

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)**

**1. Уповноважений із захисту державної мови**

**597**

(найменша величина головного розпорядника коштів державного бюджету)

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	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Сприяння функціонуванню української мови як державної</b>						
Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови	од.	22,0	120,0	120,0	120,0	120,0
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.	1 691,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної	од.	240,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Частка порушень усунених за результатами проведених заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених	відс.	100,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Частка порушень усунених за результатами моніторингу виконання законодавства про державну мову, у загальній кількості виявлених	відс.	56,7	55,0	55,0	55,0	55,0

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік та індикативних прогнозних показників на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами**

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверд.)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(тис. грн.)	
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	6 842,0	20 404,1	23 013,7	18 751,4	18 773,1	1	
<b>ВСЬОГО:</b>				6 842,0	20 404,1	23 013,7	18 751,4	18 773,1		

Керівник Секретаріату

Начальник відділу-головний бухгалтер



*Handwritten signature of Yuriy Zubko*

Юрій Зубко

Юрій ЗУБКО

(підписав та надіслав)

*Handwritten signature of Tetiana Binkivska*

Тетяна Бінківська

Тетяна БІНКІВСЬКА

(підписав та надіслав)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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 2020-2022 роках**

Код	Найменування	(тис. грн.)								
		2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	6 842,0	X	6 842,0	20 404,1	X	20 404,1	23 013,7	X	23 013,7
	<b>ВСЬОГО</b>	6 842,0		6 842,0	20 404,1		20 404,1	23 013,7		23 013,7
	Разом надходжень	6 842,0		6 842,0	20 404,1		20 404,1	23 013,7		23 013,7

4.2. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках**



5.3. Видатки за кодами економічної класифікації витратків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	13 300,2		13 300,2	13 300,2		13 300,2
2120	Нарахування на оплату праці	2 926,0		2 926,0	2 926,0		2 926,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400,0		400,0	400,0		400,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 487,5		1 487,5	1 487,5		1 487,5
2250	Видатки на відрядження	259,2		259,2	259,2		259,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	378,5		378,5	400,2		400,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>18 751,4</b>		<b>18 751,4</b>	<b>18 773,1</b>		<b>18 773,1</b>

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	6 842,0		6 842,0	20 404,1		20 404,1	23 013,7		23 013,7
2										
3										
<b>ВСЬОГО</b>		<b>6 842,0</b>		<b>6 842,0</b>	<b>20 404,1</b>		<b>20 404,1</b>	<b>23 013,7</b>		<b>23 013,7</b>

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого	18 751,4		18 751,4	18 773,1		18 773,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>18 751,4</b>		<b>18 751,4</b>	<b>18 773,1</b>		<b>18 773,1</b>

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	чол	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	50,0		50,0		50,0	
2	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	304,3		500,0		500,0	
3	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік			108,0		108,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови	од.	Внутрішньогосподарський облік	22,0		120,0		120,0	
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	1 691,0		2 000,0		2 000,0	
3	Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної	од.	Внутрішньогосподарський облік	240,0		200,0		200,0	
<b>ефективності</b>									
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	51,2		40,0		40,0	
2	Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної, на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,3		4,0		4,0	
<b>якості</b>									

1	Частка порушень усунених за результатами проведених заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених	відс	Внутрішньогосподарський облік	100,0	75,0	75,0
2	Частка порушень усунених за результатами моніторингу виконання законодавства про державну мову, у загальній кількості виявлених	відс	Внутрішньогосподарський облік	56,7	55,0	55,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	чол.	Штатний розпис	50,0	0,0	50,0	
2	Орендована площа	кв. м	Договір оренди	500,0	0,0	500,0	
3	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	108,0	0,0	108,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови	од.	Внутрішньогосподарський облік	120,0	0,0	120,0	
2	Кількість інтернет-сторінок органів державної влади, місцевогоод самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб, опрацьованих шляхом моніторингу виконання законодавства про державну мову		Внутрішньогосподарський облік	2000,0	0,0	2 000,0	
3	Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної	од.	Внутрішньогосподарський облік	200,0	0,0	200,0	
<b>ефективності</b>							
1	Кількість інтернет-сторінок органів державної влади, місцевогоод 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		Внутрішньогосподарський облік	40,0	0,0	40,0	
2	Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної, на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	0,0	4,0	
<b>якості</b>							
1	Частка порушень усунених за результатами проведених заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених	відс	Внутрішньогосподарський облік	75,0	0,0	75,0	
2	Частка порушень усунених за результатами моніторингу виконання законодавства про державну мову, у загальній кількості виявлених	відс	Внутрішньогосподарський облік	55,0	0,0	55,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	1 380,6		9 351,2		10 906,0					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 503,1		1 269,9		280,1		10 081,4		10 081,4	
3. Премії	489,8		1 676,1		1 946,2		280,1		280,1	
4. Матеріальна допомога	1 071,2		1 003,0		992,5		1 946,2		1 946,2	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 444,7</b>		<b>13 300,2</b>		<b>14 124,8</b>		<b>13 300,2</b>		<b>13 300,2</b>	

