

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	597 (КПКВК ДБ)	Уповноважений із захисту державної мови (найменування головного розпорядника)
2.	5971000 (КПКВК ДБ)	Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови (найменування відповідального виконавця)
3.	5971010 (КПКВК ДБ)	0111 Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння функціонуванню української мови як державної

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	16 637,0		16 637,0	15 368,9		15 368,9	-1 268,1		-1 268,1
1	Забезпечення виконання повноважень Уповноваженим із захисту державної мови	16637,0		16637,0	15368,9		15368,9	-1268,1		-1268,1

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення мало місце з наступних причин:

- скорочення видатків внаслідок виплати лікарняних за рахунок ПФУ та застосування пільгового розміру єдиного внеску в розмірі 8,41 % на базу нарахування ЄСВ особі з інвалідністю (КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” у розмірі 67 372,54 грн, а також 15 127,77 грн за КЕКВ 2211 “Заробітна плата”);
- скорочення видатків, що пов’язане з безпековою ситуацією, яка унеможливила здійснення відряджень до східних областей, де традиційно фіксувалась найбільша кількість порушень (КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження” у розмірі 288 531,95 грн);
- скорочення видатків у зв’язку із тим, що відповідно до Договору №32/23-Х «Про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна» відшкодування за споживання електроенергії, теплової енергії, водопостачання та водовідведення проводиться протягом 5 календарних днів від дати підписання сторонами Акту надання послуг на підставі виставленого балансоутримувачем рахунку. Відповідно до наданих балансоутримувачем актів виникла економія за КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” у розмірі 155 357,33 грн;
- скорочення видатків внаслідок перенесення (відкладення) розгляду судових справ та неприйняття рішень судами (КЕКВ 2800 “Інші видатки” у розмірі 19 463,20 грн);
- скорочення видатків відповідно до позиції Міністерства фінансів щодо необхідності економного та раціонального підходу до використання бюджетних коштів, а також економії коштів в результаті переговорів та укладання договорів (КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” у розмірі 654 538,04 грн та КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” - 67 724,78 грн).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість штатних одиниць	чол.	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	50		50	30		30	-20		-20
2	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	304,3		304,3	304,3		304,3			
3	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	121		121	48		48	-73		-73

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заповнення всіх вільних вакансій було ускладнено через продовження воєнного стану та безпекову ситуацію в Україні. Зокрема, не проводився відбір на посади представників Уповноваженого в містах Харків та Дніпро. Також під час прийняття управлінських рішень щодо заповнення вакантних посад враховувалась Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 №1410 “Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади”. Загалом у 2023 році без конкурсного відбору на період дії воєнного стану було призначено на вакантні посади державної служби 3 особи. Водночас звільнилось - 6 осіб.

У зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну російських збройних сил та бойовими діями на значній частині території країни, виходячи з міркувань безпеки, а також потенційно низької ефективності (відсутність можливості планувати, призначати зустрічі), відрядження працівників Секретаріату у 2023 році здійснювалось в

обсязі, меншому за планові показники на 73 одиниці, що становить 60%.

2 продукту									
1	Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови	од.	Внутрішньогосподарський облік	120	120	127	127	7	7
2	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 про державну мову	од.	Внутрішньогосподарський облік	1600	1600	1672	1672	72	72
3	Кількість висновків та рекомендацій наданих органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування в Україні щодо застосування української мови як державної в їхній діяльності.	од.	Внутрішньогосподарський облік	200	200	202	202	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У 2023 році здійснено 127 заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, що на 6% більше, ніж було заплановано. Зазначене зумовлено збільшенням повідомлень громадян про порушення вимог Закону, одним з видів реагування на які є заходи з державного контролю.

У 2023 році моніторингом охоплено 1 672,0 інтернет-представництв органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб, що на 4,5 % більше, ніж було заплановано. Збільшення результативних показників зумовлено збільшенням кількості звернень громадян щодо порушення вимог Закону суб'єктами господарювання у сфері обслуговування споживачів. У зв'язку із цим, була приділена особлива увага моніторингу діяльності суб'єктів господарювання, що реалізують товари і послуги через інтернет-представництва (сайти, соціальні мережі), на предмет дотримання ними вимог частини шостої статті 27 Закону та перевірки фактів, викладених заявниками.

