8,9	2 635,6	411,4	
2273	0,0	0,0	0,0	0,0	578,7	0,0	
2274	0,0	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
2282	0,0	0,0	0,0	0,0	252,6	0,0	
3110	17 809,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Спеціальний фонд, всього	240,1	248,3	0,0	140,9	157,1	0,0	
2210	0,0	0,0	0,0	115,6	115,6	0,0	
2240	240,1	240,1	0,0	12,2	28,4	0,0	

2250	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4	0,0
2271	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2272	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2275	0,0	0,9	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:

Щодо кредиторської заборгованості (за загальним та спеціальним фондом), то основною причиною її утворення стало те, що у 2022 році Казначейство та органи Казначейства виконували свої повноваження в особливому режимі, пов'язаному із здійсненням казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів в умовах воєнного стану в Україні, відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 зі змінами. Оскільки платежі за дорученнями клієнтів здійснювались з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в певній черговості, то частина платежів не першої черги, зокрема за спеціальним фондом, залишилися не оплаченими на кінець 2022 року.

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. Організація та проведення заходів з позашкільної освіти					
Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою, у тому числі: (осіб)	48 477,0	48 477,0	60 621,0	0,0	12 144,0
дівчат (осіб)	32 767,0	32 767,0	32 945,0	0,0	178,0
хлопців (осіб)	15 710,0	15 710,0	27 676,0	0,0	11 966,0
Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи, у тому числі: (осіб)	58 086,0	58 086,0	58 086,0	0,0	0,0
дівчат (осіб)	34 266,0	34 266,0	34 266,0	0,0	0,0
хлопців (осіб)	23 820,0	23 820,0	23 820,0	0,0	0,0
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка залучена до заходів з позашкільної роботи (грн.)	171,6	171,6	29,9	0,0	-141,7
Кількість дітей, які брали участь у заходах з позашкільної роботи і яким надано послуги з проживання та харчування (осіб)	1 800,0	1 800,0	620,0	0,0	-1 180,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
2. Надання позашкільної освіти дівчатам та хлопцям					
Кількість закладів (од.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: (од.)	699,0	699,0	668,0	0,0	-31,0

педагогічного персоналу (од.)	306,0	306,0	289,0	0,0	-17,0
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.)	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0
спеціалістів (од.)	276,0	276,0	268,0	0,0	-8,0
робітників (од.)	101,0	101,0	95,0	0,0	-6,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023 (од.)	699,0	699,0	699,0	0,0	0,0
жінок (осіб)	408,0	408,0	408,0	0,0	0,0
чоловіків (осіб)	291,0	291,0	291,0	0,0	0,0
Кількість дітей за туристично-краєзнавчим напрямом, у тому числі: (осіб)	339,0	339,0	339,0	0,0	0,0
дівчат (осіб)	161,0	161,0	161,0	0,0	0,0
хлопців (осіб)	178,0	178,0	178,0	0,0	0,0
Кількість дітей за художньо-естетичним напрямом, у тому числі: (осіб)	485,0	485,0	485,0	0,0	0,0
дівчат (осіб)	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
хлопців (осіб)	185,0	185,0	185,0	0,0	0,0
Кількість дітей за науково-технічним напрямом, у тому числі: (осіб)	335,0	335,0	335,0	0,0	0,0
дівчат (осіб)	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
хлопців (осіб)	285,0	285,0	285,0	0,0	0,0
Кількість дітей за еколого-натуралістичним напрямом, у тому числі: (осіб)	460,0	460,0	460,0	0,0	0,0
дівчат (осіб)	234,0	234,0	234,0	0,0	0,0
хлопців (осіб)	226,0	226,0	226,0	0,0	0,0
Кількість гуртків за туристично-краєзнавчим напрямом (од.)	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022, у тому числі: (од.)	699,0	699,0	699,0	0,0	0,0
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка охоплена позашкільною освітою (грн.)	7 071,5	7 071,5	12 077,0	0,0	5 005,5
Кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом (од.)	43,0	43,0	43,0	0,0	0,0
Кількість гуртків за науково-технічним напрямом (од.)	26,0	26,0	29,0	0,0	3,0
Кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом (од.)	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0
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					
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	120,0	0,0	-150,0