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ шт.	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	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	33,00			46,00		46,00			46,00
2	Керівники	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00			4,00
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>50,00</b>	<b>33,00</b>			<b>50,00</b>	<b>37,00</b>			<b>50,00</b>		<b>50,00</b>			<b>50,00</b>
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 2020-2022 роках

№ з/д	Код програми	Назва	Куди та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)					
					2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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 2023 і 2024 роках

№ з/д	Код програми	Назва	Куди та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)			
					2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Аналіз результатів роботи в 2020 році та досягнення показників, передбачених паспортом бюджетної програми на 2020 рік продемонстрував, що за напрямом видатків забезпечення виконання повноважень Уповноваженим із захисту державної мови всі результативні показники були виконані. А саме:



- щодо кількості заходів державного контролю за застосуванням державної мови - 22, що на 10% більше, ніж було заплановано;
- щодо кількості інтернет-сторінок органів державної влади та місцевого самоврядування, опрацьованих шляхом моніторингу виконання законодавства про державну мову - 1691, що на 60,9% більше, ніж було заплановано;
- щодо кількості наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної - 240, що на 20% більше, ніж було заплановано.

У зв'язку із неповним забезпеченням кадровим складом та перевиконанням вищезазначених показників, показники ефективності на одного працівника також перевиконані. Так, на 1 працівника припало 51,2 інтернет-сторінок органів державної влади та місцевого самоврядування, опрацьованих шляхом моніторингу виконання законодавства про державну мову, що на 159% більше, ніж було заплановано.

Також на 1 працівника припало 7,3 висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної, що на 82,5% більше, ніж було заплановано. Це свідчить про підвищену інтенсивність роботи працівників Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови та важливість цієї сфери державної політики.

Таким чином, усі показники продукту, ефективності та якості є перевиконаними. Водночас має місце недовиконання показників затрат, що однак пояснюється об'єктивними факторами (карантин, короткий строк діяльності установи, тривалість пошуку приміщення).

В 2021 році передбачається продовження роботи із організаційного, експертно-аналітичного, правового, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення Секретаріатом діяльності Уповноваженого із захисту державної мови. Зокрема, реалізацію ним визначених Законом повноважень щодо захисту державної мови, а також щодо забезпечення права громадян України на отримання інформації державною мовою та послуг у сферах суспільного життя на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою. Буде продовжено роботу із моніторингу виконання законодавства про мову, опрацювання скарг та звернень громадян та забезпечення відповідних заходів реагування, здійснення заходів державного контролю, підготовки висновків та рекомендацій щодо норм Закону, а також забезпечення інформування громадян про їх права.

Результати внутрішнього контролю та моніторингу діяльності Секретаріату показують постійне збільшення кількості звернень громадян, що надходять на адресу Уповноваженого (майже 1129 у I кварталі 2021 року порівняно із 144 - в IV кварталі 2020 року). Прогнозується, що дана тенденція збережеться до кінця року, а також і в 2022-24 роках.

