

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 РІК**

1.	2200000	Міністерство освіти і науки України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2201120	0960	Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи, проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти	(КПКВ ДБ) (КФКВ) (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	267 809,8	270 613,8	258 460,6	2 804,0	-12 153,2
у т. ч.: загальний фонд	240 051,7	242 855,7	240 777,1	2 804,0	-2 078,6
спеціальний фонд	27 758,1	27 758,1	17 683,5	0,0	-10 074,6
1. Організація та проведення заходів з позашкільної освіти, всього	4 603,5	4 395,1	3 641,7	-208,4	-753,4

у т. ч.: загальний фонд	3 803,5	3 595,1	3 593,7	-208,4	-1,4
спеціальний фонд	800,0	800,0	48,0	0,0	-752,0
<i>2. Надання позашкільної освіти дітятам та хлопцям, всього</i>	<i>205 681,6</i>	<i>206 573,0</i>	<i>209 015,0</i>	<i>891,4</i>	<i>2 442,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	185 048,7	185 940,1	193 682,9	891,4	7 742,8
спеціальний фонд	20 632,9	20 632,9	15 332,1	0,0	-5 300,8
<i>3. Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, всього</i>	<i>1 990,0</i>	<i>1 990,0</i>	<i>753,6</i>	<i>0,0</i>	<i>-1 236,4</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	1 990,0	1 990,0	753,6	0,0	-1 236,4
<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>5 241,6</i>	<i>5 231,2</i>	<i>-3 182,4</i>	<i>-10,4</i>
у т. ч.: загальний фонд	8 424,0	5 241,6	5 231,2	-3 182,4	-10,4
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>27 403,5</i>	<i>27 403,5</i>	<i>11 285,7</i>	<i>0,0</i>	<i>-16 117,8</i>
у т. ч.: загальний фонд	25 253,5	25 253,5	10 523,3	0,0	-14 730,2
спеціальний фонд	2 150,0	2 150,0	762,4	0,0	-1 387,6
<i>6. Проведення заходів, спрямованих на підвищення професійних навиків педагогічних працівників (жінок і чоловіків) на базі Національного центру "Мала академія наук України", всього</i>	<i>2 180,0</i>	<i>2 180,0</i>	<i>2 241,3</i>	<i>0,0</i>	<i>61,3</i>
у т. ч.: загальний фонд	2 000,0	2 000,0	2 212,6	0,0	212,6
спеціальний фонд	180,0	180,0	28,7	0,0	-151,3
<i>7. Направлення хлопців і дівчат для участі в заходах, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва, всього</i>	<i>15 282,0</i>	<i>15 282,0</i>	<i>15 200,9</i>	<i>0,0</i>	<i>-81,1</i>
у т. ч.: загальний фонд	15 022,0	15 022,0	15 099,6	0,0	77,6
спеціальний фонд	260,0	260,0	101,3	0,0	-158,7
<i>8. Підготовка та видання матеріалів, поліграфічної продукції з науково-популярної тематики, періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України" для пропагування серед обдарованих дітей та батьків наукової діяльності та кращого науково-педагогічного досвіду, всього</i>	<i>1 360,0</i>	<i>1 360,0</i>	<i>724,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-635,9</i>
у т. ч.: загальний фонд	500,0	500,0	553,6	0,0	53,6
спеціальний фонд	860,0	860,0	170,5	0,0	-689,5
<i>9. Оснащення лабораторій, навчальних майстерень та модернізації і оновлення експозиції для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, всього</i>	<i>384,7</i>	<i>384,7</i>	<i>400,7</i>	<i>0,0</i>	<i>16,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	384,7	384,7	400,7	0,0	16,0

10. Проведення поточного ремонту та оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, всього	500,5	3 226,9	7 209,4	2 726,4	3 982,5
у т. ч.: загальний фонд	0,0	2 726,4	7 123,2	2 726,4	4 396,8
спеціальний фонд	500,5	500,5	86,2	0,0	-414,3
11. Проведення поточного ремонту приміщення цивільного захисту (укриття) Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, всього	0,0	700,0	898,0	700,0	198,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	700,0	898,0	700,0	198,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Придбання та встановлення генераторів для забезпечення безперебійного функціонування Національного центру "Мала академія наук України" та науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, всього	0,0	1 877,0	1 859,0	1 877,0	-18,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	1 877,0	1 859,0	1 877,0	-18,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