У 2023 році надано 202 висновки та рекомендації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування в Україні щодо застосування української мови як державної в їхній діяльності, що на 1% більше, ніж було заплановано. Таким чином, розбіжність є мінімальною і фактичні показники відповідають затвердженим.

3 ефективності									
1	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 про державну мову, на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	32		56		24	

2	Кількість висновків та рекомендацій наданих органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування в Україні щодо застосування української мови як державної в їхній діяльності, на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	7	3
---	---	-----	-------------------------------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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 про державну мову у 2022 році на одного працівника склала 56,0 одиниць, що на 75% більше, ніж було заплановано.

Кількість висновків та рекомендацій наданих органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування в Україні щодо застосування української мови як державної в їхній діяльності у 2023 році на одного працівника склала 7,0 одиниць, що на 75% більше, ніж було заплановано.

Таке збільшення показника пояснюється перевиконанням показника продукту (охоплено моніторингом більшу кількість інтернет-сторінок та надано більшу кількість висновків та рекомендацій, ніж було заплановано), а також меншою фактичною кількістю працівників Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.

<i>4 якості</i>						
1	Частка порушень, усунених за результатами проведених заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	75	80	5
2	Частка порушень, усунених за результатами моніторингу виконання законодавства про державну мову, у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	55	55	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Частка порушень, усунених за результатами проведених заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених, становить 80,0%, що на 6,6 % більше, ніж заплановано. Таке зростання показника пояснюється збільшенням поінформованості громадян щодо необхідності надання достатньої інформації для проведення належних заходів реагування (зокрема, доказів), а також обізнаності суб'єктів господарювання щодо настання відповідальності за повторне порушення вимог Закону.

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами проведеної протягом 2023 року роботи виконані або перевиконані наступні показники:

- щодо кількості заходів з державного контролю за застосуванням державної мови - 127, що на 6% більше, ніж було заплановано
- щодо кількості 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 про державну мову - 1 672,0, що на 4,5 % більше, ніж заплановано;
- щодо кількості висновків та рекомендацій наданих органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування в Україні щодо застосування української мови як державної в їхній діяльності - 202,0, що на 1% більше, ніж заплановано;
- щодо частки порушень, усунених за результатами проведених заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених - 80,0%, що на 6,6 % більше, ніж заплановано;
- щодо частки порушень, усунених за результатами моніторингу виконання законодавства про державну мову, у загальній кількості виявлених - 55,0%.

А також, у зв'язку із неповним забезпеченням кадровим складом та перевиконанням вищезазначених показників, показники ефективності на одного працівника також перевиконані. Так, на одного працівника припадає 56,0 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 про державну мову, що на 75% більше, ніж заплановано. Також на одного працівника припадає 7,0 висновків та рекомендацій наданих органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування в Україні щодо застосування української мови як державної в їхній діяльності, що на 75% більше, ніж заплановано. Це свідчить про підвищену інтенсивність роботи працівників Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови та важливість цієї сфери державної політики.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Метою бюджетної програми є створення належних умов для забезпечення і захисту мовних прав і потреб українців. Завданнями є захист української мови як державної і захист прав громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою. Видатки за програмою КПКВК 5971010 за одним напрямом використання коштів, а саме на забезпечення виконання повноважень Уповноваженого із захисту державної мови.

В 2023 році касові видатки за програмою склали 15 368,9 тис. грн, що становить 92,4% від обсягу бюджетних призначень.

За результатами діяльності Секретаріатом досягнуто перевиконання окремих показників бюджетної програми. Забезпечено виконання Уповноваженим повноважень, визначених Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", зокрема в частині здійснення заходів з державного контролю, моніторингу виконання законодавства про мову, надання висновків та рекомендацій, застосування визначених законодавством санкцій (у т.ч. винесення постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за застосування недержавної мови). Усі факти порушення прав громадян належним чином перевірялися та вживалися заходи щодо недопущення таких порушень в подальшому.

Визначених мети та завдань бюджетної програми досягнуто. Аналіз показників свідчить про ефективне використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керівник Секретаріату



(підпис)

Юрій ЗУБКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)