

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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 (КФКВК)	Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови (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

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	20 404,1		20 404,1	20 158,5		20 158,5	-245,6		-245,6
1	Забезпечення виконання повноважень Уповноваженим із захисту державної мови	20404,1		20404,1	20158,5		20158,5	-245,6		-245,6

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: внаслідок періоду дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 відбулася менша кількість відряджень, ніж була запланована (КЕКВ 2250 в сумі 35,6 тис.грн.); у зв'язку з тимчасовим припиненням постачання опалення балансоутримувачем з технічних причин (КЕКВ 2271 в сумі 27,7 тис.грн), економія в частині оплати за електроенергію у зв'язку зі встановленням лічильників на орендованій площі (КЕКВ 2273 в сумі 64,1 тис.грн.) та економією відповідно до наданих актів балансоутримувача по КЕКВ 2272 в сумі 5,3 тис.грн. та КЕКВ 2275 в сумі 0,9 тис.грн. Відхилення по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 1,5 тис.грн., КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в сумі 82,2 тис.грн, КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в сумі 19,3 тис.грн за 2021 рік пов'язане з економією, яка виникла за результатами проведених процедур закупівель, та за рахунок того, що відпала потреба у придбанні окремих товарів. Економія по заробітній платі (КЕКВ 2110) в сумі 0,4 тис.грн. та по нарахуванню на оплату праці (КЕКВ 2120) в сумі 8,6 тис.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	од.	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	50		50	32		32	-18		-18
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	108		108	34		34	-74		-74

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови був зареєстрований як юридична особа 03.08.2020 року, а свою діяльність фактично розпочав 21.08.2020 року і станом на 1 січня 2021 року не був вкомплектований працівниками.

Також до кінця березня 2021 року діяла Постанова КМУ від 22 квітня 2020 р. № 290 "Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно якої допускалось призначення на посади лише у виняткових випадках.

Розбіжність також пояснюється необхідністю проводити конкурси на посади, які були заповнені шляхом доборів, що збільшило навантаження на кадровий підрозділ та конкурсну комісію.

В 2020 році укладено 1 договір оренди офісного приміщення за адресою: вул.Хрещатик,34 загальною площею 304,3 кв.м, що дало можливість частково вирішити питання розміщення робочих місць для працівників Секретаріату, однак така площа не повною мірою відповідає потребам та нормативам. Відтак в 2021 році Секретаріатом вживались заходи щодо підбору додаткового офісного приміщення, однак наразі нових договорів оренди укладено не було.

У зв'язку з продовження у 2021 році 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, кількарізним запровадженням “червоних зон”, а також відсутністю об’єктивних можливостей прогнозування розвитку захворюваності, відрядження працівників Секретаріату у 2021 році здійснювались в обсязі, меншому за планові показники.

<i>2 продукту</i>									
1	Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови	од.	Внутрішньогосподарський облік	120	120	162	162	42	42
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	2000	2000	2019	2019	19	19
3	Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної	од.	Внутрішньогосподарський облік	200	200	221	221	21	21

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У 2021 році здійснено повний комплекс заходів та дій, передбачених ЗУ “Про забезпечення функціонування української мови як державної” в рамках 162 державних контролів, що на 35% більше, ніж було заплановано. Збільшення показника пояснюється тим, що в процесі здійснення Уповноваженим із захисту державної мови своїх повноважень стало відомо про потенційні факти недотримання юридичними особами вимог законодавства про мову, що є підставами для здійснення державного контролю. Відтак було розпочато та здійснено відповідні державні контролі.

У 2021 році шляхом моніторингу опрацьовано 2019 інтернет-сторінок органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських об’єднань, політичних партій, інших юридичних осіб на предмет дотримання вимог законодавства про державну мову.

У 2021 році надано 221 висновок та рекомендацію щодо застосування української мови як державної органам державної влади та місцевого самоврядування, що на 10,5% більше, ніж було заплановано. 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 вступали в дію у 2021 році, а також обов’язком Уповноваженого живити відповідних заходів щодо порушень, про які стало відомо під час здійснення своїх повноважень.

<i>3 ефективності</i>									
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		63		23	

2	Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної, на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	7	3
---	--	-----	-------------------------------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість інтернет-сторінок органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб на предмет дотримання вимог законодавства про державну мову, опрацьованих шляхом моніторингу у 2021 році на одного працівника склала 63 одиниці, що на 58% відсотків більше, ніж було заплановано.

Кількість висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної органам державної влади та місцевого самоврядування, наданих у 2021 році на одного працівника склала 7 одиниць, що на 75% більше, ніж було заплановано.

Такі збільшення показників пояснюються перевиконанням показників продукту (опрацьовано шляхом моніторингу 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.

4 якості

1	Частка порушень усунених за результатами проведених заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	75	76,2	1,2
2	Частка порушень усунених за результатами моніторингу виконання законодавства про державну мову, у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	55	55,1	0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Частка порушень усунених за результатами проведених заходів державного контролю у 2021 році склала 76,2%, що на 1,6% більше, ніж було заплановано.

Частка порушень усунених за результатами моніторингу у 2021 році склала 55,1%, що на 0,18% більше, ніж було заплановано.

Таким чином розбіжності є мінімальними і фактичні показники відповідають затвердженим.

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 - 162, що на 35% більше, ніж заплановано; - щодо кількості інтернет-сторінок органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб, опрацьованих шляхом моніторингу виконання законодавства про державну мову - 2019, що на 1% більше, ніж заплановано; - щодо кількості наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної - 221, що на 10,5% 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 63 інтернет-сторінки органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб, опрацьованих шляхом моніторингу виконання законодавства про державну мову, що на 58% більше, ніж заплановано. Також на 1 працівника припадає 7 висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної, 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. 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. 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 права 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 бюджетних коштів, а саме на забезпечення виконання повноважень Уповноваженим із захисту державної мови.

В 2021 році касові видатки за програмою склали 20 158,5 тис.грн, що становить 98,8% від обсягу бюджетних призначень.

За результатами діяльності Секретаріатом досягнуто перевиконання результативних показників бюджетної програми. Забезпечено виконання Уповноваженим усіх повноважень, визначених ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної", зокрема в частині здійснення державного контролю, моніторингу виконання законодавства про мову, надання висновків та рекомендації.

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



Юрій ЗУБКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)