

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 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	242 855,7	27 758,1	270 613,8	240 777,1	17 683,5	258 460,6	-2 078,6	-10 074,6	-12 153,2

1	Організація та проведення заходів з позашкільної освіти	3595,1	800,0	4395,1	3593,7	48,0	3641,7	-1,4	-752,0	-753,4
---	---------------------------------------------------------	--------	-------	--------	--------	------	--------	------	--------	--------

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	185940,1	20632,9	206573,0	193682,9	15332,1	209015,0	7742,8	-5300,8	2442,0
---	-------------------------------------------------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	--------	---------	--------

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		1990,0	1990,0		753,6	753,6		-1236,4	-1236,4
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	--------	--	-------	-------	--	---------	---------

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	5241,6		5241,6	5231,2		5231,2	-10,4		-10,4
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

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

5	Організація всеукраїнських заходів за участю дівчат і хлопців, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	25253,5	2150,0	27403,5	10523,3	762,4	11285,7	-14730,2	-1387,6	-16117,8
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	----------	---------	----------

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) на базі Національного центру "Мала академія наук України"	2000,0	180,0	2180,0	2212,6	28,7	2241,3	212,6	-151,3	61,3
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	--------	--------	------	--------	-------	--------	------

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

7	Направлення хлопців і дівчат для участі в заходах, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва	15022,0	260,0	15282,0	15099,6	101,3	15200,9	77,6	-158,7	-81,1
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	------	--------	-------

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

8	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	500,0	860,0	1360,0	553,6	170,5	724,1	53,6	-689,5	-635,9
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	------	--------	--------

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

9	Оснащення лабораторій, навчальних майстерень та модернізації і оновлення експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	384,7	384,7	400,7	400,7	16,0	16,0
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

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

10	Проведення поточного ремонту та оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	2726,4	500,5	3226,9	7123,2	86,2	7209,4	4396,8	-414,3	3982,5
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	--------	--------	------	--------	--------	--------	--------

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

11	Проведення поточного ремонту приміщення цивільного захисту (укриття) Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді	700,0	700,0	898,0	898,0	198,0	198,0
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

12	Придбання та встановлення генераторів для забезпечення безперебійного функціонування Національного центру "Мала академія наук України" та науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	1877,0	1877,0	1859,0	1859,0	-18,0	-18,0
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

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	11	285	-1	-20	-21
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	22	270	-2	-4	-6
6	робітників	од.	Штатний розпис	91	10	101	90	7	97	-1	-3	-4
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023, у тому числі:	од.	Штатний розпис	632	67	699	632	67	699			
8	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	367	47	414	365	28	393	-2	-19	-21
9	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	265	22	287	267	12	279	2	-10	-8
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024	од.	Штатний розпис	632	67	699	630	60	690	-2	-7	-9
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	Внутрішньогосподарський облік	270		270	270		270			
12	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	140		140	124		124	-16		-16
13	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	130		130	146		146	16		16
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	37297	8985	46282	36390	10178	46568	-907	1193	286
2	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	29930	7535	37465	23809	5968	29777	-6121	-1567	-7688
3	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	7367	1450	8817	12581	4210	16791	5214	2760	7974

4	Кількість дітей за туристично-красознавчим напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	339		339	272		272	-67		-67
5	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	161		161	150		150	-11		-11
6	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	178		178	122		122	-56		-56
7	Кількість дітей за художньо-естетичним напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	515		515	440		440	-75		-75
8	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	315		315	307		307	-8		-8
9	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	200		200	133		133	-67		-67
10	Кількість дітей за науково-технічним напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	315		315	365		365	50		50
11	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	46		46	74		74	28		28
12	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	269		269	291		291	22		22
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	283	25	308	71	3	74
15	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	208	18	226	137	15	152	-71	-3	-74
16	Кількість гуртків за туристично-красознавчим напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	18		18	18		18			
17	Кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	37		37	27		27	-10		-10
18	Кількість гуртків за науково-технічним напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	22		22	31		31	9		9
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	86776	6100	92876	102376	6100	108476	15600		15600
21	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	64077	3000	67077	81302	3400	84702	17225	400	17625
22	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	22699	3100	25799	21074	2600	23674	-1625	-500	-2125
23	Кількість проведених Національним центром "Мала академія наук України" всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	од.	Внутрішньогосподарський облік	140	20	160	159	19	178	19	-1	18

