

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Міністерства молоді та спорту України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3401040, 1080 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Україна - спортивна держава, що належить до групи передових країн, де українці регулярно та свідомо займаються фізичною культурою і спортом, створено умови та можливості для ефективної підготовки спортсменів світового рівня, створена розгалужена мережа спортивної інфраструктури світового рівня доступна для кожної людини, зокрема осіб з інвалідністю, запроваджена цифровізація сфери фізичної культури і спорту.

3.2. Мета бюджетної програми

Досягнення нових наукових результатів для подальшого їх впровадження в розроблення наукових засад державної політики у сфері фізичної культури і спорту

3.3. Завдання бюджетної програми

Виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок науково-дослідним інститутом

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	7 895,7	8 062,4	10 526,7	11 524,8	12 264,9
	в тому числі: загальний фонд	7 539,5	7 562,4	10 026,7	11 024,8	11 764,9
	спеціальний фонд, з них:	356,2	500,0	500,0	500,0	500,0
	Доходи	356,2	500,0	500,0	500,0	500,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	356,2	500,0	500,0	500,0	500,0

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Надання платних послуг здійснюється відповідно до Переліку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами" (зі змінами).

Видатки, які плануються за рахунок надходжень до спеціального фонду, спрямовуються на виконання статутних завдань та здійснення науково-методичного забезпечення підготовки штатних збірних команд з видів спорту Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту, в тому числі для здійснення заходів, які не передбачені видатками загального фонду при впровадженні наукових досліджень в сфері спорту в систему підготовки спортсменів, наукового супроводу та науково-методичного забезпечення підготовки штатних збірних команд.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	7 895,7	8 062,4	10 426,7	11 424,8	12 164,9
	у тому числі: загальний фонд	7 539,5	7 562,4	10 026,7	11 024,8	11 764,9
	спеціальний фонд	356,2	500,0	400,0	400,0	400,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			100,0	100,0	100,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			100,0	100,0	100,0
	ВСЬОГО	7 895,7	8 062,4	10 526,7	11 524,8	12 264,9
	у тому числі: загальний фонд	7 539,5	7 562,4	10 026,7	11 024,8	11 764,9
	спеціальний фонд	356,2	500,0	500,0	500,0	500,0

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків загального фонду пов'язані зі зростанням розмірів загальних соціальних стандартів та збільшенням прогнозованої вартості комунальних послуг з урахуванням коефіцієнтів підвищення.

Зміни у структурі видатків спеціального фонду обумовлені здійсненням поетапного оновлення морально та фізично застарілого комп'ютерного обладнання, яке не відповідає сучасним технічним характеристикам, що забезпечить ефективне використання наукоємного обладнання для досягнення швидкого і точного аналізу основних параметрів наукових досліджень.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Прикладні наукові дослідження у сфері розвитку фізичної культури та спорту	7 895,7	8 062,4	10 526,7	11 524,8	12 264,9
	у тому числі: загальний фонд	7 539,5	7 562,4	10 026,7	11 024,8	11 764,9
	спеціальний фонд	356,2	500,0	500,0	500,0	500,0
	ВСЬОГО	7 895,7	8 062,4	10 526,7	11 524,8	12 264,9
	у тому числі: загальний фонд	7 539,5	7 562,4	10 026,7	11 024,8	11 764,9
	спеціальний фонд	356,2	500,0	500,0	500,0	500,0

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни напрямків використання бюджетних коштів на 2024-2026 роки не передбачено. Визначений напрям забезпечить досягнення мети та виконання основних завдань, результативних показників бюджетної програми.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість наукових установ	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Середньорічна штатна чисельність, всього, в тому числі:	од.	35,0	42,0	42,0	42,0	42,0
3	дослідники	од.	31,5	37,5	37,5	37,5	37,5
4	спеціалісти	од.	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5
5	Всього штатна чисельність на початок відповідного бюджетного періоду	од.	74,0	42,0	42,0	42,0	42,0
6	Кількість прикладних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
продукту							
1	Кількість статей у наукових виданнях, всього, в тому числі:	од.	21,0	25,0	26,0	27,0	28,0
2	індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (WoS), Index Copernicus, Google Scholar	од.	9,0	12,0	12,0	12,0	12,0
3	Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності (патент на винахід)	од.		1,0	2,0		
ефективності							
1	Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження	тис.грн.	2 513,2	2 520,8	3 342,2	3 674,9	3 921,6
якості							
1	Частка прикладних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка прикладних наукових досліджень, які будуть завершені та впроваджені в наступних бюджетних періодах	відс.	100,0	100,0		100,0	100,0
3	Частка прикладних наукових досліджень, які будуть завершені та впроваджені в поточному бюджетному періоді	відс.			100,0		

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники відповідають цілі та запланованим завданням бюджетної програми щодо розроблення та впровадження наукових результатів в сфері фізичної культури та спорту.

Окремі показники, які характеризують результати діяльності Державного науково-дослідного інститут фізичної культури та спорту мають позитивну динаміку зокрема щодо збільшення кількості публікацій у наукових виданнях та збільшення кількості в 2024 році заявок на отримання патентів на винахід за результатами завершення п'ятирічних тематик наукових досліджень.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Робітники	1,50											
	Дослідники	35,00	30,50	1,00		36,50	1,00	36,50	1,00	36,50	1,00	36,50	1,00
	Спеціалісти	4,50	3,50			4,50		4,50		4,50		4,50	
	Всього працівників	41,00	34,00	1,00		41,00	1,00	41,00	1,00	41,00	1,00	41,00	1,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

V

9.1. Видатки за державними цільовими програмами

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	7 539,5	7 562,4	10 026,7	0,0	0,0
	у тому числі: загальний фонд	7 539,5	7 562,4	10 026,7		
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	7 539,5	7 562,4	10 026,7		
	у тому числі: загальний фонд	7 539,5	7 562,4	10 026,7		
	спеціальний фонд					

9.2. Підстави для виконання державних цільових програм та обґрунтування обсягів видатків:

1. Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1089 "Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року";
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 115 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року".

Обсяги видатків сформовано відповідно до доведених граничних показників видатків з урахуванням прогнозних макропоказників економічного, соціального розвитку та соціальних стандартів.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність";
2. Закон України від 11.07.2001 № 2623-III "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";
3. Закон України від 25.06.1993 № 3322-XII "Про науково-технічну інформацію";
4. Указ Президента України від 16.05.2008 № 444/2008 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери";
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1089 "Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року";
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 115 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року";
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 494 "Про затвердження порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи";
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці".

Виконуючий обов'язки Державного секретаря

Юрій МУЗИКА

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)