

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Уповноважений із захисту державної мови

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

597

КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Створення належних умов для забезпечення і захисту мовних прав і потреб українців

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Частка порушень усунених за результатами моніторингу виконання законодавства про державну мову, у загальній кількості виявлених	відс.	55,1	55,0	55,0		
Частка порушень усунених за результатами проведених заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених	відс.	76,2	75,0	75,0		
Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної	од.	221,0	200,0	200,0		
Кількість інтернет-сторінок органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб, опрацьованих шляхом моніторингу виконання	од.	2 019,0	1 500,0	1 500,0		
Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови	од.	162,0	180,0	180,0		

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік та індикативних прогнозних показників на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверд.)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5971010	Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови	Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови	0111	20 158,5	23 013,7	17 337,0			
ВСЬОГО:				20 158,5	23 013,7	17 337,0			

Т.в.о.керівника Секретаріату

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Сергій СИРОТЕНКО

(прізвище та ініціали)

Тетяна БІНКІВСЬКА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Уповноважений із захисту державної мови	597
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови	5971010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення належних умов для забезпечення і захисту мовних прав і потреб українців

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Захист української мови як державної.
2. Захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України від 25 квітня 2019р. №2704-VII "Про забезпечення функціонування української мови, як державної".
2. Постанова КМУ від 25 червня 2020р. № 530 "Деякі питання Уповноваженого із захисту державної мови".
3. Постанова КМУ від 21 серпня 2019р. № 819 "Про затвердження Порядку взаємодії Уповноваженого із захисту державної мови з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування".
4. Постанова КМУ від 21 серпня 2019р. № 817 "Про затвердження Порядку здійснення Уповноваженим із захисту державної мови контролю за застосуванням державної мови органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	20 158,5	X	20 158,5	23 013,7	X	23 013,7	17 337,0	X	17 337,0
	ВСЬОГО	20 158,5		20 158,5	23 013,7		23 013,7	17 337,0		17 337,0
	Разом надходжень	20 158,5		20 158,5	23 013,7		23 013,7	17 337,0		17 337,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання повноважень Уповноваженим із захисту державної мови	20 158,5		20 158,5	23 013,7		23 013,7	17 337,0		17 337,0
2										
3										
ВСЬОГО		20 158,5		20 158,5	23 013,7		23 013,7	17 337,0		17 337,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	7 096,9		10 200,1		8 762,9					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	3 340,5		176,4		188,2					
3. Премії	1 461,2		1 706,9		1 848,2					
4. Матеріальна допомога	1 401,2		2 041,4		641,8					
ВСЬОГО	13 299,8		14 124,8		11 441,1					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці	46,00	29,00			46,00	46,00			46,00					
2	Керівники	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00					
Всього штатних одиниць		50,00	33,00			50,00	50,00			50,00					
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (далі – Закон) статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов'язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені цим Законом. Українська мова як єдина державна мова виконує функції мови міжетнічного спілкування, є гарантією захисту прав людини для кожного українського громадянина незалежно від його етнічного походження, а також є фактором єдності і національної безпеки України. Практична реалізація положень Закону, дія якого не припиняється в умовах воєнного стану, сьогодні є критично важливою для забезпечення стійкості держави, місцевих громад, згуртованості всього українського народу у протидії ворогові.

Уповноважений із захисту державної мови є єдиною інституцією яка забезпечує захист української мови як державної та захист прав громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

Питання захисту прав громадян на отримання інформації та послуг державною мовою на сьогодні є надзвичайно актуальним. Так, тільки за один місяць, з 16 липня по 16 серпня 2022 року, на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1002 повідомлення про порушення прав громадян (цей показник в сучасних умовах на 48 % перевищує показники минулого року за аналогічний період).

Загалом за 7 місяців 2022 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1896 повідомлень про порушення законодавства про державну мову. На підставі цих повідомлень уже завершено 50 та здійснюється 67 заходів державного контролю. З огляду на тенденції, очікується, що до кінця 2022 року цей показник сягатиме понад 200. Орієнтовні показники ефективності цих заходів у 2022 році порівняно із минулим значно зросли і на момент подання бюджетних пропозицій складають понад 80 %.