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	32508	8930	41438	34715	10129	44844	2207	1199	3406
25	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	27307	7501	34808	22897	5940	28837	-4410	-1561	-5971
26	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5201	1429	6630	11818	4189	16007	6617	2760	9377
27	Кількість проведених заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків працівників (жінок, чоловіків) на базі Національного центру "Мала академія наук України"	од.	Внутрішньогосподарський облік	110	12	122	109	12	121	-1		-1
28	Кількість працівників, які взяли участь у проведенні заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків, на базі Національного центру "Мала академія наук України", у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	14020	1680	15700	14835	128	14963	815	-1552	-737
29	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10555	1218	11773	13335	87	13422	2780	-1131	1649
30	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3465	462	3927	1500	42	1542	-1965	-420	-2385
31	Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	45	7	52	16	6	22	-29	-1	-30
32	Кількість дітей, залучених у заходах, що проведені в рамках міжнародного співробітництва, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	950	1265	2215	450	2509	2959	-500	1244	744
33	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	760	612	1372	248	1753	2001	-512	1141	629
34	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	190	653	843	202	756	958	12	103	115
35	Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України"	од.	Договори, акти	200	290	490	80		80	-120	-290	-410

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		10	10		3	3		-7	-7
37	Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій проведено поточний ремонт та здійснено оздоблення	кв. м.	Договори, акти	7249,8	7249,8	14499,6	7249,8	160,4	7410,2		-7089,4	-7089,4
38	Кількість дітей, які брали участь у заходах з позашкільної роботи і яким надано послуги з проживання та харчування	осіб	Внутрішньогосподарський облік		1800	1800		180	180		-1620	-1620
39	Площа приміщення цивільного захисту (укриття) Національного еколого-натуралістичного центру учнівської, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	120		120	916		916	796		796
40	Кількість придбаних та встановлених генераторів для забезпечення безперебійного функціонування Національного центру "Мала академія наук України" та науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	од.	Договори, акти	2		2	2		2			

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	4985,4	2296,3		5322,4	1506,3		337,0	-790	
2	Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка залучена до заходів з позашкільної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	41,4	131,1		35,1	7,9		-6,3	-123,2	
3	Середні витрати на проведення одного всеукраїнського заходу за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	180382,1	107500		66184,3	40126,3		-114197,8	-67373,7	
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	776,8	240,7		303,1	75,3		-473,7	-165,4	



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	18181,8	15000	20299,1	2391,7	2117,3	-12608,3
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	142,6	107,1	149,1	224,2	6,5	117,1
7	Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	333822,2	37142,8	943725	16883,3	609902,8	-20259,5
8	Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), залучену до заходів, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	15812,6	205,5	33554,7	40,4	17742,1	-165,1
9	Середня вартість 1 кв. м робіт з поточного ремонту та оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	грн.	Договори, акти	376	69	982,5	537,4	606,5	468,4
10	Середня вартість 1 кв. м робіт з поточного ремонту приміщення цивільного захисту (укриття) Національного еколого-натуралістичного центру учнівської	грн.	Договори, акти	5833,3		980,3		-4853	
11	Середня вартість одного придбаного та встановленого генератора для забезпечення безперебійного функціонування Національного центру "Мала академія наук України" та науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	грн.	Договори, акти	938500		929500		-9000	

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	Відсоток дівчат, які навчалися за науково-технічним напрямом	відс.	Внутрішньогосподарський облік	14,6		20,3		5,7	



3	Рівень забезпечення обладнанням лабораторій, учбових майстерень та експозицій науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100		100		
4	Рівень готовності до експлуатації приміщень науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85	85	92	14	7	-71
5	Рівень готовності до експлуатації приміщення цивільного захисту (укриття) Національного еколого-натуралістичного центру учнівської	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	90		90			
6	Рівень готовності до експлуатації генераторів, придбаних для забезпечення безперебійного функціонування Національного центру "Мала академія наук України" та науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			

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)