Поступове набрання чинності нормами Закону України "Про забезпечення функціонування державної мови" у 2021-2024 роках потребуватиме постійного збільшення заходів моніторингу та державного контролю за їх виконанням, що своєю чергою вимагатиме додаткових витрат, а також кадрового, часового та організаційного ресурсу.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

КЕКВ- ККК	Найменування	Зтверджено з урахуванням змін	Касові видатки названня кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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		5 444,8						5 444,8
2120	Нарахування на оплату праці		1 073,0						1 073,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		159,4						159,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		154,1						154,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		5,7						5,7
2800	Інші поточні видатки		5,0						5,0
<b>ВСЬОГО</b>			6842,0						6842,0

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

КЕКВ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік					(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (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	13 300,2				13 300,2	14 124,8				14 124,8	
2120	Нарахування на оплату праці	2 926,0				2 926,0	3 107,4				3 107,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400,0				400,0	400,0				400,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 487,5				1 487,5	2 994,9				2 994,9	
2250	Видатки на відрядження	259,2				259,2	420,0				420,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	330,0				330,0	356,6				356,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 701,2				1 701,2	1 410,0				1 410,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів						200,0				200,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>20 404,1</b>				<b>20 404,1</b>	<b>23 013,7</b>				<b>23 013,7</b>	

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

КЕКВ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові платежі надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Іншими видами заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці		5 444,8						
2120	Нарахування на оплату праці		1 073,0						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		159,4						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		154,1						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		5,7						
2800	Інші поточні видатки		5,0						
<b>ВСЬОГО</b>			<b>6 842,0</b>						

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 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	21 041,0	14 124,8	6 916,2	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, коли наберуть 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 2022 р. граничної чисельності працівників Секретаріату Уповноваженого до 75 штатних одиниць. Відповідний проект постанови КМУ погоджено із заінтересованими органами і подано до Кабінету Міністрів України.
2	КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	4 629,0	3 107,4	1 521,6	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"	1 158,6	400,0	758,6	Збільшити фінансування. Не вистачає коштів в сумі 758,6 тис. грн., в т.ч. - у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності представників Уповноваженого є потреба коштів в сумі 211,3 тис. грн. на закупівлю меблів (крісла офісні, столи для комп'ютера, столи письмові, стільці, шафи для одягу, шафи для паперів, тумби); - також згідно положення Секретаріат здійснює підготовку річного публічного звіту про діяльність Уповноваженого і про стан дотримання Закону та інформації про стан виконання рекомендацій Уповноваженого, забезпечує розміщення річного публічного звіту на офіційному веб-сайті Уповноваженого в установленому порядку. Тому існує потреба у додаткових коштах в сумі 500,0 тис. грн. на виготовлення інформаційно-довідкових та ін. матеріалів, в т.ч. для підготовки публічного звіту та інформування громадян про їх права. - необхідні кошти на паливо та аксесуари для автомобіля - 47,3 тис. грн.
4	КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	4 003,9	2 094,9	1 009,0	Збільшити фінансування. Не вистачає коштів в сумі 1009,0 тис. грн. в тому числі частково - видатки, пов'язані з орендою і утриманням офісів представників Уповноваженого в регіонах в сумі 248,5 тис. грн., проведення поточного ремонту (в частині заміни вікон) в сумі 75,0 тис. грн., послуги з оновлення баз даних програмного ПЗ в сумі 36,0 тис. грн., та придбання програмного забезпечення в сумі 210,0 тис. грн., послуги по встановленню

програми Мегатопіс в сумі 100,0 тис.грн., встановлення пожежної сигналізації та обслуговування в сумі 37,7 тис.грн., навчальні курси, семінари, наради в сумі 24,0 тис.грн., оплата послуг сторонніх фахівців (адвокатів для представлення в судах та послуги водія) в сумі 270,0 тис.грн., ін. в сумі 7,8 тис.грн.

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 енергоносія"	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	465,7	356,6	109,1 Збільшити фінансування в сумі 109,1 тис.грн. Комунальні витрати, пов'язані з утриманням регіональних офісів представників.
7	КЕКВ 2280 "Інші поточні видатки"	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	50,0		50,0 Збільшити фінансування в сумі 50,0 тис.грн. Збір до Пенсійного фонду 5% при закупівлі автомобіля згідно з ст.1 ЗУ від 26.06.1997 №400/97-ВР "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування".
8	КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	2 426,3	1 410,0	1 016,3 Збільшити фінансування в сумі 1016,3 тис.грн. Видатки необхідні на закупівлю екрана в сумі 25,0 тис.грн у зв'язку з необхідністю здійснення моніторингу дотримання законодавства, комплект меблів Керівнику Секретаріату - 15,0 тис.грн, комп'ютерів та ноутбуків в кількості 25 шт у зв'язку зі збільшенням штату - 655,0 тис.грн, кондиціонерів, в т.ч. на регіональні офіси представників Уповноваженого - 119,0 тис.грн, сейфів та металевих шаф для офісів представників - 78,0 тис.грн. БФП та ксероксів, в т.ч. і для офісів представників - 124,3 тис.грн.
9	КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів"	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	200,0	200,0	
<b>ВСЬОГО</b>			<b>34 394,5</b>	<b>23 013,7</b>	<b>11 380,8</b>