Кількість звернень громадян до Уповноваженого постійно зростає, що в свою чергу говорить про ріст усвідомлення громадян важливості української мови у державотворчих процесах, а також особливої їх вразливості стосовно порушень норм законодавства про державну мову в умовах війни України проти російської федерації.

Окрім заходів державного контролю з липня 2022 року введено ще один інструмент впливу Уповноваженого на забезпечення дотримання норм законодавства про державну мову. 16 липня 2022 року набрали чинності стаття 188-53 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якою за порушення Закону в частині застосування української мови як державної безпосередні порушники будуть притягуватися до адміністративної відповідальності із накладенням штрафів. Забезпечення виконання цієї функції відповідно тягне за собою збільшення обсягів фінансування.

Отже, для забезпечення виконання визначених завдань та функцій виникає необхідність у концентрації зусиль інституції та її базового фінансового забезпечення, на рівні не нижче показників попереднього бюджетного періоду. Саме фінансовий аспект на сьогодні є одним із найсуттєвіших, від якого у великій мірі залежить успішність виконання завдань, визначених Законом, а відтак і формування єдиного українськомовного інформаційного поля, сприяння збереженню національної ідентичності та національної безпеки.

Одержані кількісні і якісні показники діяльності Секретаріату у 2021 році дають можливість стверджувати про відповідність результатів діяльності Секретаріату до встановлених цілей, а також про накопичений потенціал для його подальшого розвитку. Так, усі показники основної діяльності у відсотковому співвідношенні перевищують задекларовані показники основної діяльності від 0,5 до 75, якісні показники від 0,5 до 1,2. Частка усунення порушення за результатами заходів державного контролю складає 76,5%, а за результатами проведених моніторингів – 55,1 %.

Останнім часом спостерігаються значні позитивні зміни в розширенні сфери функціонування української мови. Водночас ця тенденція може бути нестабільною та потребує інституційної підтримки. Ефективна діяльність інституту Уповноваженого забезпечить невідворотність позитивних змін.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці		13 299,9						13 299,9
2120	Нарахування на оплату праці		2 917,4						2 917,4

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	752,9	752,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 370,8	1 370,8
2250	Видатки на відрядження	53,6	53,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	82,0	82,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 681,9	1 681,9
ВСЬОГО		20158,5	20158,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	2022 рік					2023 рік					(тис. грн.)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	14 124,8				14 124,8	11 441,1				11 441,1	
2120	Нарахування на оплату праці	3 107,4				3 107,4	2 517,0				2 517,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400,0				400,0	400,0				400,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 994,9				2 994,9	2 270,1				2 270,1	
2250	Видатки на відрядження	420,0				420,0	420,0				420,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	356,6				356,6	288,8				288,8	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 410,0				1 410,0						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	200,0				200,0						
ВСЬОГО		23 013,7				23 013,7	17 337,0				17 337,0	

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці		13 299,9						

2120	Нарахування на оплату праці	2 917,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	752,9	16,6	передплата періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 370,8		
2250	Видатки на відрядження	53,6		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	82,0		
ВСЬОГО		18 476,6	16,6	

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	КЕКВ 2110 "Оплата праці"	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	19 031,5	11 441,1	7 590,4	Збільшити фінансування. Відповідно до частини шостої статті 49 Закону Уповноважений для забезпечення виконання своїх повноважень призначає представників. Представник Уповноваженого здійснює свої повноваження за місцезнаходженням Секретаріату Уповноваженого або в іншому місці, визначеному Уповноваженим. Відповідно до статей 49, 56 та 57 Закону представники Уповноваженого за результатами здійснення державного контролю за застосуванням державної мови складають акти та протоколи встановленої форми, які направляються Уповноваженому. Також з 16.07.2022, набрали чинності зміни до КУАП, представники Уповноваженого за місцем вчинення відповідних адміністративних правопорушень, тобто у тому числі й у регіонах України, складатимуть протоколи про адміністративні правопорушення у частині застосування державної мови. З 16.07.22 вступили в дію частини 2 та 6 ст.27 Закону. У зв'язку з чим відбулося значне розширення сфери здійснення моніторингу та державного контролю за застосуванням державної мови, суттєве збільшення повідомлень про порушення Закону з боку громадян та юридичних осіб. З огляду на це, існує потреба у збільшенні з 1 січня 2023 р. граничної чисельності працівників Секретаріату Уповноваженого до 75 штатних одиниць. Відповідний проект постанови КМУ погоджено із заінтересованими органами і подано до Кабінету Міністрів України. Збільшення штатної чисельності Секретаріату. Відповідно до статті 49 Закону для забезпечення виконання своїх повноважень Уповноважений призначає його представників. Представник Уповноваженого є працівником секретаріату Уповноваженого і здійснює повноваження, визначені Законом, за місцезнаходженням секретаріату або в іншому місці, визначеному Уповноваженим. Серед інших функцій Представник Уповноваженого здійснює заходи державного контролю, бере участь у розгляді адміністративних правопорушень, виїжджає на місце вчинення правопорушень, здійснює превентивні заходи з метою