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	131 177,5	15 738,9	131 177,5	10 995,0	131 177,5	6 872,7	0,0	-4 743,9	0,0	-4 122,3
2120	28 859,1	3 457,4	28 646,3	2 477,2	28 600,2	1 588,8	-212,8	-980,2	-46,1	-888,4
2210	6 984,6	1 344,2	3 378,8	3 035,7	3 378,8	2 679,1	-3 605,8	1 691,5	0,0	-356,6
2220	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
2230	0,0	2 390,0	0,0	1 710,7	0,0	90,1	0,0	-679,3	0,0	-1 620,6
2240	40 305,8	1 671,7	29 933,3	1 277,7	29 930,8	708,2	-10 372,5	-394,0	-2,5	-569,5
2250	15 122,0	284,3	1 100,0	1 273,9	1 044,0	925,7	-14 022,0	989,6	-56,0	-348,2
2271	1 970,0	260,3	2 000,0	260,3	1 699,0	0,0	30,0	0,0	-301,0	-260,3
2272	125,4	71,1	125,4	83,1	100,9	43,3	0,0	12,0	-24,5	-39,8
2273	2 163,0	951,0	5 688,4	1 284,7	4 741,0	701,3	3 525,4	333,7	-947,4	-583,4
2274	216,8	0,0	216,8	58,0	198,2	29,8	0,0	58,0	-18,6	-28,2
2275	800,0	509,5	1 716,1	188,5	1 547,2	178,1	916,1	-321,0	-168,9	-10,4
2282	3 803,5	30,0	31 754,5	77,0	31 269,3	3,6	27 951,0	47,0	-485,2	-73,4

2630	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
2730	8 424,0	0,0	5 241,6	197,1	5 231,2	197,1	-3 182,4	197,1	-10,4	0,0
2800	0,0	310,0	0,0	47,7	0,0	41,2	0,0	-262,3	0,0	-6,5
3110	0,0	434,7	1 877,0	3 724,5	1 859,0	3 624,5	1 877,0	3 289,8	-18,0	-100,0
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	240 051,7	27 758,1	242 855,7	26 696,1	240 777,1	17 683,5	2 804,0	-1 062,0	-2 078,6	-9 012,6

Кількість змін до плану 11 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 5

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	17 689,0	306,7	0,0	3 990,3	159,5	2,4
Загальний фонд, всього	17 440,7	66,6	0,0	3 833,2	18,6	2,4
2111	0,0	0,0	0,0	230,7	0,0	0,0
2210	0,0	0,0	0,0	135,6	7,3	0,0
2240	17 384,5	33,3	0,0	2 635,6	11,3	2,4
2273	0,0	0,0	0,0	578,7	0,0	0,0
2274	56,2	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	252,6	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	248,3	240,1	0,0	157,1	140,9	0,0
2210	0,0	0,0	0,0	115,6	115,6	0,0
2240	240,1	240,1	0,0	28,4	12,2	0,0
2250	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4	0,0
2271	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2272	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2275	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3110	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Організація та проведення заходів з позашкільної освіти					
Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою, у тому числі: (осіб)	46 285,0	46 282,0	46 568,0	-3,0	286,0
дівчат (осіб)		37 465,0	29 777,0	37 465,0	-7 688,0
хлопців (осіб)	8 817,0	8 817,0	16 791,0	0,0	7 974,0
Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи, у тому числі: (осіб)	92 876,0	92 876,0	108 476,0	0,0	15 600,0
дівчат (осіб)	67 077,0	67 077,0	84 702,0	0,0	17 625,0
хлопців (осіб)	25 799,0	25 799,0	23 674,0	0,0	-2 125,0
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка охоплена позашкільною освітою (грн.)	7 257,7	7 281,7	6 828,7	24,0	-453,0
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка залучена до заходів з позашкільної роботи (грн.)	174,9	172,5	43,0	-2,4	-129,5
Кількість дітей, які брали участь у заходах з позашкільної роботи і яким надано послуги з проживання та харчування (осіб)		1 800,0	180,0	1 800,0	-1 620,0
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	285,0	0,0	-21,0
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	270,0	0,0	-6,0
робітників (од.)	101,0	101,0	97,0	0,0	-4,0