дівчат (осіб)	140,0	140,0	67,0	0,0	-73,0
хлопців (осіб)	130,0	130,0	53,0	0,0	-77,0
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
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
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
5. Організація всеукраїнських заходів за участю дівчат і хлопців, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи					
Кількість проведених всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи (од.)	148,0	148,0	151,0	0,0	3,0
Кількість дітей, залучених до всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи, у тому числі: (од.)	44 245,0	44 245,0	56 266,0	0,0	12 021,0
дівчат (осіб)	30 666,0	30 666,0	30 826,0	0,0	160,0
хлопців (осіб)	13 579,0	13 579,0	25 440,0	0,0	11 861,0
Середні витрати на проведення одного всеукраїнського заходу за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи (грн.)	249 746,3	249 746,3	109 808,6	0,0	-139 937,7
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), залучену до всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи (грн.)	753,1	753,1	646,6	0,0	-106,5
Відсоток дівчат, які навчалися за науково-технічним напрямом (відс.)	14,9	14,9	14,9	0,0	0,0
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 на					
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)	14 353,0	14 353,0	15 796,0	0,0	1 443,0
жінок (осіб)	11 927,0	11 927,0	12 981,0	0,0	1 054,0
чоловіків (осіб)	2 426,0	2 426,0	2 815,0	0,0	389,0
Кількість проведених заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків працівників Національного центру "Мала	114,0	114,0	79,0	0,0	-35,0

академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти (од.)					
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.)	65 943,4	65 943,4	34 700,6	0,0	-31 242,8
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника (жінки, чоловіка) Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти (грн.)	518,6	518,6	171,8	0,0	-346,8
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
7. Направлення хлопців і дівчат для участі в заходах, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва					
Кількість дітей, залучених у заходах, що проведені в рамках міжнародного співробітництва, у тому числі: (осіб)	2 291,0	2 291,0	486,0	0,0	-1 805,0
хлопців (осіб)	1 126,0	1 126,0	240,0	0,0	-886,0
дівчат (осіб)	1 165,0	1 165,0	246,0	0,0	-919,0
Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу (грн.)	220 899,5	220 899,5	129 236,3	0,0	-91 663,2
Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва (од.)	61,0	61,0	22,0	0,0	-39,0
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), залучену до заходів, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва (грн.)	9 944,2	9 944,2	5 850,2	0,0	-4 094,0
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-п					
Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академії наук України" (од.)	460,0	460,0	80,0	0,0	-380,0
Середні витрати на виготовлення екземпляру матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково - популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України" (грн.)	22 666,7	22 666,7	2 485,0	0,0	-20 181,7
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
9. Здійснення заходів із забезпечення протипожежної безпеки та проведення капітального ремонту у приміщеннях закладів позашкільної освіти					
Рівень готовності робіт із забезпечення протипожежної безпеки та капітального ремонту у приміщеннях закладів позашкільної освіти (відс.)	180,0	180,0	170,0	0,0	-10,0
Середня вартість 1 кв. м. робіт із забезпечення протипожежної безпеки та капітального ремонту у приміщеннях закладів позашкільної освіти (грн.)	1 353,0	1 353,0	602,6	0,0	-750,4
Площа, на якій здійснено заходи із забезпечення протипожежної безпеки та проведено капітальний ремонт у приміщеннях закладів позашкільної	3 370,0	3 370,0	982,0	0,0	-2 388,0

освіти (кв. м.)					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
10. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві					
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.)	2 154 177,0	2 154 177,0	0,0	0,0	-2 154 177,0
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (од.)	61,0	61,0	0,0	0,0	-61,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
11. Оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві					
Середня вартість 1 кв.м робіт з оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (грн.)	398,2	398,2	29,2	0,0	-369,0
Рівень готовності до експлуатації приміщень науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (відс.)	100,0	100,0	86,4	0,0	-13,6
Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій здійснено оздоблення (кв. м.)	5 775,4	5 775,4	5 775,4	0,0	0,0
Середня вартість 1 кв.м робіт з поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (грн.)	1 931,0	1 931,0	1 279,6	0,0	-651,4
Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій проведено поточний ремонт (кв. м.)	7 249,8	7 249,8	7 249,8	0,0	0,0
Рівень забезпечення обладнанням лабораторій, учбових майстерень та експозицій науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (відс.)	40,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передує звітному)			2022 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. Організація та проведення заходів з позашкільної освіти									

Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою, у тому числі: (осіб)	49 046,0	33 936,0	15 110,0	60 621,0	59 656,0	965,0	11 575,0	25 720,0	-14 145,0
дівчат (осіб)	29 865,0	20 741,0	9 124,0	32 945,0	32 438,0	507,0	3 080,0	11 697,0	-8 617,0
хлопців (осіб)	19 181,0	13 195,0	5 986,0	27 676,0	27 218,0	458,0	8 495,0	14 023,0	-5 528,0
Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи, у тому числі: (осіб)	28 990,0	22 890,0	6 100,0	58 086,0	51 986,0	6 100,0	29 096,0	29 096,0	0,0
дівчат (осіб)	16 487,0	13 487,0	3 000,0	34 266,0	31 266,0	3 000,0	17 779,0	17 779,0	0,0
хлопців (осіб)	12 503,0	9 403,0	3 100,0	23 820,0	20 720,0	3 100,0	11 317,0	11 317,0	0,0
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка залучена до заходів з позашкільної роботи (грн.)	97,8	92,1	5,7	29,9	24,2	5,7	-67,9	-67,9	0,0
Кількість дітей, які брали участь у заходах з позашкільної роботи і яким надано послуги з проживання та харчування (осіб)	1 370,0		1 370,0	620,0		620,0	-750,0		-750,0
Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою до попереднього року (відс.)	123,3	123,3		0,0			-123,3		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