попередження правопорушень. Складання та підписання актів і протоколів за результатами заходів державного контролю, документів, що стосуються адміністративних правопорушень належать виключно до компетенції Уповноваженого або його представників. Необхідно зауважити, що сфера повноважень Уповноваженого поширюється на усю територію України. З огляду на зазначене виникає необхідність у призначенні представників Уповноваженого, які будуть відповідальними за впровадження державної мови у регіонах. Такий крок допоможе стабілізувати мовну ситуацію у регіонах, зняти суспільну напругу стосовно імплементації норм Закону, яка створюється ворожими інформаційними вкидами. Стабілізація мовної ситуації чинитиме опосередкований, але вагомий вплив на економічний розвиток як окремих регіонів, так і країни в цілому.

2	КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	4 186,9	2 517,0	1 669,9	Збільшити фінансування. Нарахування на фонд оплати праці в розмірі 22 % за рахунок сплати єдиного внеску.
3	КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530 Закон України від 25 квітня 2019р. №2704-VII "Про забезпечення функціонування української мови, як державної".	600,0	400,0	200,0	Збільшити фінансування. Не вистачає коштів в сумі 200 тис.грн., в т.ч. - у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності представників Уповноваженого є потреба коштів в сумі 164,5 тис. грн. на закупівлю меблів (крісла офісні, столи для комп'ютера, столи письмові, стільці, шафи для одягу, шафи для паперів, тумби); - також існує додаткова потреба в закупівлі марок в сумі 35,5 тис.грн у зв'язку зі збільшенням кількості звернень до Секретаріата, які потребують відповідей.
4	КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	2 567,6	2 270,1	297,5	Збільшити фінансування. Не вистачає коштів в сумі 297,5 тис. грн, в тому числі частково видатки, пов'язані з утриманням офісів представників Уповноваженого в регіонах в сумі 247,6 тис грн, оплата послуг сторонніх фахівців (адвокатів для представлення в судах) в сумі 49,9 тис.грн. Також, у зв'язку із введенням додаткових функцій виникає необхідність підсилення юридичного та економічного блоків Секретаріату. Передбачається, що в поточному та наступному роках значно зросте кількість заходів державного контролю та заходів щодо розгляду адміністративних правопорушень, а відтак необхідність забезпечення юридичного та економічного супроводу відповідних документів. Значну увагу потрібно приділити технічному супроводу документів, забезпеченню електронних комунікацій, використанню у роботі новітніх технологій та програм, управлінню операційними ризиками (у тому числі кіберризиком та безперервності діяльності) та забезпеченню зберігання інформації.
5	КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530 КУАП ст.276	420,0	420,0		
6	КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	482,8	288,8	194,0	Збільшити фінансування в сумі 194,0 тис.грн. Комунальні витрати, пов'язані з утриманням регіональних офісів представників.
7	КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	1 040,0		1 040,0	Збільшити фінансування в сумі 1040,0 тис.грн. Видатки необхідні на закупівлю комп'ютерів та ноутбуків в кількості 22 шт у зв'язку зі збільшенням штату - 586,0 тис.грн., БФП, в т.ч. і для офісів представників - 110,0 тис.грн., ксерокса в сумі 114,0 тис.грн, ДБЖ в сумі 230,0 тис.грн в кількості 23 шт. для

ВСЬОГО

28 328,8

17 337,0

10 991,8

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Потреба на 2023 рік для Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови складає 28 328,8 тис. грн., при цьому граничний обсяг видатків - 17337,0 тис. грн., що складає 61,2 % від потреби, розрахованої Секретаріатом. Незабезпеченість у коштах - 10991,8 тис. гривень.

