

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 5971010 , 0111 Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Сприяння функціонуванню української мови як державної

3.2. Мета бюджетної програми

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

3.3. 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.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)

Код	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	19 903,5	28 169,3	35 854,7	28 169,3	28 169,3
	у тому числі: загальний фонд	19 903,5	28 169,3	35 854,7	28 169,3	28 169,3
	спеціальний фонд, з них:					

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(тис.грн)

Код	Найменування коду	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	15 086,1	21 220,8	27 520,3	21 220,8	21 220,8
	у тому числі: загальний фонд	15 086,1	21 220,8	27 520,3	21 220,8	21 220,8
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	3 181,5	4 668,5	6 054,4	4 668,5	4 668,5
	у тому числі: загальний фонд	3 181,5	4 668,5	6 054,4	4 668,5	4 668,5
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,0	400,0	400,0	400,0	400,0
	у тому числі: загальний фонд	300,0	400,0	400,0	400,0	400,0
	спеціальний фонд					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	997,4	1 180,1	1 180,1	1 180,1	1 180,1
	у тому числі: загальний фонд	997,4	1 180,1	1 180,1	1 180,1	1 180,1
	спеціальний фонд					
2250	Видатки на відрядження	83,7	320,0	320,0	320,0	320,0
	у тому числі: загальний фонд	83,7	320,0	320,0	320,0	320,0
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	243,8	324,9	324,9	324,9	324,9
	у тому числі: загальний фонд	243,8	324,9	324,9	324,9	324,9
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,4				
	у тому числі: загальний фонд	6,4				
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	4,6	55,0	55,0	55,0	55,0
	у тому числі: загальний фонд	4,6	55,0	55,0	55,0	55,0
	спеціальний фонд					

Код	Найменування коду	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	19 903,5	28 169,3	35 854,7	28 169,3	28 169,3
	у тому числі: загальний фонд	19 903,5	28 169,3	35 854,7	28 169,3	28 169,3
	спеціальний фонд					

5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

Граничні показники видатків загального фонду державного бюджету на 2027, 2028 роки доведено на рівні кошторисних асигнувань 2025 року у сумі 28169,3 тис. грн. щорічно. Граничні показники видатків на 2026 рік складають кошти у сумі 35854,7 тис.грн.

Зміни у структурі видатків в порівнянні з 2025 роком відсутні.

Граничні показники видатків на 2026 рік складають кошти у сумі 35854,7 тис.грн.

Доведені граничні показники видатків загального фонду державного бюджету розподілені відповідно до нагальних потреб Секретаріату, а саме:

- за КЕКВ 2110 "Оплата праці" передбачено у сумі 27520,3 тис. грн. та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" передбачено 6054,4 тис. грн., зазначені кошти передбачено на виплату заробітної плати працівникам Секретаріату як державному органу віднесеному до першого типу державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю Україну.

- видатки за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" у сумі 400 тис. грн. передбачено на придбання канцелярських та господарських товарів, офісного паперу, марок та на виготовлення примірників Річного звіту Уповноваженого із захисту державної мови про стан дотримання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної";

-видатки за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі 1180,1 тис. грн. передбачено на оплату послуг з технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення; експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням орендованого приміщення за адресом вул. Хрещатик, 34; послуг фіксованого телефонного зв'язку, інтернету, поштових послуг;

-видатки за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" у сумі 320,0 тис. грн. передбачено на здійснення 88 відряджень, 3 з яких за кордон;

-видатки за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" у сумі 324,9 тис. грн. передбачено на відшкодування орендодавцю витрат на комунальні послуги, що споживаються під час використання орендованого майна (за тепlopостачання, водопостачання та електроенергію).

-видатки за КЕКВ 2280 "Інші поточні видатки" у сумі 55,0 тис. грн. передбачено на оплату судового збору, що здійснюється згідно з Законом України "Про судовий збір" та інших платежів на виконання рішень суду.

Щодо потреби у додаткових коштах на 2026 рік.

Секретаріатом укладено договір оренди нерухомого майна від 04.02.2025 № 9846 загальною площею 383,6 кв.м. за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34. У зв'язку із збільшенням орендованої площі у 2025 році на 79,3 кв.м. виникла необхідність у збільшенні видатків на комунальні послуги та енергоносії в сумі 84,5 тис. грн. за КЕКВ 2270.

У зв'язку із збільшенням вартості 1 поштової марки та суттєво зростаючим об'ємом поштових відправлень у Секретаріаті є нагальна потреба у збільшенні коштів на закупівлю марок. Також є потреба у закупівлі металевої шафи для зберігання архівних документів, шредера, веб-камери, комп'ютерних клавіатур тощо. Загальна сума додаткових видатків на предмети, матеріали, обладнання та інвентар за КЕКВ 2210 складає 100,0 тис. грн.;

Збільшення видатків на оплату послуг за КЕКВ 2240 на суму 300,0 тис. грн. зумовлено збільшенням орендованого майна на 79,3 кв.м., та відповідним збільшенням коштів на відшкодування експлуатаційних послуг орендованого приміщення. Також потребою у додаткових коштах на адміністрування програмного забезпечення та на здійснення поштових послуг.