2. Надання позашкільної освіти дівчатам та хлопцям

Кількість закладів (од.)	5,0	5,0		5,0	5,0		0,0	0,0	
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: (од.)	643,1	630,5	12,6	668,0	628,0	40,0	24,9	-2,5	27,4
педагогічного персоналу (од.)	280,5	274,5	6,0	289,0	274,0	15,0	8,5	-0,5	9,0
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.)	105,0	105,0		16,0	16,0	0,0	-89,0	-89,0	
спеціалістів (од.)	252,5	250,0	2,5	268,0	248,0	20,0	15,5	-2,0	17,5
робітників (од.)	95,3	91,0	4,3	95,0	90,0	5,0	-0,3	-1,0	0,7
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022, у тому числі: (од.)	699,0	632,0	67,0	699,0	632,0	67,0	0,0	0,0	0,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023 (од.)	0,0			699,0	632,0	67,0	699,0		
жінок (осіб)	0,0			408,0	367,0	41,0	408,0		
чоловіків (осіб)	0,0			291,0	265,0	26,0	291,0		

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021, у тому числі: (од.)	671,8	632,0	39,8	0,0			-671,8		
жінок (осіб)	371,0	344,0	27,0	0,0			-371,0		
чоловіків (осіб)	300,8	288,0	12,7	0,0			-300,8		
Кількість дітей за туристично-краєзнавчим напрямом, у тому числі: (осіб)	2 075,0	2 075,0		339,0	339,0		-1 736,0	-1 736,0	
дівчат (осіб)	1 185,0	1 185,0		161,0	161,0		-1 024,0	-1 024,0	
хлопців (осіб)	890,0	890,0		178,0	178,0		-712,0	-712,0	
Кількість дітей за художньо-естетичним напрямом, у тому числі: (осіб)	440,0	440,0		485,0	485,0		45,0	45,0	
дівчат (осіб)	272,0	272,0		300,0	300,0		28,0	28,0	
хлопців (осіб)	168,0	168,0		185,0	185,0		17,0	17,0	
Кількість дітей за науково-технічним напрямом, у тому числі: (осіб)	285,0	285,0		335,0	335,0		50,0	50,0	
дівчат (осіб)	43,0	43,0		50,0	50,0		7,0	7,0	
хлопців (осіб)	242,0	242,0		285,0	285,0		43,0	43,0	
Кількість дітей за еколого-натуралістичним напрямом, у тому числі: (осіб)	446,0	415,0	31,0	460,0	420,0	40,0	14,0	5,0	9,0
дівчат (осіб)	277,0	258,0	19,0	234,0	212,0	22,0	-43,0	-46,0	3,0
хлопців (осіб)	169,0	157,0	12,0	226,0	208,0	18,0	57,0	51,0	6,0
Кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом (од.)	31,0	31,0		34,0	34,0		3,0	3,0	
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка охоплена позашкільною освітою (грн.)	6 255,1	5 549,3	705,8	12 077,0	3 139,2	8 937,8	5 821,9	-2 410,1	8 232,0
Кількість гуртків за науково-технічним напрямом (од.)	25,0	25,0		29,0	29,0		4,0	4,0	
Кількість гуртків за туристично-краєзнавчим напрямом (од.)	18,0	18,0		18,0	18,0		0,0	0,0	
Кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом (од.)	38,0	36,0	2,0	43,0	41,0	2,0	5,0	5,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

3. 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

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)	240,0	240,0		120,0	120,0		-120,0	-120,0	
дівчат (осіб)	130,0	130,0		67,0	67,0		-63,0	-63,0	
хлопців (осіб)	110,0	110,0		53,0	53,0		-57,0	-57,0	
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	2 600,0		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	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
4. Організація всеукраїнських заходів за участю дівчат і хлопців, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи									
Кількість проведених всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи (од.)	160,0	143,0	17,0	151,0	145,0	6,0	-9,0	2,0	-11,0
Кількість дітей, залучених до всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи, у тому числі: (од.)	48 316,0	33 221,0	15 095,0	56 266,0	55 341,0	925,0	7 950,0	22 120,0	-14 170,0
дівчат (осіб)	29 493,0	20 372,0	9 121,0	30 826,0	30 341,0	485,0	1 333,0	9 969,0	-8 636,0
хлопців (осіб)	18 823,0	12 849,0	5 974,0	25 440,0	25 000,0	440,0	6 617,0	12 151,0	-5 534,0
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), залучену до всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи (грн.)	293,8	293,8		646,6	44,4	602,2	352,8	-249,4	