Зокрема:

КЕКВ 2110 "Оплата праці"

Потреба - 19031,5 тис. грн., граничні видатки -11441,1 тис. грн. (60,1%), незабезпеченість видатками -7590,4 тис. гривень.

Відповідно до частини шостої статті 49 Закону Уповноважений для забезпечення виконання своїх повноважень призначає представників. Представник Уповноваженого здійснює свої повноваження за місцезнаходженням Секретаріату Уповноваженого або в іншому місці, визначеному Уповноваженим. Відповідно до статей 49, 56 та 57 Закону представники Уповноваженого за результатами здійснення державного контролю за застосуванням державної мови складають акти та протоколи встановленої форми, які направляються Уповноваженому. Також з 16.07.2022, набрали чинності зміни до КУАП, представники Уповноваженого за місцем вчинення відповідних адміністративних правопорушень, тобто у тому числі й у регіонах України, складатимуть протоколи про адміністративні правопорушення у частині застосування державної мови.

З огляду на це, існує потреба у збільшенні з 1 січня 2023 р. граничної чисельності працівників Секретаріату Уповноваженого до 75 штатних одиниць. Відповідний проект постанови КМУ погоджено із заінтересованими органами і подано до Кабінету Міністрів України.

Збільшення штатної чисельності Секретаріату. Відповідно до статті 49 Закону для забезпечення виконання своїх повноважень Уповноважений призначає його представників. Представник Уповноваженого є працівником секретаріату Уповноваженого і здійснює повноваження, визначені Законом, за місцезнаходженням секретаріату або в іншому місці, визначеному Уповноваженим. Серед інших функцій Представник Уповноваженого здійснює заходи державного контролю, бере участь у розгляді адміністративних правопорушень, виїжджає на місце вчинення правопорушень, здійснює превентивні заходи з метою попередження правопорушень. Складання та підписання актів і протоколів за результатами заходів державного контролю, документів, що стосуються адміністративних правопорушень належать виключно до компетенції Уповноваженого або його представників. Необхідно зауважити, що сфера повноважень Уповноваженого поширюється на усю територію України. З огляду на зазначене виникає необхідність у призначенні представників Уповноваженого, які будуть відповідальними за впровадження державної мови у регіонах. Такий крок допоможе стабілізувати мовну ситуацію у регіонах, зняти суспільну напругу стосовно імплементації норм Закону, яка створюється ворожими інформаційними вкидами. Стабілізація мовної ситуації чинитиме опосередкований, але вагомий вплив на економічний розвиток як окремих регіонів, так і країни в цілому.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"

Потреба - 4186,9 тис. грн., граничні видатки -2517,0 тис. грн. (60,1%), незабезпеченість видатками - 1669,9 тис. гривень.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

Потреба - 600,0 тис. грн., граничні видатки -400,0 тис. грн. (67,0%), незабезпеченість видатками - 200,0 тис. гривень.

Не вистачає коштів в сумі 200 тис.грн., в т.ч.

- у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності представників Уповноваженого є потреба коштів в сумі 164,5 тис.грн. на закупівлю меблів (крісла офісні, столи для комп'ютера, столи письмові, стільці, шафи для одягу, шафи для паперів, тумби) ;

- також існує додаткова потреба в закупівлі марок в сумі 35,5 тис.грн у зв'язку зі збільшенням кількості звернень до Секретаріата, які потребують відповідей.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

Потреба -2567,6 тис. грн., граничні видатки -2070,1 тис. грн. (89,0%), незабезпеченість видатками - 297,5 тис. гривень.

Не вистачає коштів в сумі 297,5 тис. грн, в тому числі частково видатки, пов'язані з утриманням офісів представників Уповноваженого в регіонах в сумі 247,6 тис грн, оплата послуг сторонніх фахівців (адвокатів для представлення в судах) в сумі 49,9 тис.грн.

Також, у зв'язку із введенням додаткових функцій виникає необхідність підсилення юридичного та економічного блоків Секретаріату. Передбачається, що в поточному та наступному роках значно зросте кількість заходів державного контролю та заходів щодо розгляду адміністративних правопорушень, а відтак необхідність забезпечення юридичного та економічного супроводу відповідних документів. Значну увагу потрібно приділити технічному супроводу документів, забезпеченню електронних комунікацій, використанню у роботі новітніх технологій та програм, управлінню операційними ризиками (у тому числі

кіберризиком та безперервністю діяльності) та забезпеченню зберігання інформації.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

Потреба -428,8 тис. грн., граничні видатки -288,8 тис. грн. (60,0%), незабезпеченість видатками - 194,0 тис. гривень.