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Потреба на 2022 рік для Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови складає 34 394,5 тис. грн., при цьому граничний обсяг видатків - 23 013,7 тис. грн., що складає 66,9 % від потреби, розрахованої Секретаріатом. Незабезпеченість у коштах - 11 380,8 тис. гривень.

Зокрема:  
КЕКВ 2110 "Оплата праці"

Потреба - 21041,0 тис. грн., граничні видатки -14 124,8 тис. грн. (67,1%), незабезпеченість видатками - 6 916,2 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, коли наберуть 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 2022 р. граничної чисельності працівників Секретаріату Уповноваженого до 75 штатних одиниць.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"

Потреба - 4629,0 тис. грн., граничні видатки -3 107,4 тис. грн. (67,1%), незабезпеченість видатками - 1 521,6 тис. гривень.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

Потреба - 1 158,6 тис. грн., граничні видатки -400,0 тис. грн. (34,5%), незабезпеченість видатками - 758,6 тис. гривень.  
Не вистачає коштів в сумі 758,6 тис.грн., в т.ч.

- у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності представників Уповноваженого є потреба коштів в сумі 211,3 тис.грн. на закупівлю меблів (крісла офісні, столи для комп'ютера, столи письмові, стільці, шафи для одягу, шафи для паперів, тумби);
- також згідно положення Секретаріат здійснює підготовку річного публічного звіту про діяльність Уповноваженого і про стан дотримання Закону та інформації про стан виконання рекомендацій Уповноваженого, забезпечує розміщення річного публічного звіту на офіційному веб-сайті Уповноваженого в установленому порядку. Тому існує потреба у додаткових коштах в сумі 500,0 тис.грн на виготовлення інформаційно-довідкових та ін. матеріалів, в т.ч. для підготовки публічного звіту та інформування громадян про їх права.
- необхідні кошти на паливо та аксесуари для автомобіля- 47,3 тис.грн.

#### КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

Потреба -4 003,9 тис. грн., граничні видатки -2 994,9 тис. грн. (74,8%), незабезпеченість видатками - 1 009,0 тис. гривень, в тому числі частково видатки, пов'язані з орендою і утриманням офісів представників Уповноваженого в регіонах - в сумі 248,5 тис грн, проведення поточного ремонту (в частині заміни вікон) в сумі 75,0 тис.грн, послуги з оновлення баз антивірусного ПЗ в сумі 36,0 тис.грн., та придбання програмного забезпечення в сумі 210,0 тис.грн, послуги по встановленню програми Мегаліс в сумі 100,0 тис.грн., встановлення пожежної сигналізації та обслуговування в сумі 37,7 тис.грн, навчальні курси, семінари, наради в сумі 24,0 тис.грн, оплата послуг сторонніх фахівців (адвокатів для представлення в судах та послуги водія) в сумі 270,0 тис.грн., ін. в сумі 7,8 тис.грн.

#### КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

Потреба -465,7 тис. грн., граничні видатки -356,6 тис. грн. (76,6%), незабезпеченість видатками - 109,1 тис. гривень. Комунальні витрати, пов'язані з утриманням регіональних офісів представників.

#### КЕКВ 2280 "Інші поточні видатки"

Потреба -50,0 тис. грн., граничні видатки -0,0 тис. грн. (0,0%), незабезпеченість видатками - 50,0 тис. гривень. Збір до Пенсійного фонду 5% при закупівлі автомобіля зг.п 7 ст.1 ЗУ від 26.06.1997 №400/97-ВР "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування".

#### КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування "

Потреба -2 426,3 тис. грн., граничні видатки -1 410,00 тис. грн. (58,0%), незабезпеченість видатками - 1 016,3 тис. гривень. в т.ч.: закупівля екрана в сумі 25,0 тис.грн у зв'язку з необхідністю здійснення моніторингу дотримання законодавства, комплект меблів Керівнику Секретаріату - 15,0 тис.грн, комп'ютери та ноутбуки в кількості 25 шт у зв'язку зі збільшенням штату на 25 представників Уповноваженого - 655,0 тис.грн, кондиціонери, в т.ч. на регіональні офіси представників Уповноваженого - 119,0 тис.грн, сейфи та металеві шафи для офісів представників - 78,0 тис.грн, БФП та ксероксів, в т.ч. і для офісів представників - 124,3 тис.грн.

Залишок невикористаних асигнувань станом на 01.01.2021 р. становить 1044,8 тис. грн. Залишок по КЕКВ 2111 - 664,4 грн, КЕКВ 2120 - 271,0 тис грн., КЕКВ 2210 - 0,5 тис. грн., КЕКВ 2240 - 70,9 тис. грн., КЕКВ 2250 - 10,0 тис. грн., КЕКВ 2271 - 15,5 тис. грн., КЕКВ 2272 - 0,5 тис. грн., КЕКВ 2273 - 11,8 тис. грн. Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови було створено як юридичну особу відповідно до п. 1 постанови КМУ від 25.06.2020 № 530 "Деякі питання Уповноваженого із захисту державної мови". Причинами невикористання відкритих асигнувань є те, що Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови фактично почав свою діяльність з вересня 2020 року (було відкрито рахунки в органах ДКСУ). Крім того, залишок коштів по КЕКВ 2111 та 2120 пояснюється тривалим процесом відбору кандидатів на вакантні посади. Трьохсторонній договір оренди було заключено лише 04.12.2020 року з регіональним відділенням Фонду державного майна України в м. Києві та ДК "Ядерне паливо", що призвело до залишку невикористаних асигнувань по КЕКВ 2240 та КЕКВ 2270. Окрім оренди, по КЕКВ 2240 було заплановано проведення поточного ремонту, який передбачав здійснення закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі". Але в зв'язку з тривалим підписанням договору оренди та браком часу до закінчення бюджетного періоду було прийнято рішення провести локальний ремонт окремих кабінетів, відтак було заключено прямий договір. Залишок невикористаних коштів по КЕКВ 2250 виник у зв'язку з встановленням на території України та інших держав карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2 та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів, через що відрядження працівників Секретаріату у 2020 році не проводилися.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Керівник Секретаріату



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Юрій ЗУБКО

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна БІНКІВСЬКА

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАШИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, п. 1-2.1

I. 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 2022 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2020 рік (зміг)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 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	6 842,0	20 404,1	23 013,7	11 380,8	
2110	Оплата праці	5 444,8	13 300,2	14 124,8	6 916,2	
2120	Нарахування на оплату праці	1 073,0	2 926,0	3 107,4	1 521,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159,4	400,0	400,0	758,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154,1	1 487,5	2 994,9	1 009,0	
2250	Видатки на відрядження		259,2	420,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5,7	330,0	356,6	109,1	
2800	Інші поточні видатки	5,0			50,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 701,2	1 410,0	1 016,3	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			200,0		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 842,0</b>	<b>20 404,1</b>	<b>23 013,7</b>	<b>11 380,8</b>	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 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 книговидавництва і книгорозповсюдження. У 2022 р. наберуть 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, коли наберуть 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 з 2022 року граничної чисельності працівників Секретаріату на 25 штатних одиниць. З такою пропозицією Уповноважений звернувся до Кабінету Міністрів України. На даний момент відповідний проект 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 2022 рік необхідні в сумі 11 380,8 тис.грн, а саме:

КЕКВ 2110 "Заробітна плата" в сумі 6 916,2 тис.грн та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" в сумі 1 521,6 тис.грн., в т.ч. у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності на 25 осіб КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 758,6 тис.грн., в т.ч.:

- у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності в кількості 22 особи є потреба в закупівлі меблів (крісла офісні, столи для комп'ютера, столи письмові, стільці, шафи для одягу, шафи для паперів, тумби) - 211,3 тис.грн.;

- також згідно положення Секретаріат здійснює підготовку річного публічного звіту про діяльність Уповноваженого і про стан дотримання Закону та інформації про стан виконання рекомендацій Уповноваженого, забезпечує розміщення річного публічного звіту на офіційному веб-сайті Уповноваженого в установленому порядку. Тому існує потреба у додаткових коштах в сумі 500,0 тис.грн на виготовлення інформаційно-довідкових та ін. матеріалів, в т.ч. для підготовки публічного звіту та інформування громадян про їх права.