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023, у тому числі: (од.)	699,0	699,0	699,0	0,0	0,0
жінок (осіб)	414,0	414,0	393,0	0,0	-21,0
чоловіків (осіб)	287,0	287,0	279,0	0,0	-8,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024 (од.)	699,0	699,0	690,0	0,0	-9,0
Кількість дітей за туристично-краєзнавчим напрямом, у тому числі: (осіб)	339,0	339,0	272,0	0,0	-67,0
дівчат (осіб)	161,0	161,0	150,0	0,0	-11,0
хлопців (осіб)	178,0	178,0	122,0	0,0	-56,0
Кількість дітей за художньо-естетичним напрямом, у тому числі: (осіб)	515,0	515,0	440,0	0,0	-75,0
дівчат (осіб)	315,0	315,0	307,0	0,0	-8,0
хлопців (осіб)	200,0	200,0	133,0	0,0	-67,0
Кількість дітей за науково-технічним напрямом, у тому числі: (осіб)	315,0	315,0	365,0	0,0	50,0
дівчат (осіб)	46,0	46,0	74,0	0,0	28,0
хлопців (осіб)	269,0	269,0	291,0	0,0	22,0
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	308,0	0,0	74,0
хлопців (осіб)	226,0	226,0	152,0	0,0	-74,0
Кількість гуртків за туристично-краєзнавчим напрямом (од.)	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0
Кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом (од.)	37,0	37,0	27,0	0,0	-10,0
Кількість гуртків за науково-технічним напрямом (од.)	22,0	22,0	31,0	0,0	9,0
Кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом (од.)	43,0	43,0	43,0	0,0	0,0
Відсоток дівчат, які навчалися за науково-технічним напрямом (відс.)	14,6	14,6	20,3	0,0	5,7

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	270,0	0,0	0,0
дівчат (осіб)	140,0	140,0	124,0	0,0	-16,0
хлопців (осіб)	130,0	130,0	146,0	0,0	16,0
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.)		0,0	100,0	0,0	100,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
5. Організація всеукраїнських заходів за участю дівчат і хлопців, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи					
Кількість проведених Національним центром "Мала академія наук України" всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи (од.)	160,0	160,0	178,0	0,0	18,0
Кількість дітей, залучених до всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи, що проводяться Національним центром "Мала академія наук України", у тому числі: (осіб)	41 438,0	41 438,0	44 844,0	0,0	3 406,0
дівчат (осіб)	34 808,0	34 808,0	28 837,0	0,0	-5 971,0
хлопців (осіб)	6 630,0	6 630,0	16 007,0	0,0	9 377,0
Середні витрати на проведення одного всеукраїнського заходу за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи (грн.)	287 882,1	287 882,1	106 310,6	0,0	-181 571,5
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), залучену до всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи (грн.)	1 017,5	1 017,5	378,4	0,0	-639,1
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
6. Проведення заходів, спрямованих на підвищення професійних навиків педагогічних працівників (жінок і чоловіків) на базі Національного центру "Мала академія наук України"					
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)	15 700,0	15 700,0	14 963,0	0,0	-737,0
жінок (осіб)	11 773,0	11 773,0	13 422,0	0,0	1 649,0
чоловіків (осіб)	3 927,0	3 927,0	1 542,0	0,0	-2 385,0
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.)	33 181,8	33 181,8	22 690,8	0,0	-10 491,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника (жінки, чоловіка) Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти (грн.)	249,7	249,7	373,3	0,0	123,6
Кількість проведених заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків працівників (жінок, чоловіків) на базі	122,0	122,0	121,0	0,0	-1,0