Загальна сума додаткової потреби у видатках на 2026 рік за програмою складає 484,5 тис. грн.

Щодо потреби у додаткових коштах на 2027-2028 роки:

Доведені граничні показники видатків загального фонду державного бюджету на 2027, 2028 роки не враховують положення нормативно-правових актів, а саме: Законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» від 11 березня 2025 року № 4282-IX, та "Про державну службу"(частина 7 статті 51 набуває чинності з 01 січня 2026 року), відповідно до яких Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови віднесено до першого типу державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю Україну.

Сума коштів, необхідних у 2027-2028 роках для забезпечення обов'язкових виплат державним службовцям складає за:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" – 31743,9 тис. грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" – 6983,7 тис. грн.

Щодо додаткових поточних витрат на 2027 та 2028 роки, в плануванні видатків зберігається потреба зазначена у 2026 році. Загальна сума додаткових коштів на 2027 та 2028 роки складає 13322,8 тис. грн. щорічно.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис.грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання повноважень Уповноваженим із захисту державної мови	19 903,5	28 169,3	35 854,7	28 169,3	28 169,3
	у тому числі: загальний фонд	19 903,5	28 169,3	35 854,7	28 169,3	28 169,3
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	19 903,5	28 169,3	35 854,7	28 169,3	28 169,3
	у тому числі: загальний фонд	19 903,5	28 169,3	35 854,7	28 169,3	28 169,3
	спеціальний фонд					

6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Кошти бюджетної програми використовуються за єдиним напрямом - "Забезпечення виконання повноважень Уповноваженим із захисту державної мови" і спрямовані на фінансово-господарське забезпечення Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови. Основними завданнями Секретаріату є організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Уповноваженого із захисту державної мови.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Орендована площа	кв. метрів	304,3	304,3	383,6	383,6	383,6
2	Кількість службових відряджень	одиниць	45,0	88,0	88,0	88,0	88,0
3	Кількість штатних одиниць	одиниць	31,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	продукту						
1	Кількість заходів із здійснення державного контролю за застосуванням української мови як державної	одиниць	608,0	560,0	800,0	800,0	800,0

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 законодавства про державну мову	одиниць	878,0	500,0	500,0	500,0	500,0
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 їх діяльності	одиниць	215,0	160,0	100,0	100,0	100,0
4	Річний звіт про стан дотримання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"	одиниць	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	ефективності						
1	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 їх діяльності, на 1 працівника	одиниць	7,0	4,0	2,5	2,5	2,5
2	Кількість заходів із здійснення державного контролю за застосуванням української мови як державної, на 1 працівника	одиниць	20,0	14,0	20,0	20,0	20,0
	якості						
1	Частка порушень, усунутих за результатами проведених заходів із здійснення державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених	відсотків	75,4	75,0	75,0	75,0	75,0
2	Частка скасованих за результатами оскарження постанов у справі про адміністративне правопорушення у загальній кількості винесених	відсотків	0,6	10,0	10,0	10,0	10,0

7.2 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

За результатами аналізу проведеної протягом 2024 року роботи, результативні показники бюджетної програми виконані та перевиконані.

З метою сприяння функціонуванню української мови як державної, планування результативних показників програми у 2026-2028 роках здійснювалося з визначенням пріоритетів діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.

Відмінність окремих результативних показників пояснюється наступним:

– збільшення показника продукту «Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови» до 800 од. та зменшення показника «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» до 100 од. зумовлена корегуванням діяльності Секретаріату. Зміни спрямовані на підвищення ефективності реалізації державної мовної політики, більш оптимальне використання наявних ресурсів, а також враховують досягнуті результати у попередні періоди та актуальні виклики;

– міняються показники ефективності відповідно до змінених показників продукту, а саме: показник «Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, на 1 працівника» виріс до 20 од.; а показник «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» зменшився до 2,5 од.;

– показник затрат "Орендована площа" збільшено до 383,6 м.кв., у зв'язку із збільшенням орендованої площі у 2025 році на 79,3 кв.м. (договір оренди нерухомого майна від 04.02.2025 № 9846).

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівники	4,0	3,0			4,0		4,0		4,0		4,0	
2	Державні службовці	36,0	29,0			36,0		36,0		36,0		36,0	
	Всього працівників	40,0	32,0			40,0		40,0		40,0		40,0	
	<i>з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду</i>	x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми



Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету
Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України від 25 квітня 2019р. № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (статті 49-57).
2. Постанова КМУ від 25 червня 2020р. № 530 "Деякі питання Уповноваженого із захисту державної мови".
3. Постанова КМУ від 21 серпня 2019р. № 819 "Про затвердження Порядку взаємодії Уповноваженого із захисту державної мови з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування".
4. Постанова КМУ від 21 серпня 2019р. № 817 "Про затвердження Порядку здійснення Уповноваженим із захисту державної мови контролю за застосуванням державної мови органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування".
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-X (статті 188-52 , 188-53 і 244-24, пункт 24 частини другої статті 255)

Керівник Секретаріату

_____ (підпис)

Юрій ЗУБКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

