

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2027–2029 РОКИ, Форма БП-3 (додаткова)

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

(КВКВК)

(найменування головного розпорядника)

2. **Додаткові кошти загального фонду за бюджетними програмами**

(тис.грн)

Код	Найменування	2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО за бюджетними програмами	35 854,7	24 505,9	35 854,7	22 177,7	35 854,7	22 338,4
	з них: ВИДАТКИ	35 854,7	24 505,9	35 854,7	22 177,7	35 854,7	22 338,4
	НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5971010	Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови	35 854,7	24 505,9	35 854,7	22 177,7	35 854,7	22 338,4
2110	Оплата праці	27 520,3	15 937,0	27 520,3	15 937,0	27 520,3	15 937,0
2120	Нарахування на оплату праці	6 054,4	3 506,0	6 054,4	3 506,0	6 054,4	3 506,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400,0	805,6	400,0	403,7	400,0	352,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 180,1	1 724,8	1 180,1	1 713,0	1 180,1	1 843,4
2250	Видатки на відрядження	320,0	0,0	320,0	0,0	320,0	0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	324,9	495,0	324,9	618,0	324,9	700,0
2800	Інші поточні видатки	55,0	50,0	55,0	0,0	55,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	1 987,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Код	Найменування	2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Обґрунтування пропозицій та підходи до розрахунку додаткових коштів:

З метою забезпечення досягнення цілей державної політики, Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови надає пропозиції до Бюджетної декларації на 2027-2029 роки, що передбачають збільшення обсягів видатків за бюджетною програмою КПКВК 5971010 «Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови» у 2027 році на 24505,9 тис. грн, а саме:

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 15937 тис.грн.

- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 3506,0 тис.грн.

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 805,6 тис.грн.

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 1724,8 тис.грн.

- КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 495,0 тис.грн.

- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» – 50,0 тис.грн.

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 1987,5 тис.грн.

Таке збільшення видатків пояснюється наступним.

1) В умовах військової агресії російської федерації та введення військового стану в країні Секретаріат вживав усіх можливих заходів щодо якісного виконання завдань з організаційного, експертно-аналітичного, правового, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Уповноваженого із захисту державної мови в умовах жорсткої економії коштів державного бюджету.

Впродовж 2023-2024 років Секретаріат неодноразово підтримував ініціативи Міністерства фінансів щодо оптимізації видатків та скорочення бюджетних призначень як в рамках бюджетного року, так і при плануванні наступних бюджетних періодів. В обох випадках зверталася увага на те, що таке зменшення може мати місце лише тимчасово.

На даний момент у зв'язку із суттєвим збільшенням вартості усіх товарів і послуг, що відбувається щорічно, звертаємо увагу на той факт, що призначень, передбачених Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки Секретаріату на їх придбання, є критично недостатньо для забезпечення базових потреб в забезпеченні установи поштовими послугами, послугами зв'язку, захисту інформації, програмним забезпеченням та відшкодуванням експлуатаційних послуг орендованого приміщення. Так за КЕКВ 2240 не вистачає додаткових коштів у загальній сумі 723,0 тис.грн. В умовах перебою з постачанням електроенергії існує нагальна потреба в придбанні зарядних станцій та безперебійних джерел живлення (БДЖ) загальною сумою 100,0 тис.грн. (КЕКВ 2210). Також інформуємо, що відповідно до аналізу видатків на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв вже у 2026 році за КЕКВ 2270 не вистачає кошторисних призначень на суму 135,0 тис.грн. На цю суму пропонуємо збільшити видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в 2027 році.

2) Згідно з рекомендаціями, викладеними у постанові Верховної Ради України від 15 січня 2026 року № 4764-IX «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави», якою Кабінету Міністрів України рекомендовано, зокрема, вжити невідкладних заходів для підвищення інституційної спроможності Секретаріату з метою забезпечення повноцінної постійної роботи представників Уповноваженого в більшості областей України, Міністерство культури України розробило проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 530. Проектом передбачено збільшення граничної чисельності працівників Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови на 25 штатних одиниць. Наразі проект зазначеної постанови знаходиться на погодженні в заінтересованих органах державної влади.

Для виконання зазначеного урядового рішення необхідно з 2027 року передбачити додаткові кошти на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату зазначеним працівникам. На забезпечення працівників персональною офісною технікою необхідні кошти у сумі 1027,5 тис.грн. (за КЕКВ 3110 у сумі 987,5 тис.грн., за КЕКВ 2110 у сумі

Код	Найменування	2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

40,0 тис.грн.) та програмним забезпеченням до персональної техніки у сумі 202,5 тис.грн. (КЕКВ 2240).

Відповідно у 2027 році необхідно забезпечити працівників робочими місцями в десяти регіонах України. На їх облаштування технікою необхідно кошти у сумі 517,0 тис.грн. (КЕКВ 2210); видатки на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв – 360,0 тис.грн. (КЕКВ 2270) та видатки на відшкодування експлуатаційних послуг орендованого майна – 652,0 тис.грн. (КЕКВ 2240). У подальшому до 2029 року буде створено робочі місця ще у 5 регіонах.

3) Крім цього з метою забезпечення ефективної діяльності Уповноваженого із захисту державної мови та його представників необхідно придбати легковий автомобіль за КЕКВ 3110 у сумі 1000,0 тис.грн. Крім цього при купівлі автомобіля необхідно забезпечити сплату одноразового збору до пенсійного фонду у сумі 50,0 тис. грн. (КЕКВ 2800) та кошти у сумі 1,3 тис.грн. на послуги сервісного центру (КЕКВ 2240).

Кошти на купівлю автомобіля Секретаріату було передбачено ще Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік». Через повномасштабне вторгнення російської федерації у 2022 році зазначені видатки були перерозподілені на потреби ЗСУ.

Щорічні витрати на паливно-мастильні матеріали (КЕКВ 2210) складають 148,6 тис.грн. Щорічна вартість утримання автомобіля, зокрема його страхування, планове технічне обслуговування тощо потребують видатків загальною сумою 146,0 тис.грн.(КЕКВ 2240).

У подальшому 2028-2029 роках передбачається продовження збільшення фінансування для здійснення заходів, розпочатих у 2027 році, а саме: оплата праці 25 штатних одиниць; утримання робочих місць у регіонах (13 од. у 2028 році і 15 од. у 2028 році), утримання автомобіля (паливно-мастильні матеріали, ремонт та обслуговування). Всього додаткові кошти складають у 2028 році у сумі 22177,7 тис.грн., а у 2029 році у сумі 22338,4 тис.грн.

3. Зміна показників досягнення цілей державної політики у разі передбачення додаткових коштів

Найменування	2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
	показники за орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів	показники за орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів	показники за орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
1. Сприяння функціонуванню української мови як державної						
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 (одиниць)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Найменування	2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
	показники за орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів	показники за орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів	показники за орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
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 (одиниць)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Кількість заходів з державного контролю за застосуванням української мови як державної (одиниць)	800,0	2 000,0	800,0	2 200,0	800,0	2 400,0
Частка скасованих за результатами оскарження Постанов по справі про адміністративне правопорушення у загальній кількості винесених (відсотків)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Річний звіт про стан дотримання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державно" (одиниць)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Частка порушень усунених за результатами проведених заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених (відсотків)	75,0	75,0	75,0	80,0	75,0	80,0

Керівник Секретаріату

(підпис)

Юрій ЗУБКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