Національного центру "Мала академія наук України" (од.)					
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)	2 215,0	2 215,0	2 959,0	0,0	744,0
дівчат (осіб)	1 372,0	1 372,0	2 001,0	0,0	629,0
хлопців (осіб)	843,0	843,0	958,0	0,0	115,0
Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу (грн.)	370 965,0	370 965,0	960 608,3	0,0	589 643,3
Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва (од.)	52,0	52,0	22,0	0,0	-30,0
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), залучену до заходів, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва (грн.)	16 018,1	16 018,1	33 595,1	0,0	17 577,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
8. Підготовка та видання матеріалів, поліграфічної продукції з науково-популярної тематики, періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України" для пропагування серед обдарованих дітей та батьків наукової діяльності та кращого науково-педагогічного досвіду					
Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академії наук України" (од.)	490,0	490,0	80,0	0,0	-410,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
9. Оснащення лабораторій, навчальних майстерень та модернізації і оновлення експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві					
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (од.)		10,0	3,0	10,0	-7,0
Рівень забезпечення обладнанням лабораторій, учбових майстерень та експозицій науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (відс.)		100,0	100,0	100,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
10. Проведення поточного ремонту та оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві					
Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій проведено поточний ремонт та здійснено оздоблення (кв. м.)		14 499,6	7 410,2	14 499,6	-7 089,4
Рівень готовності до експлуатації приміщень науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (відс.)		85,0	106,0	85,0	21,0
Середня вартість 1 кв. м робіт з поточного ремонту та оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (грн.)		445,0	1 519,9	445,0	1 074,9
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

11. Проведення поточного ремонту приміщення цивільного захисту (укриття) Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді					
Рівень готовності до експлуатації приміщення цивільного захисту (укриття) Національного еколого-натуралістичного центру учнівської (відс.)		0,0	90,0	0,0	90,0
Середня вартість 1 кв. м робіт з поточного ремонту приміщення цивільного захисту (укриття) Національного еколого-натуралістичного центру учнівської (грн.)		5 833,3	980,3	5 833,3	-4 853,0
Площа приміщення цивільного захисту (укриття) Національного еколого-натуралістичного центру учнівської, на якій проведено поточний ремонт (кв. м.)		120,0	916,0	120,0	796,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
12. Придбання та встановлення генераторів для забезпечення безперебійного функціонування Національного центру "Мала академія наук України" та науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві					
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.)		2,0	2,0	2,0	0,0
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.)		0,0	100,0	0,0	100,0
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.)		938 500,0	929 500,0	938 500,0	-9 000,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2022 рік (факт за рік, що передує звітному)			2023 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Організація та проведення заходів з позашкільної освіти									
Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою, у тому числі: (осіб)	60 621,0	59 656,0	965,0	46 568,0	36 390,0	10 178,0	-14 053,0	-23 266,0	9 213,0

дівчат (осіб)	32 945,0	32 438,0	507,0	29 777,0	23 809,0	5 968,0	-3 168,0	-8 629,0	5 461,0
хлопців (осіб)	27 676,0	27 218,0	458,0	16 791,0	12 581,0	4 210,0	-10 885,0	-14 637,0	3 752,0
Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи, у тому числі: (осіб)	58 086,0	51 986,0	6 100,0	108 476,0	102 376,0	6 100,0	50 390,0	50 390,0	0,0
дівчат (осіб)	34 266,0	31 266,0	3 000,0	84 702,0	81 302,0	3 400,0	50 436,0	50 036,0	400,0
хлопців (осіб)	23 820,0	20 720,0	3 100,0	23 674,0	21 074,0	2 600,0	-146,0	354,0	-500,0
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка охоплена позашкільною освітою (грн.)	12 077,0	3 139,2	8 937,8	6 828,7	5 322,4	1 506,3	-5 248,3	2 183,2	-7 431,5
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка залучена до заходів з позашкільної роботи (грн.)	29,9	24,2	5,7	43,0	35,1	7,9	13,1	10,9	2,2
Кількість дітей, які брали участь у заходах з позашкільної роботи і яким надано послуги з проживання та харчування (осіб)	620,0		620,0	180,0		180,0	-440,0		-440,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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.)	668,0	628,0	40,0	668,0	628,0	40,0	0,0	0,0	0,0
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.)	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0		0,0	0,0	
педагогічного персоналу (од.)	289,0	274,0	15,0	285,0	274,0	11,0	-4,0	0,0	-4,0
спеціалістів (од.)	268,0	248,0	20,0	270,0	248,0	22,0	2,0	0,0	2,0
робітників (од.)	95,0	90,0	5,0	97,0	90,0	7,0	2,0	0,0	2,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022, у тому числі: (од.)	699,0	632,0	67,0	0,0			-699,0		
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023, у тому числі: (од.)	699,0	632,0	67,0	699,0	632,0	67,0	0,0	0,0	0,0
жінок (осіб)	408,0	367,0	41,0	393,0	365,0	28,0	-15,0	-2,0	-13,0
чоловіків (осіб)	291,0	265,0	26,0	279,0	267,0	12,0	-12,0	2,0	-14,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024 (од.)	0,0			690,0	630,0	60,0	690,0		