Комунальні витрати, пов'язані з утриманням регіональних офісів представників.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування "

Потреба -1040,0 тис. грн., граничні видатки -0,0 тис. грн. (100,0%), незабезпеченість видатками - 1040,0 тис. гривень.

Видатки необхідні на закупівлю комп'ютерів та ноутбуків в кількості 22 шт у зв'язку зі збільшенням штату - 586,0 тис.грн, БФП, в т.ч. і для офісів представників - 110,0 тис.грн., ксерокса в сумі 114,0 тис.грн, ДБЖ в сумі 230,0 тис.грн в кількості 23 шт. для забезпечення стабільної роботи технічно-матеріальної бази Секретаріату.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Т.в.о.керівника Секретаріату

Начальник відділу-головний
бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Сергій СИРОТЕНКО

(прізвище та ініціали)

Тетяна БІНКІВСЬКА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1

1. Уповноважений із захисту державної мови

597

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
5971010	Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови	20 158,5	23 013,7	17 337,0	10 991,8	
2110	Оплата праці	13 299,9	14 124,8	11 441,1	7 590,4	
2120	Нарахування на оплату праці	2 917,4	3 107,4	2 517,0	1 669,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	752,9	400,0	400,0	200,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 370,8	2 994,9	2 270,1	297,5	
2250	Видатки на відрядження	53,6	420,0	420,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	82,0	356,6	288,8	194,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 681,9	1 410,0		1 040,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		200,0			
	ВСЬОГО	20 158,5	23 013,7	17 337,0	10 991,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Наказом Уповноваженого від 14.08.2020 № 2 затверджено Положення про Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови, відповідно до якого на Секретаріат покладено обов'язки, у тому числі, щодо здійснення моніторингу виконання законодавства про державну мову, забезпечення здійснення Уповноваженим державного контролю за застосуванням державної мови та участь у здійсненні такого державного контролю, підготовки висновків та рекомендацій Уповноваженого щодо застосування української мови як державної, пропозицій щодо забезпечення ефективної державної політики, спрямованої на захист державної мови.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону передбачено поступове набрання чинності окремими нормами цього Закону, які стосуються використання державної мови у певних сферах. Зокрема, 16 січня 2021 р. набрала чинності стаття 30 Закону, яка встановлює вимоги щодо використання державної мови суб'єктами господарювання, які здійснюють обслуговування споживачів. Також у липні 2021 року набрали чинності норми частин другої – шостої статті 23 та статті 26 Закону, якими передбачено використання державної мови під час проведення культурних заходів, а також у сфері книговидання і книгорозповсюдження. У 2022 р. набрали чинності норми статті 25 Закону щодо використання державної мови у діяльності друкованих засобів масової інформації загальнодержавної і регіональної сфер розповсюдження, частини друга та шоста статті 27 Закону щодо використання державної мови у інтерфейсах комп'ютерних програм та на веб-сайтах, а також зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУАП), якими запроваджено адміністративну відповідальність безпосередніх порушників Закону, насамперед, посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування. Розгляд справ про такі адміністративні правопорушення покладено на Уповноваженого.

Набрання чинності цими та іншими нормами Закону потребуватиме забезпечення здійснення Уповноваженим заходів державного контролю у випадку порушення прав громадян, насамперед тих, які мають місце у регіонах України.

Відповідно до частини шостої статті 49 Закону Уповноважений для забезпечення виконання своїх повноважень призначає представників. Представник Уповноваженого здійснює свої повноваження за місцезнаходженням Секретаріату Уповноваженого або в іншому місці, визначеному Уповноваженим. Відповідно до статей 49, 56 та 57 Закону представники Уповноваженого за результатами здійснення державного контролю за застосуванням державної мови складають акти та протоколи встановленої форми, які направляються Уповноваженому. Також з 16.07.2022, набрали чинності зміни до КУАП, представники Уповноваженого за місцем вчинення відповідних адміністративних правопорушень, тобто у тому числі й у регіонах України, складатимуть протоколи про адміністративні правопорушення у частині застосування державної мови.