- необхідні частково кошти на паливо та аксесуари для автомобіля- 47,3 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в сумі 1 009,0 тис. грн, в тому числі:

- видатки, пов'язані з орендою і утриманням офісів представників Уповноваженого в регіонах в сумі 248,5 тис. грн;

- також є потреба у проведенні поточного ремонту (в частині заміни вікон) в сумі 75,0 тис.грн, послуги з оновлення баз антивірусного ПЗ в сумі 36,0 тис.грн., та придбання програмного забезпечення в сумі 210,0 тис.грн, послуги по встановленню програми Мегаполіс в сумі 100,0 тис.грн., встановлення пожежної сигналізації та обслуговування в сумі 37,7 тис.грн, навчальні курси, семінари, наради в сумі 24,0 тис.грн, оплата послуг сторонніх фахівців (адвокатів для представлення в судах та послуги водія) в сумі 270,0 тис.грн., ін. в сумі 7,8 тис.грн.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" в сумі 109,1 тис.грн комунальні витрати, пов'язані з утриманням регіональних офісів представників.



КЕКВ 2280 "Інші поточні видатки" в сумі 50,0 тис.грн. збір до Пенсійного фонду, 5% при закупівлі автомобіля зг.п 7 ст.1 ЗУ від 26.06.1997 №400/97-ВР "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування".

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в сумі 1 016,3 тис.грн. в т.ч.: закупівля екрана в сумі 25,0 тис.грн у зв'язку з необхідністю здійснення моніторингу дотримання законодавства, комплект меблів Керівнику Секретаріату - 15,0 тис.грн, комп'ютерів та ноутбуків в кількості 25 шт у зв'язку зі збільшенням штату - 655,0 тис.грн, кондиціонерів, в т.ч. на регіональні офіси представників Уповноваженого - 119,0 тис.грн, сейфів та металевих шаф для офісів представників - 78,0 тис.грн, БФП та ксероксів, в т.ч. і для офісів представників - 124,3 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць	чол.	Штатний розпис внутрішнього подарського обліку	50,0	75,0
2	Орендована площа	кв. м	Договір оренди	500,0	500,0
3	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	108,0	384,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови	од.	Внутрішньогосподарський облік	120,0	240,0
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	2 000,0	2 000,0
3	Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної	од.	Внутрішньогосподарський облік	200,0	200,0
<b>ефективності</b>					
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	40,0	40,0
2	Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної, на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0
<b>якості</b>					
1	Частка порушень, усунених за результатами проведених відслідковувань з державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених		Внутрішньогосподарський облік	75,0	80,0
2	Частка порушень, усунених за результатами моніторингу виконання законодавства про державну мову, у загальній кількості виявлених		Внутрішньогосподарський облік	55,0	60,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Набрання 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, потребуватиме 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 такий 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.

<b>ВСЬОГО:</b>	6 842,0	20 404,1	23 013,7	11 380,8
----------------	---------	----------	----------	----------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	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	18 751,4	20 322,1	18 773,1	19 298,1	
2110	Оплата праці	13 300,2	12 920,3	13 300,2	12 920,3	
2120	Нарахування на оплату праці	2 926,0	2 842,5	2 926,0	2 842,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400,0	758,6	400,0	758,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 487,5	2 516,4	1 487,5	2 516,4	
2250	Видатки на відрядження	259,2	160,8	259,2	160,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	378,5	87,2	400,2	65,5	
2800	Інші поточні видатки		10,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 026,3		34,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>18 751,4</b>	<b>20 322,1</b>	<b>18 773,1</b>	<b>19 298,1</b>	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (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 книговидавництва і книгорозповсюдження. У 2022 р. наберуть 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, коли наберуть 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 з 2022 року 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), а з 2023 року - ще на 22 особи.

