

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних
програм головними розпорядниками коштів державного
бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

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

4. Ціль державної політики:

Сприяння функціонуванню української мови як державної

Мета бюджетної програми:

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

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

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	15886,2	7886,8	6842,0	-7999,4	-1044,8
Забезпечення виконання повноважень Уповноваженого із захисту державної мови, всього	15886,2	7886,8	6842,0	-7999,4	-1044,8
у т.ч.: загальний фонд	15886,2	7886,8	6842,0	-7999,4	-1044,8
спеціальний фонд					

Пояснення щодо відхилень:

Значною мірою таке відхилення зумовлене тим, що Уповноважений із захисту державної мови розпочав свою роботу тільки 21 серпня 2020 року, відтак в Секретаріаті були вакантні посади, а також договір на оренду приміщення підписаний 04 грудня 2020 року, з чим пов'язана економія коштів за 2020 рік.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	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
2000	15886,2	0,0	7886,8	0,0	6842,0	0,0	-7999,4	0,0	-1044,8	0,0
2100	14896,2	0,0	7453,2	0,0	6517,8	0,0	-7443,0	0,0	-935,4	0,0
2110	12210,0	0,0	6109,2	0,0	5444,8	0,0	-6100,8	0,0	-664,4	0,0
2120	2686,2	0,0	1344,0	0,0	1073,0	0,0	-1342,2	0,0	-271,0	0,0
2200	790,0	0,0	428,6	0,0	319,2	0,0	-361,4	0,0	-109,4	0,0
2210	160,0	0,0	160,0	0,0	159,4	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0
2240	300,0	0,0	225,0	0,0	154,1	0,0	-75,0	0,0	-70,9	0,0
2250	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	0,0
2270	330,0	0,0	33,6	0,0	5,7	0,0	-296,4	0,0	-27,9	0,0
2271	140,0	0,0	19,5	0,0	4,0	0,0	-120,5	0,0	-15,5	0,0

2272	30,0	0,0	0,7	0,0	0,1	0,0	-29,3	0,0	-0,6	0,0
2273	140,0	0,0	13,2	0,0	1,4	0,0	-126,8	0,0	-11,8	0,0
2275	20,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	-19,8	0,0	0,0	0,0
2800	200,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО	15886,2	0,0	7886,8	0,0	6842,0	0,0	-7999,4	0,0	-1044,8	0,0

Кількість змін до плану __2__, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника _2_.

Пояснення щодо відхилень:

Розпорядження КМУ від 14.12.20 №1563-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів на 2020 рік», лист Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 16.12.2020 №04-13/10-2020/242812

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	(тис грн)					
	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
1	2	всього	з неї прострочена	5	всього	з неї прострочена
ВСЬОГО за бюджетною програмою						
Загальний фонд, всього						
...						
...						
Спеціальний фонд, всього						
...						
...						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні як на початок, так і на кінець звітного року.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Затрат					
Кількість штатних одиниць (чол.)	50	50	33	0	-17

Орендована площа (кв.м)	500	500	304,3	0	-195,7
Кількість службових відряджень в межах України (од.)	12	12	0	0	-12
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: недовиконання показників затрат пояснюється об'єктивними факторами (карантин, короткий строк діяльності установи, тривалість пошуку приміщення)					
Продукту					
Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови (од.)	20	20	22	0	2
Кількість інтернет-сторінок органів державної влади та місцевого самоврядування, опрацьованих шляхом моніторингу виконання законодавства про державну мову (од.)	1000	1000	1691	0	691
Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної (од.)	200	200	240	0	40
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів :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					
Ефективності					
Кількість інтернет-сторінок органів державної влади та місцевого самоврядування, опрацьованих шляхом моніторингу виконання законодавства про державну мову на 1 працівника (од.)	20	20	51,2	0	31,2
Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної на 1 працівника (од.)	4	4	7,3	0	3,3
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: 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 Секретаріату Уповноваженого із					

Якості

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: показники якості є перевиконаними. 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 мінімальними.

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
Кількість штатних одиниць (чол.)	-	-		33	33		33	33	
Орендована площа (кв.м)	-	-		304,3	304,3		304,3	304,3	
Кількість службових відряджень в межах України (од.)	-	-		0	0		0	0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників Розбіжність зумовлена тим, що 3 серпня 2020 року було зареєстровано юридичну особу Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови. 21 серпня 2020 року Секретаріат розпочав свою роботу.

Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної на 1 працівника (од.)	-	-		7,3	7,3		7,3	7,3	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Розбіжність зумовлена тим, що 3 серпня 2020 року було зареєстровано юридичну особу Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови. 21 серпня 2020 року Секретаріат розпочав свою роботу.									
Якості									
Частка порушень, усунених за результатами проведених заходів з державного контролю за застосуванням державної мови у загальній кількості виявлених (відс.)	-	-		100	100		100	100	
Частка врахованих органами державної влади та місцевого самоврядування висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної у загальній кількості наданих (відс.)	-	-		56,7	56,7		56,7	56,7	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Розбіжність зумовлена тим, що 3 серпня 2020 року було зареєстровано юридичну особу Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови. 21 серпня 2020 року Секретаріат розпочав свою роботу.									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Продукту									
Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови (од.)	-	-		22	22		22	22	
Кількість інтернет-сторінок органів державної влади та місцевого самоврядування, опрацьованих шляхом моніторингу виконання законодавства про державну мову (од.)	-	-		1691	1691		1691	1691	
Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної (од.)	-	-		240	240		240	240	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Розбіжність зумовлена тим, що 3 серпня 2020 року було зареєстровано юридичну особу Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови. 21 серпня 2020 року Секретаріат розпочав свою роботу.									
Ефективності									
Кількість інтернет-сторінок органів державної влади та місцевого самоврядування, опрацьованих шляхом моніторингу виконання законодавства про державну мову на 1 працівника (од.)	-	-		51,2	51,2		51,2	51,2	

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
	Контрольні заходи у звітному періоді не проводилися.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програм

Метою бюджетної програми є створення належних умов для забезпечення і захисту мовних прав і потреб українців. Завданням 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 добору 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.

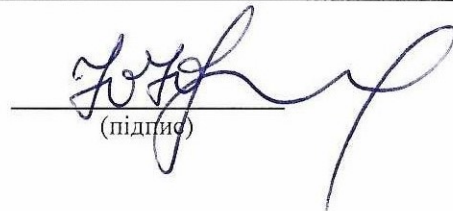
За результатами діяльності Секретаріату досягнуто перевищення результативних показників бюджетної програми.

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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
	Покращення якості системи планування бюджетної програми	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми
	Покращення бюджетної та фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникнення кредиторської та дебіторської заборгованостей шляхом перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Керівник Секретаріату



(підпис)

Юрій ЗУБКО
(ім'я та прізвище)