

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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

№ 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	366 294,2	25 329,8	391 624,0	220 673,8	11 500,3	232 174,1	-145 620,4	-13 829,5	-159 449,9

1	Організація та проведення заходів з позашкільної освіти	2108,0	800,0	2908,0	1257,7	35,0	1292,7	-850,3	-765,0	-1615,3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
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.										
2	Надання позашкільної освіти дівчатам та хлопцям	196798,6	19374,4	216173,0	187272,7	8625,0	195897,7	-9525,9	-10749,4	-20275,3
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		1910,0	1910,0		2251,5	2251,5		341,5	341,5
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	3710,2		3710,2	-4713,8		-4713,8
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
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.										
5	Організація всеукраїнських заходів за участю дівчат і хлопців, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	19353,2	1650,1	21003,3	2459,0	557,1	3016,1	-16894,2	-1093,0	-17987,2
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 на	3360,4	480,0	3840,4	1451,5	31,7	1483,2	-1908,9	-448,3	-2357,2
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	10000,0	250,0	10250,0	2843,2		2843,2	-7156,8	-250,0	-7406,8
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-п	1200,0	200,0	1400,0	198,8		198,8	-1001,2	-200,0	-1201,2

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

9	Здійснення заходів із забезпечення протипожежної безпеки та проведення капітального ремонту у приміщеннях закладів позашкільної освіти	750,0	300,0	1050,0	591,8	591,8	-158,2	-300,0	-458,2
---	--	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	--------

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

10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	108000,0	365,3	108365,3	11443,4	11443,4	-96556,6	-365,3	-96921,9
----	--	----------	-------	----------	---------	---------	----------	--------	----------

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

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

11	Проведення поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	14000,0		14000,0	9276,9	9276,9	-4723,1		-4723,1
----	---	---------	--	---------	--------	--------	---------	--	---------

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

12	Оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	2300,0		2300,0	168,6	168,6	-2131,4		-2131,4
----	---	--------	--	--------	-------	-------	---------	--	---------

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			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

1 *затрат*

1	Кількість закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5		5	5	5				
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	632	67	699	628	40	668	-4	-27	-31
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	275	31	306	274	15	289	-1	-16	-17
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	16		16	16		16			
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	250	26	276	248	20	268	-2	-6	-8
6	робітників	од.	Штатний розпис	91	10	101	90	5	95	-1	-5	-6
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022, у тому числі:	од.	Штатний розпис	632	67	699	632	67	699			
8	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	367	41	408	367	41	408			
9	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	265	26	291	265	26	291			
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	632	67	699	632	67	699			
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	120		120	-150		-150
12	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	140		140	67		67	-73		-73
13	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	130		130	53		53	-77		-77
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

2 *продукту*

1	Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	34801	13676	48477	59656	965	60621	24855	-12711	12144
2	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20748	12019	32767	32438	507	32945	11690	-11512	178
3	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	14053	1657	15710	27218	458	27676	13165	-1199	11966

4	Кількість дітей за туристично-краєзнавчим напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	339		339	339		339			
5	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	161		161	161		161			
6	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	178		178	178		178			
7	Кількість дітей за художньо-естетичним напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	485		485	485		485			
8	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	300		300	300		300			
9	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	185		185	185		185			
10	Кількість дітей за науково-технічним напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	335		335	335		335			
11	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	50		50	50		50			
12	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	285		285	285		285			
13	Кількість дітей за еколого-натуралістичним напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	420	40	460	420	40	460			
14	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	212	22	234	212	22	234			
15	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	208	18	226	208	18	226			
16	Кількість гуртків за туристично-краєзнавчим напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	18		18	18		18			
17	Кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	34		34	34		34			
18	Кількість гуртків за науково-технічним напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	26		26	29		29	3	3	
19	Кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	41	2	43	41	2	43			
20	Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	51986	6100	58086	51986	6100	58086			
21	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	31266	3000	34266	31266	3000	34266			
22	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20720	3100	23820	20720	3100	23820			
23	Кількість проведених всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	од.	Внутрішньогосподарський облік	132	16	148	145	6	151	13	-10	3
24	Кількість дітей, залучених до всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи, у тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	30624	13621	44245	55341	925	56266	24717	-12696	12021

25	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	18680	11986	30666	30341	485	30826	11661	-11501	160
26	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11944	1635	13579	25000	440	25440	13056	-1195	11861
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	99	15	114	77	2	79	-22	-13	-35
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	12418	1935	14353	15387	409	15796	2969	-1526	1443
29	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10447	1480	11927	12592	389	12981	2145	-1091	1054
30	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1971	455	2426	2795	20	2815	824	-435	389
31	Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	54	7	61	22		22	-32	-7	-39
32	Кількість дітей, залучених у заходах, що проведені в рамках міжнародного співробітництва, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1026	1265	2291	486		486	-540	-1265	-1805
33	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	554	611	1165	246		246	-308	-611	-919
34	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	472	654	1126	240		240	-232	-654	-886
35	Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академії наук України"	од.	Договори, акти	450	10	460	80		80	-370	-10	-380
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	51	10	61				-51	-10	-61
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	Площа, на якій здійснено заходи із забезпечення протипожежної безпеки та проведено капітальний ремонт у приміщеннях закладів позашкільної освіти	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	3100	270	3370	982	982	-2118	-270
40	Кількість дітей, які брали участь у заходах з позашкільної роботи і яким надано послуги з проживання та харчування	осіб	Внутрішньогосподарський облік		1800	1800		620	620	-1180

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	5654,9	1416,6		3139,2	8937,8	-2515,7	7521,2
2	Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка залучена до заходів з позашкільної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	40,5	131,1		24,2	5,7	-16,3	-125,4
3	Середні витрати на проведення одного всеукраїнського заходу за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	146615,1	103131,2		16958,6	92850	-129656,5	-10281,2
4	Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), залучену до всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	632	121,1		44,4	602,2	-587,6	481,1
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	33943,4	32000		18850,6	15850	-15092,8	-16150
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	270,6	248		94,3	77,5	-176,3	-170,5
7	Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	185185,2	35714,3		129236,3		-55948,9	-35714,3

8	Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), залучену до заходів, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9746,6	197,6	5850,2	-3896,4	-197,6
9	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	2666,7	20000	2485	-181,7	-20000
10	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	2117647	36530		-2117647	-36530
11	Середня вартість 1 кв.м робіт з поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	грн.	Договори, акти	1931		1279,6	-651,4	
12	Середня вартість 1 кв.м робіт з оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	грн.	Договори, акти	398,2		29,2	-369	
13	Середня вартість 1 кв. м. робіт із забезпечення протипожежної безпеки та капітального ремонту у приміщеннях закладів позашкільної освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	241,9	1111,1	602,6	360,7	-1111,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>4 якості</i>								
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	40			-40	
4	Відсоток дівчат, які навчалися за науково-технічним напрямом	відс.	Внутрішньогосподарський облік	14,9		14,9		



5	Рівень готовності до експлуатації приміщень науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		86,4			-13,6
6	Рівень готовності робіт із забезпечення протипожежної безпеки та капітального ремонту у приміщеннях закладів позашкільної освіти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	80	90	80		-10

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, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра



(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)