

УТОЧНЕНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)

1. **597** **Уповноважений із захисту державної мови**

(КВКВК)

(найменування головного розпорядника)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

| Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Сприяння функціонуванню української мови як державної | | | | | |
| Частка порушень усунених за результатами проведених заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених (відс.) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 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.) | 1 500,0 | | | | |
| Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної (од.) | 200,0 | | | | |
| Частка порушень усунених за результатами моніторингу виконання законодавства про державну мову, у загальній кількості виявлених (відс.) | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Кількість заходів з державного контролю за застосуванням української мови як державної (од.) | 180,0 | 120,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Кількість наданих висновків та рекомендацій наданих органам державної влади, органам влади АР Крим та ОМС в Україні щодо застосування української мови як державної в їхній діяльності (од.) | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Кількість інтернет-представництв органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб, охоплених моніторингом законодавства про держав (од.) | | 1 600,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |

3. Видатки та надання кредитів

3.1. Розподіл видатків та надання кредитів за бюджетними програмами відповідно до цілей державної політики



UB
Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови
№5345/07--Вих. від 18.09.2023
КЕП: Зубко Ю. П. 18.09.2023 16:32
26B2648ADD3032E104000000A845300097CAA900

(тис. грн)

| Номер цілі державної політики | КПКВК | Найменування бюджетної програми | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) |
|-------------------------------|---------|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 5971010 | Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, всього | 16 068,7 | 17 337,0 | 20 888,2 | 16 701,0 | 16 726,0 |
| | | у тому числі: загальний фонд | 16 068,7 | 17 337,0 | 20 888,2 | 16 701,0 | 16 726,0 |
| | | спеціальний фонд | | | | | |
| | | ВСЬОГО видатки та надання кредитів | 16 068,7 | 17 337,0 | 20 888,2 | 16 701,0 | 16 726,0 |
| | | у тому числі: загальний фонд | 16 068,7 | 17 337,0 | 20 888,2 | 16 701,0 | 16 726,0 |
| | | спеціальний фонд | | | | | |
| | | з них: ВИДАТКИ, | 16 068,7 | 17 337,0 | 20 888,2 | 16 701,0 | 16 726,0 |
| | | у тому числі: загальний фонд | 16 068,7 | 17 337,0 | 20 888,2 | 16 701,0 | 16 726,0 |
| | | спеціальний фонд | | | | | |
| | | НАДАННЯ КРЕДИТІВ, | | | | | |
| | | у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| | | спеціальний фонд | | | | | |

3.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної політики

Зміни у структурі видатків пояснюються продовженням правового режиму воєнного стану та здійснення планування видатків виключно на критично необхідні потреби відповідно до принципів обґрунтованості, ефективності та результативності при плануванні та здійсненні витрат коштів державного бюджету.

Керівник Секретаріату

(підпис)

Юрій ЗУБКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

1. Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 5971010 , 0111 Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Сприяння функціонуванню української мови як державної

3.2. Мета бюджетної програми

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

3.3. 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.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) |
|-----|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ВСЬОГО | 16 068,7 | 17 337,0 | 20 888,2 | 16 701,0 | 16 726,0 |
| | в тому числі: загальний фонд | 16 068,7 | 17 337,0 | 20 888,2 | 16 701,0 | 16 726,0 |

спеціальний фонд,

з них:



UB
Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови
№5345/07--Вих. від 18.09.2023
КЕП: Зубко Ю. П. 18.09.2023 16:32 1
26B2648ADD3032E104000000A845300097CAA900

4.2. Не підлягає заповненню.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