Додаткові кошти на 2023 рік необхідні в сумі 20 322,1 тис.грн, а саме:

КЕКВ 2110 "Заробітна плата" в сумі 12 920,3 тис.грн та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" в сумі 2 842,5 тис.грн., в т.ч. у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності на 25 осіб з 2022 року та на 22 особи з 2023 року.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 758,6 тис.грн., в т.ч.:

- у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності в кількості 22 особи є потреба в закупівлі меблів (крісла офісні, столи для комп'ютера, столи письмові, стільці, шафи для одягу, шафи для паперів, тумби) - 236,5 тис.грн.;

- також згідно положення Секретаріат здійснює підготовку річного публічного звіту про діяльність Уповноваженого і про стан дотримання Закону та інформації про стан виконання рекомендацій Уповноваженого, забезпечує розміщення річного публічного звіту на офіційному веб-сайті Уповноваженого в установленому порядку. Тому існує потреба у додаткових коштах в сумі 500,0 тис.грн на виготовлення інформаційно-довідкових та ін. матеріалів, в т.ч. для підготовки публічного звіту та інформування громадян про їх права.

- необхідні частково кошти на паливо та аксесуари для автомобіля- 22,1 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в сумі 2516,4 тис. грн, в тому числі видатки, пов'язані з орендою і утриманням офісів представників Уповноваженого в регіонах в сумі 236,0 тис. грн та частково необхідність проведення послуг по організації та проведення нарад та заходів в сумі 1243,5 тис.грн, підготовка до друку в сумі 330,0 тис.грн., оплата послуг сторонніх фахівців (адвокатів для представлення в судах, послуги водія) в сумі 430,0 тис.грн, тех.обслуговування авто в сумі 10,0 тис.грн., поточних ремонт приміщення (заміна підлоги) в сумі 75,0 тис.грн, оновлення баз антивірусного ПЗ в сумі 44,4 тис.грн, обслуговування пожежної сигналізації в сумі 42,0 тис.грн., обслуговування сайту установи в сумі 5,0 тис.грн., участь у нарадах, семінарах, навчання в сумі 87,7 тис.грн., ін. в сумі 7,8 тис.грн, страхування авто в сумі 5,0 тис.грн

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" в сумі 160,8 тис.грн. Витрати, пов'язані з відрядженням представників Уповноваженого з регіонів до Києва.

16 липня 2022 р. набирає чинності стаття 18852 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУАП), якою передбачено застосування адміністративних стягнень за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (Закон). Складання протоколів про адміністративне правопорушення згідно з статтею 255 КУАП здійснюватиметься представниками Уповноваженого із захисту державної мови, а розгляд справ про адміністративне правопорушення – Уповноваженим із захисту державної мови. Розгляд зазначених справ про адміністративні правопорушення згідно з статтею 276 КУАП має здійснюватися за місцем вчинення правопорушень.

У зв'язку з цим існує потреба у направленні Уповноваженого та представників Уповноваженого у службові відрядження в межах України.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" в сумі 87,2 тис.грн комунальні витрати, пов'язані з утриманням регіональних офісів представників.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" в сумі 10,0 тис.грн. видатки на запозичувальний депозит у зв'язку із заключенням договору оренди.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в сумі 1026,3 тис.грн, в т.ч.: закупівля екрана в сумі 25,0 тис.грн у зв'язку з необхідністю здійснення моніторингу дотримання законодавства, комплект меблів Першому заступнику Керівнику Секретаріату та заступнику Керівника Секретаріату - 30,0 тис.грн, комп'ютери та ноутбуки в кількості 22 шт у зв'язку зі збільшенням штату - 586,0 тис.грн, БФП - 110,0 тис.грн, ксерокс - 15,3 тис.грн., сервер - 260,0 тис.грн

Додаткові кошти на 2024 рік необхідні в сумі 19 298,1 тис.грн, а саме:

КЕКВ 2110 "Заробітна плата" в сумі 12 920,3 тис.грн та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" в сумі 2 842,5 тис.грн., в т.ч. у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності на 25 осіб з 2022 року та на 22 особи з 2023 року.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 758,6 тис.грн., в т.ч.:

- згідно положення Секретаріат здійснює підготовку річного публічного звіту про діяльність Уповноваженого і про стан дотримання Закону та інформації про стан виконання рекомендацій Уповноваженого, забезпечує розміщення річного публічного звіту на офіційному веб-сайті Уповноваженого в установленому порядку. Тому існує потреба у додаткових коштах в сумі 500,0 тис.грн на виготовлення інформаційно-довідкових та ін. матеріалів, в т.ч. для підготовки публічного звіту та інформування громадян про їх права.

