

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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

тис. гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	7 886,8		7 886,8	6 842,0		6 842,0	-1 044,8		-1 044,8
1	Забезпечення виконання повноважень Уповноваженим із захисту державної мови	7886,8		7886,8	6842,0		6842,0	-1044,8		-1044,8

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

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 вд 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 зі 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.

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	чол.	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	50		50	33		33	-17		-17
2	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	500		500	304,3		304,3	-195,7		-195,7
3	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	12		12				-12		-12

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пов'язане з тим, що Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови був зареєстрований як юридична особа 03.08.2020 року, а свою діяльність фактично розпочав 21.08.2020 року. До 31.12.2020 року шляхом переведення та проведення процедури тимчасового добору на посади державної служби Секретаріату призначено 33 працівники. Водночас у зв'язку зі стислими термінами для проведення процедур переведення та доборів, а також необхідністю дотримання карантинних обмежень, 17 посад залишаються вакантними.

В 2020 році укладено 1 договір оренди офісного приміщення за адресою: вул.Хрещатик,34 загальною площею 304,3 кв.м

У зв'язку зі 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, відрядження працівників Секретаріату у 2020 році не проводилися.

2 продукт

1	Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови	од.	Внутрішньогосподарський облік	20	20	22	22	2	2
2	Кількість інтернет-сторінок органів державної влади та місцевого самоврядування, опрацьованих шляхом моніторингу виконання законодавства про державну мову	од.	Внутрішньогосподарський облік	1000	1000	1691	1691	691	691
3	Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної	од.	Внутрішньогосподарський облік	200	200	240	240	40	40

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У 2020 році ініційовано та розпочато 22 заходи з державного контролю за застосуванням державної мови. Збільшення показника пояснюється тим, що в процесі здійснення Уповноваженим із захисту державної мови своїх повноважень стало відомо про потенційні факти недотримання фізичними та юридичними особами вимог законодавства про мову. Відтак було розпочато заходи державного контролю.

У 2020 році шляхом моніторингу опрацьовано 1691 інтернет-сторінок органів державної влади та місцевого самоврядування на предмет дотримання вимог законодавства про державну мову. Збільшення показника пояснюється тим, що охоплення моніторингом інтернет-сторінок саме органів державної влади та місцевого самоврядування було визначено пріоритетним на 2020 рік. У 2020 році надано 240 висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної органам державної влади та місцевого самоврядування. Збільшення показника пояснюється актуальністю надання рекомендацій щодо норм Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та потребою приділити додаткову увагу роз'ясненням особливостей застосування статті 30 Закону, що вступає в дію 16.01.2021.

3 ефективності

1	Кількість інтернет-сторінок органів державної влади та місцевого самоврядування, опрацьованих шляхом моніторингу виконання законодавства про державну мову на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	20	51,2	31,2
2	Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	7,3	3,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Підвищений показник ефективності 1 пояснюється перевиконанням показника продукту (опрацьовано шляхом моніторингу більшу кількість інтернет-сторінок, ніж було заплановано), а також меншою фактичною кількістю працівників Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови. Підвищений показник ефективності 2 пояснюється перевиконанням показника продукту (висновків та рекомендацій надано більше, ніж було заплановано), а також меншою фактичною кількістю працівників Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.

4 якості

1	Частка порушень, усунених за результатами проведених заходів з державного контролю за застосуванням державної мови у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	65	100	35
---	--	-------	-------------------------------	----	-----	----

2 Частка врахованих органами державної влади та місцевого самоврядування висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної у загальній кількості наданих	віде. Внутрішньогосподарський облік	55	56,7	1,7
--	-------------------------------------	----	------	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами проведених заходів державного контролю всі виявлені порушення були усунені, що становить 100%. Значною мірою таке відхилення зумовлене тим, що Уповноважений із захисту державної мови розпочав свою роботу у 2020 році. Відтак до заходів державного контролю, а також до дотримання фізичними та юридичними особами вимог законодавства про мову була прикута увага медіа та громадськості. За даними внутрішньогосподарського обліку встановлено, що із 240 наданих органам державної влади та місцевого самоврядування пропозицій та висновків було враховано 136 наданих, що складає 56.7% замість запланованих 55%, відтак відхилення є мінімальним.

Аналіз стану виконання результативних показників

За напрямом видатків забезпечення виконання повноважень Уповноваженим із захисту державної мови всі результативні показники виконані. А саме:

- щодо кількості заходів державного контролю за застосуванням державної мови - 22, що на 10% більше, ніж 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 заплановано;
- щодо кількості наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної - 240, що на 20% більше, ніж заплановано.

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

Також на 1 працівника припадає 7,3 висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної, що на 82,5% більше, ніж 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).

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. 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 та захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою. Видатки за програмою 5971010 здійснюються за одним напрямом використання бюджетних коштів, а саме на "забезпечення виконання повноважень Уповноваженого із захисту державної мови".

3 серпня 2020 року було зареєстровано юридичну особу Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови. 21 серпня 2020 року Секретаріат розпочав свою роботу. Шляхом переведення та проведення процедур набору сформовано штат у кількості 33 працівники. Відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ефективно здійснювалися процедури державного контролю та моніторингу виконання про державну мову.

За результатами діяльності Секретаріату досягнуто перевиконання результативних показників бюджетної програми.

Відтак забезпечено виконання протягом 2020 року Уповноваженим із захисту державної мови повноважень захисту української мови як державної та захисту права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

Визначені мета та завдання бюджетної програми досягнуто. Аналіз результативних показників свідчить про ефективне використання бюджетних коштів.

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

Керівник Секретаріату



[Handwritten signature]

(підпис)

Юрій ЗУБКО

(ім'я та прізвище)

(ім'я та прізвище)

(підпис)