Середні витрати на проведення одного всеукраїнського заходу за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи (грн.)	0,0			109 808,6	16 958,6	92 850,0	109 808,6		
Відсоток дівчат, які навчалися за науково-технічним напрямом (відс.)	15,0	15,0		14,9	14,9		-0,1	-0,1	
Середні витрати на проведення Національним центром "Мала академія наук України" одного всеукраїнського заходу (грн.)	154 224,1	68 259,4	85 964,7	0,0			-154 224,1		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

5. 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 на

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)	12 754,0	11 563,0	1 191,0	15 796,0	15 387,0	409,0	3 042,0	3 824,0	-782,0
жінок (осіб)	10 994,0	10 005,0	989,0	12 981,0	12 592,0	389,0	1 987,0	2 587,0	-600,0
чоловіків (осіб)	1 760,0	1 558,0	202,0	2 815,0	2 795,0	20,0	1 055,0	1 237,0	-182,0
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.)	94,0	82,0	12,0	79,0	77,0	2,0	-15,0	-5,0	-10,0
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.)	91 151,0	54 142,7	37 008,3	34 700,6	18 850,6	15 850,0	-56 450,4	-35 292,1	-21 158,3

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника (жінки, чоловіка) Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти (грн.)	756,9	384,0	372,9	171,8	94,3	77,5	-585,1	-289,7	-295,4
--	-------	-------	-------	-------	------	------	--------	--------	--------

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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

Кількість дітей, залучених у заходах, що проведені в рамках міжнародного співробітництва, у тому числі: (осіб)	1 430,0	715,0	715,0	486,0	486,0		-944,0	-229,0	
хлопців (осіб)	594,0	346,0	248,0	240,0	240,0		-354,0	-106,0	
дівчат (осіб)	836,0	369,0	467,0	246,0	246,0		-590,0	-123,0	
Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу (грн.)	195 118,9	113 118,9	82 000,0	129 236,3	129 236,3		-65 882,6	16 117,4	
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), залучену до заходів, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва (грн.)	0,0			5 850,2	5 850,2		5 850,2		
Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва (од.)	46,0	37,0	9,0	22,0	22,0		-24,0	-15,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

7. 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-п

Середні витрати на виготовлення екземпляру матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково - популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України" (грн.)	5 166,3	3 316,3	1 850,0	2 485,0	2 485,0		-2 681,3	-831,3	
Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академії наук України" (од.)	371,0	367,0	4,0	80,0	80,0		-291,0	-287,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

8. Здійснення заходів із забезпечення протипожежної безпеки та проведення капітального ремонту у приміщеннях закладів позашкільної освіти

Рівень готовності робіт із забезпечення протипожежної безпеки та капітального ремонту у приміщеннях закладів позашкільної освіти (відс.)	0,0			170,0	90,0	80,0	170,0		
Площа, на якій здійснено заходи із забезпечення протипожежної безпеки та проведено капітальний ремонт у приміщеннях закладів позашкільної освіти (кв. м.)	3 276,0	3 276,0		982,0	982,0		-2 294,0	-2 294,0	
Середня вартість 1 кв. м. робіт із забезпечення протипожежної безпеки та капітального ремонту у приміщеннях закладів позашкільної освіти (грн.)	972,0	972,0		602,6	602,6		-369,4	-369,4	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

9. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві

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.)	253 133,0	204 883,0	48 250,0	0,0	0,0		-253 133,0		
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (од.)	280,0	276,0	4,0	0,0	0,0		-280,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" від 10.03.2022 № 245 капітальні видатки із загального фонду державного бюджету у 2022 році було знято.

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

Рівень забезпечення обладнанням лабораторій, учбових майстерень та експозицій науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (відс.)	52,0	52,0		0,0	0,0		-52,0		
Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій здійснено оздоблення (кв. м.)	5 775,4	5 775,4		5 775,4	5 775,4		0,0	0,0	

Середня вартість 1 кв.м робіт з оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (грн.)	74,3	74,3	29,2	29,2	-45,1	-45,1
Пояснення щодо динаміки результативних показників						
11. Проведення поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві						
Середня вартість 1 кв.м робіт з поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (грн.)	2 529,1	2 529,1	1 279,6	1 279,6	-1 249,5	-1 249,5
Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій проведено поточний ремонт (кв. м.)	7 449,8	7 249,8	7 249,8	7 249,8	-200,0	0,0
Рівень готовності до експлуатації приміщень науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (відс.)	56,7	56,7	86,4	86,4	29,7	29,7
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 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)