У зв'язку з цим планується збільшення граничної чисельності працівників Секретаріату на 25 штатних одиниць. З такою пропозицією Уповноважений звернувся до Кабінету Міністрів України. На даний момент відповідний проєкт постанови КМУ погоджено із заінтересованими органами і подано до Кабінету Міністрів України.

Такі зміни потребують додаткових коштів, зокрема, на заробітну плату та нарахування на неї, для організації робочих місць та забезпечення комп'ютерною та офісною технікою, збільшення поточних видатків на оренду приміщення та пов'язані з нею видатки, комунальні та експлуатаційні витрати, тощо. Додаткові кошти на 2023 рік необхідні в сумі 10991,8 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2110 "Заробітна плата" в сумі 7590,4 тис. грн та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" в сумі 1669,9 тис. грн., в т.ч. у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності на 25 осіб

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 200,00 тис. грн., в т.ч.:

- є потреба в закупівлі меблів (крісла офісні, столи для комп'ютера, столи письмові, стільці, шафи для одягу, шафи для паперів, тумби) - 164,5 тис. грн. Станом на 2022 рік Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови забезпечений меблями лише на 40%.

- необхідність додаткової закупівлі марок в сумі 35,5 тис. грн. У зв'язку із збільшенням звернень, які надходять на адресу Секретаріату.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в сумі 2975 тис. грн, в тому числі:

- видатки, пов'язані з утриманням офісів представників Уповноваженого в регіонах в сумі 247,6 тис. грн (в т.ч. оплата експлуатаційних послуг, оплата послуг Інтернету та телефонного зв'язку);

- оплата послуг сторонніх фахівців (адвокатів для представлення в судах) в сумі 49,9 тис. грн..

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" в сумі 194,0 тис. грн комунальні витрати, пов'язані з утриманням регіональних офісів представників.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в сумі 1040,0 тис. грн, в т.ч. комп'ютерів та ноутбуків в кількості 22 шт в сумі - 586,0 тис. грн, БФП на суму 110,0 тис. грн, ксерокс кольоровий - 114,0 тис. грн, ДБЖ в кількості 23 шт. в сумі 23,0 тис. грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	чол.	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	50,0	75,0
2	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	304,3	424,3
3	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	121,0	121,0
продукту					
1	Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови	од.	Внутрішньогосподарський облік	180,0	180,0
2	Кількість інтернет-сторінок органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб, опрацьованих шляхом моніторингу виконання законодавства про державну мову	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 500,0	1 500,0
3	Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної	од.	Внутрішньогосподарський облік	200,0	200,0
ефективності					
1	Кількість інтернет-сторінок органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб, опрацьованих шляхом моніторингу виконання законодавства про державну мову, на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0
2	Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної, на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0
якості					
1	Частка порушень, усунених за результатами проведених відс. заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених		Внутрішньогосподарський облік	75,0	75,0
2	Частка порушень, усунених за результатами моніторингу виконання законодавства про державну мову, у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	55,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

З набранням чинності в 2022 році ст.25 Закону щодо використання державної мови у діяльності друкованих засобів масової інформації загальнодержавної і регіональної сфер розповсюдження та ст.27 Закону щодо використання державної мови у інтерфейсах комп'ютерних програм та на веб-сайтах, а також зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими запроваджено адміністративну відповідальність безпосередніх порушників Закону, а у майбутньому також іншими нормами Закону, потребує від Секретаріату Уповноваженого не лише здійснення моніторингу виконання Законодавства про державну мову у відповідних сферах, але й забезпечення Уповноваженим заходів державного контролю у випадках порушення прав громадян. Забезпечити повноцінний та ефективний контроль вбачається можливим за умови збільшення штатної чисельності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови на 25 посад представників Уповноваженого. Відсутність додаткових коштів унеможливить виконання даних доручень та негативно відобразиться на реалізації державної політики в частині забезпечення функціонування української мови, як державної, що є одним з важливих компонентів національної безпеки.

ВСЬОГО:	20 158,5	23 013,7	17 337,0	10 991,8
----------------	----------	----------	----------	----------

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2024-2025 роки за бюджетними програмами

ВСЬОГО:

Т.в.о.керівника Секретаріату



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Сергій СИРОТЕНКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Тетяна БІНКІВСЬКА

(прізвище та ініціали)