- необхідні частково кошти на паливо та аксесуари для автомобіля- 105,0 тис.грн.;

- у зв'язку з плануванням прийому громадян, закупівля води та разових стаканчиків в сумі 49,9 тис.грн. частково не забезпечено придбання канцелярських, господарських товарів, паперу в сумі 103,7 тис.грн

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в сумі 2516,4 тис. грн. в тому числі видатки, пов'язані з орендою і утриманням офісів представників Уповноваженого в регіонах в сумі 236,0 тис грн та частково необхідність проведення послуг по організації та проведення нарад та заходів в сумі 1243,5 тис.грн, підготовка до друку в сумі 400,0 тис.грн., оплата послуг сторонніх фахівців (адвокатів для представлення в судах, послуги водія) в сумі 371,0 тис.грн, тех.обслуговування авто в сумі 10,0 тис.грн., поточних ремонт приміщення (ремонт офісів представників) в сумі 75,0 тис.грн, оновлення баз антивірусного ПЗ в сумі 44,4 тис.грн, обслуговування пожежної сигналізації в сумі 42,0 тис.грн., обслуговування сайта установи в сумі 5,0 тис.грн., участь у нарадах, семінарах, навчання в сумі 76,7 тис.грн., ін. в сумі 7,8 тис.грн, страхування авто в сумі 5,0 тис.грн

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" в сумі 160,8 тис.грн. Витрати, пов'язані з відрядженням представників Уповноваженого з регіонів до Києва, 16 липня 2022 р. набирає чинності стаття 18852 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУАП), якою передбачено застосування адміністративних стягнень за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (Закон). Складання протоколів про адміністративне правопорушення згідно з статтею 255 КУАП здійснюватиметься представниками Уповноваженого із захисту державної мови, а розгляд справ про адміністративне правопорушення – Уповноваженим із захисту державної мови. Розгляд зазначених справ про адміністративні правопорушення згідно з статтею 276 КУАП має здійснюватися за місцем вчинення правопорушень. У зв'язку з цим існує потреба у направленні Уповноваженого та представників Уповноваженого у службові відрядження в межах України.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" в сумі 65,5 тис.грн комунальні витрати, пов'язані з утриманням регіональних офісів представників.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в сумі 34,0 тис.грн у зв'язку з придбанням кондиціонерів.

### Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни в разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни в разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	чол.	Штатний розпис	50,0	97,0	50,0	97,0
2	Орендована площа	кв. м	Договір оренди	500,0	500,0	500,0	500,0
3	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	108,0	384,0	108,0	384,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови	од.	Внутрішньогосподарський облік	120,0	300,0	120,0	300,0
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	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
3	Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної	од.	Внутрішньогосподарський облік	200,0	300,0	200,0	300,0
<b>ефективності</b>							

1 Кількість інтернет-сторінок органів державної влади, місцевих самоврядувань, 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	40,0	40,0	40,0	40,0
2 Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної, на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>якості</b>						
1 Частка порушень усунених за результатами проведених заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	75,0	85,0	75,0	85,0
2 Частка порушень усунених за результатами моніторингу виконання законодавства про державну мову, у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	65,0	55,0	65,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Набрання чинності в 2022 році ст.25 Закону щодо використання державної мови у діяльності друкованих засобів масової інформації загальнодержавної і регіональної сфер розповсюдження та 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, потребуватиме 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 такий контроль вбачається можливим за умови збільшення штатної чисельності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови на 22 штатні посади. Незабезпечення коштів необхідних для збільшення кількості штатних одиниць Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови унеможливить реалізацію ним передбачених законом повноважень, насамперед в частині захисту прав громадян.

<b>ВСЬОГО:</b>	18 751,4	20 322,1	18 773,1	19 298,1
----------------	----------	----------	----------	----------

Керівник Секретаріату



Начальник відділу-головний бухгалтер

*Юрій Зубко*  
(підпис)

**Юрій ЗУБКО**

(прізвище та ініціали)

*Тетяна Бінківська*  
(підпис)

**Тетяна БІНКІВСЬКА**

(прізвище та ініціали)