| (тис. грн) | | | | | | |
|------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2110 | Оплата праці | 12 697,1 | 11 441,1 | 14 896,1 | 11 441,1 | 11 441,1 |
| | у тому числі: загальний фонд | 12 697,1 | 11 441,1 | 14 896,1 | 11 441,1 | 11 441,1 |
| | спеціальний фонд | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 752,6 | 2 517,0 | 3 277,1 | 2 517,0 | 2 517,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | 2 752,6 | 2 517,0 | 3 277,1 | 2 517,0 | 2 517,0 |
| | спеціальний фонд | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 79,9 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | 79,9 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| | спеціальний фонд | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 366,4 | 2 270,1 | 1 380,1 | 1 380,1 | 1 380,1 |
| | у тому числі: загальний фонд | 366,4 | 2 270,1 | 1 380,1 | 1 380,1 | 1 380,1 |
| | спеціальний фонд | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 15,4 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | 15,4 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| | спеціальний фонд | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 157,3 | 288,8 | 324,9 | 352,8 | 377,8 |
| | у тому числі: загальний фонд | 157,3 | 288,8 | 324,9 | 352,8 | 377,8 |
| | спеціальний фонд | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | | | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| | спеціальний фонд | | | | | |
| | ВСЬОГО | 16 068,7 | 17 337,0 | 20 888,2 | 16 701,0 | 16 726,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | 16 068,7 | 17 337,0 | 20 888,2 | 16 701,0 | 16 726,0 |
| | спеціальний фонд | | | | | |

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

Зміни у структурі видатків пояснюються продовженням правового режиму воєнного стану та здійснення планування видатків виключно на критично необхідні потреби відповідно до принципів обґрунтованості, ефективності та результативності при плануванні та здійсненні витрат коштів державного бюджету.

Крім того, у 2023 році виникла необхідність забезпечення виконання судових рішень, відшкодування збитків згідно з рішенням суду, а також відшкодування судових витрат.

Зауважимо, що скорочення видатків матиме незначний вплив на процес досягнення мети бюджетної програми та виконання завдань.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) |
|-------|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення виконання повноважень Уповноваженим із захисту державної мови | 16 068,7 | 17 337,0 | 20 888,2 | 16 701,0 | 16 726,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | 16 068,7 | 17 337,0 | 20 888,2 | 16 701,0 | 16 726,0 |
| | спеціальний фонд | | | | | |
| | ВСЬОГО | 16 068,7 | 17 337,0 | 20 888,2 | 16 701,0 | 16 726,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | 16 068,7 | 17 337,0 | 20 888,2 | 16 701,0 | 16 726,0 |
| | спеціальний фонд | | | | | |

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

Зміни у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів відсутні у зв'язку з діяльністю за одним напрямом.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) |
|--------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | од. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2 | Орендована площа | кв. м. | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 |
| 3 | Кількість службових відряджень | од. | 12,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови | од. | 180,0 | 120,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 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 законодавс | од. | 1 500,0 | | | | |
| 3 | Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної | од. | 200,0 | | | | |
| 4 | Кількість наданих висновків та рекомендацій наданих органам державної влади, органам влади АР Крим та ОМС в Україні щодо застосування української мови як державної в їхній діяльності | од. | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 5 | Кількість інтернет-представництв органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб, охоплених моніторингом законодавства про державну мову | од. | | 1 600,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| 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. | 30,0 | | | | |

(тис. грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) |
|---------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної, на 1 працівника | од. | 4,0 | | | | |
| 3 | Кількість інтернет-представництв органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб, охоплених моніторингом виконання законодавства | од. | | 32,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 4 | Кількість висновків та рекомендацій наданих органам державної влади, органам влади АР Крим та ОМС в Україні щодо застосування української мови як державної в їхній діяльності, на 1 працівника | од. | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Частка порушень, усунених за результатами проведених заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених | відс. | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 2 | Частка порушень, усунених за результатами моніторингу виконання законодавства про державну мову, у загальній кількості виявлених | відс. | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |

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

Зміни окремих результативних показників мають місце за результатами аналізу діяльності Секретаріату у попередні роки і обумовлюються особливістю інформації, що подається у зверненнях громадян.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (план) | | 2025 рік (план) | | 2026 рік (план) | |
|--|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 | Службовці | 46,00 | 29,00 | | | 46,00 | | 46,00 | | 46,00 | | 46,00 | |
| 0 | Керівники | 4,00 | 4,00 | | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | |
| Всього працівників | | 50,00 | 33,00 | | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | |
| з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | | x | x | | | x | | x | | x | | x | |

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

V

10.3. Інформація про врахування результатів огляду

Огляди витрат державного бюджету не здійснювалися.

11. 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".

Юрій ЗУБКО

Керівник Секретаріату

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)