Кількість дітей за туристично-краєзнавчим напрямом, у тому числі: (осіб)	339,0	339,0		272,0	272,0		-67,0	-67,0	
дівчат (осіб)	161,0	161,0		150,0	150,0		-11,0	-11,0	
хлопців (осіб)	178,0	178,0		122,0	122,0		-56,0	-56,0	
Кількість дітей за художньо-естетичним напрямом, у тому числі: (осіб)	485,0	485,0		440,0	440,0		-45,0	-45,0	
дівчат (осіб)	300,0	300,0		307,0	307,0		7,0	7,0	
хлопців (осіб)	185,0	185,0		133,0	133,0		-52,0	-52,0	
Кількість дітей за науково-технічним напрямом, у тому числі: (осіб)	335,0	335,0		365,0	365,0		30,0	30,0	
дівчат (осіб)	50,0	50,0		74,0	74,0		24,0	24,0	
хлопців (осіб)	285,0	285,0		291,0	291,0		6,0	6,0	
Кількість дітей за еколого-натуралістичним напрямом, у тому числі: (осіб)	460,0	420,0	40,0	460,0	420,0	40,0	0,0	0,0	0,0
дівчат (осіб)	234,0	212,0	22,0	308,0	283,0	25,0	74,0	71,0	3,0
хлопців (осіб)	226,0	208,0	18,0	152,0	137,0	15,0	-74,0	-71,0	-3,0
Кількість гуртків за науково-технічним напрямом (од.)	29,0	29,0		31,0	31,0		2,0	2,0	
Відсоток дівчат, які навчалися за науково-технічним напрямом (відс.)	14,9	14,9		20,3	20,3		5,4	5,4	
Кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом (од.)	43,0	41,0	2,0	43,0	41,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Кількість гуртків за туристично-краєзнавчим напрямом (од.)	18,0	18,0		18,0	18,0		0,0	0,0	
Кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом (од.)	34,0	34,0		27,0	27,0		-7,0	-7,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

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)	120,0	120,0		270,0	270,0		150,0	150,0	
дівчат (осіб)	67,0	67,0		124,0	124,0		57,0	57,0	
хлопців (осіб)	53,0	53,0		146,0	146,0		93,0	93,0	

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

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

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)	56 266,0	55 341,0	925,0	44 844,0	34 715,0	10 129,0	-11 422,0	-20 626,0	9 204,0
дівчат (осіб)	30 826,0	30 341,0	485,0	28 837,0	22 897,0	5 940,0	-1 989,0	-7 444,0	5 455,0
хлопців (осіб)	25 440,0	25 000,0	440,0	16 007,0	11 818,0	4 189,0	-9 433,0	-13 182,0	3 749,0
Кількість проведених Національним центром "Мала академія наук України" всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи (од.)	151,0	145,0	6,0	178,0	159,0	19,0	27,0	14,0	13,0
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), залучену до всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи (грн.)	646,6	44,4	602,2	378,4	303,1	75,3	-268,2	258,7	-526,9
Середні витрати на проведення одного всеукраїнського заходу за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи (грн.)	109 808,6	16 958,6	92 850,0	106 310,6	66 184,3	40 126,3	-3 498,0	49 225,7	-52 723,7

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Проведення заходів, спрямованих на підвищення професійних навиків педагогічних працівників (жінок і чоловіків) на базі Національного центру "Мала академія наук України"

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)	15 796,0	15 387,0	409,0	14 963,0	14 835,0	128,0	-833,0	-552,0	-281,0
жінок (осіб)	12 981,0	12 592,0	389,0	13 422,0	13 335,0	87,0	441,0	743,0	-302,0
чоловіків (осіб)	2 815,0	2 795,0	20,0	1 542,0	1 500,0	42,0	-1 273,0	-1 295,0	22,0
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.)	34 700,0	18 850,6	15 850,0	22 690,8	20 299,1	2 391,7	-12 009,2	1 448,5	-13 458,3
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника (жінки, чоловіка) Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти (грн.)	171,8	94,3	77,5	373,3	149,1	224,2	201,5	54,8	146,7
Кількість проведених заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків працівників (жінок, чоловіків) на базі Національного центру "Мала академія наук України" (од.)	79,0	77,0	2,0	121,0	109,0	12,0	42,0	32,0	10,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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)	486,0	486,0		2 959,0	450,0	2 509,0	2 473,0	-36,0	
хлопців (осіб)	240,0	240,0		958,0	202,0	756,0	718,0	-38,0	
дівчат (осіб)	246,0	246,0		2 001,0	248,0	1 753,0	1 755,0	2,0	
Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), залучену до заходів, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва (грн.)	5 850,2	5 850,2		33 595,1	33 554,7	40,4	27 744,9	27 704,5	

Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва (од.)	22,0	22,0		22,0	16,0	6,0	0,0	-6,0	
Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу (грн.)	129 236,3	129 236,3		960 608,3	943 725,0	16 883,3	831 372,0	814 488,7	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Підготовка та видання матеріалів, поліграфічної продукції з науково-популярної тематики, періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України" для пропагування серед обдарованих дітей та батьків наукової діяльності та кращого науково-педагогічного досвіду									
Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академії наук України" (од.)	80,0	80,0		80,0	80,0		0,0	0,0	
Середні витрати на виготовлення екземпляру матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково - популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України" (грн.)	2 485,0	2 485,0		0,0			-2 485,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Оснащення лабораторій, навчальних майстерень та модернізації і оновлення експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві									
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (од.)	0,0	0,0		3,0		3,0	3,0		
Рівень забезпечення обладнанням лабораторій, учбових майстерень та експозицій науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (відс.)	0,0	0,0		100,0		100,0	100,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Проведення поточного ремонту та оздоблення 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.)	1 279,6	1 279,6		0,0			-1 279,6		

Рівень готовності до експлуатації приміщень науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (відс.)	86,4	86,4	106,0	92,0	14,0	19,6	5,6
Середня вартість 1 кв. м робіт з поточного ремонту та оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (грн.)	0,0		1 519,9	982,5	537,4	1 519,9	
Середня вартість 1 кв.м робіт з оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві (грн.)	29,2	29,2	0,0			-29,2	
Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій проведено поточний ремонт та здійснено оздоблення (кв. м.)	7 249,8	7 249,8	7 410,2	7 249,8	160,4	160,4	0,0
Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій здійснено оздоблення (кв. м.)	5 775,4	5 775,4	0,0			-5 775,4	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Проведення поточного ремонту приміщення цивільного захисту (укриття) Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

Площа приміщення цивільного захисту (укриття) Національного еколого-натуралістичного центру учнівської, на якій проведено поточний ремонт (кв. м.)	0,0		916,0	916,0		916,0	
Рівень готовності до експлуатації приміщення цивільного захисту (укриття) Національного еколого-натуралістичного центру учнівської (відс.)	0,0		90,0	90,0		90,0	
Середня вартість 1 кв. м робіт з поточного ремонту приміщення цивільного захисту (укриття) Національного еколого-натуралістичного центру учнівської (грн.)	0,0		980,3	980,3		980,3	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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

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.)	0,0			2,0	2,0		2,0	
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.)	0,0			100,0	100,0		100,0	
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.)	0,0			929 500,0	929 500,0		929 500,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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

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

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

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Заступник Міністра


(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО
(ім'я та прізвище)