

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальна, Форма БП 2021-1

1. Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови

597

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності (галузі), формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, та показники їх досягнення

Найменування показника досягнення цілі	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (план)	2022 рік (план)	2023 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1. Створення належних умов для забезпечення і захисту мовних прав і потреб українців, забезпечення Секретаріатом діяльності Уповноваженого із захисту державної мови

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

тис.грн.

15 886,2

15 886,2

15 886,2

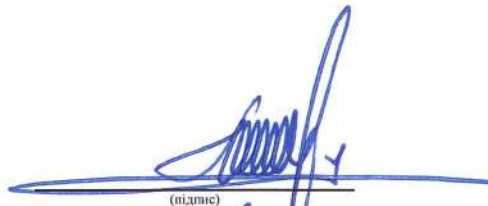
15 886,2

4. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (план)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5971010	Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови	Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови	0111		15 886,2	15 886,2	15 886,2	15 886,2	1
	ВСЬОГО:				15 886,2	15 886,2	15 886,2	15 886,2	


Керівник


(підпис)

Т.Д.Кремінь

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Т.Д.Кремінь

(прізвище та ініціали)

Надходження із загального фонду бюджету	15 886,2	X	15 886,2	15 886,2	X	15 886,2
ВСЬОГО	15 886,2		15 886,2	15 886,2		15 886,2
Разом надходжень	15 886,2		15 886,2	15 886,2		15 886,2

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці				12 210,0		12 210,0	12 210,0		12 210,0
2120	Нарахування на оплату праці				2 686,2		2 686,2	2 686,2		2 686,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				160,0		160,0	260,0		260,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				300,0		300,0	400,0		400,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				330,0		330,0	330,0		330,0
2800	Інші поточні видатки				200,0		200,0			
	ВСЬОГО				15 886,2		15 886,2	15 886,2		15 886,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
2110	Оплата праці				12 210,0		12 210,0	12 210,0		12 210,0
2120	Нарахування на оплату праці				2 686,2		2 686,2	2 686,2		2 686,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				260,0		260,0	260,0		260,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				400,0		400,0	400,0		400,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				330,0		330,0	330,0		330,0
	ВСЬОГО				15 886,2		15 886,2	15 886,2		15 886,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого			15 578,2			15 578,2	15 578,2		15 578,2
2	Зміцнення матеріально-технічної бази Секретаріату			78,0			78,0	78,0		78,0
3	Заходи з інформації			230,0			230,0	230,0		230,0
ВСЬОГО				15 886,2			15 886,2	15 886,2		15 886,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (план)			2023 рік (план)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого			15 578,2			15 578,2	15 578,2		15 578,2
	Заходи з інформації			230,0			230,0	230,0		230,0
	Зміцнення матеріально-технічної бази Секретаріату			78,0			78,0	78,0		78,0
ВСЬОГО				15 886,2			15 886,2	15 886,2		15 886,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	чол.	Штатний розпис	48,0	50,0
2	Займана загальна площа	кв. м.	Договір оренди	500,0	500,0
3	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік		
4	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік	28,0	28,0
продукту					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції	од.	Внутрішньогосподарський облік	300,0	300,0
2	Кількість заходів з державного контролю	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0
3	Кількість інтернет-сторінок органів державної влади та ОМС опрацьованих шляхом моніторингу	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 000,0	1 000,0
4	Кількість наданих висновків та рекомендацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	200,0	200,0
ефективності					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	6,0
2	Кількість заходів з державного контролю на 1 працівника Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,4	0,4
3	Кількість інтернет-сторінок органів державної влади та ОМС опрацьованих шляхом моніторингу на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0
4	Кількість наданих висновків та рекомендацій на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0
якості					
1	Частка виконаних доручень Уповноваженого	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Частка порушень усунених за результатами державного контролю та наданих рекомендацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	60,0	60,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план)		2023 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	чол.	Штатний розпис	50,0		50,0	
2	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	500,0		500,0	
3	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0			
4	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік	28,0		28,0	
продукту							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції	од.	Внутрішньогосподарський облік	300,0		300,0	
2	Кількість заходів з державного контролю	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		20,0	
3	Кількість інтернет-сторінок органів державної влади та ОМС опрацьованих шляхом моніторингу	од.	Внутрішньогосподарський облік	1000,0		1 000,0	
4	Кількість наданих висновків та рекомендацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	200,0		200,0	
ефективності							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		6,0	
2	Кількість заходів з державного контролю на 1 працівника Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,4		0,4	
3	Кількість інтернет-сторінок органів державної влади та ОМС опрацьованих шляхом моніторингу на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		20,0	
4	Кількість наданих висновків та рекомендацій на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0	
якості							
1	Частка виконаних доручень Уповноваженого	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	
2	Частка порушень усунених за результатами державного контролю та наданих рекомендацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	60,0		60,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
	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
1. Обов'язкові виплати										
2. Стимулюючі доплати та надбавки			7 286,4		7 286,4		7 286,4		7 286,4	
3. Премії			2 786,6		2 786,6		2 786,6		2 786,6	
			728,6		728,6		728,6		728,6	

4. Матеріальна допомога	1 408,4	1 408,4	1 408,4	1 408,4
ВСЬОГО	12 210,0	12 210,0	12 210,0	12 210,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці					47,00				49,00		49,00			49,00
2	Керівники					1,00	1,00			1,00		1,00			1,00
Всього штатних одиниць						48,00	1,00			50,00		50,00			50,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)					
					2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)			
					2022 рік (план)		2023 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Забезпечення організаційного експертно-аналітичного, правового, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови. Забезпечення 100% права громадян України на отримання інформації державною мовою та послуг у сферах суспільного життя на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	12 210,0				12 210,0	12 210,0				12 210,0
2120	Нарахування на оплату праці	2 686,2				2 686,2	2 686,2				2 686,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160,0				160,0	260,0				260,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300,0				300,0	400,0				400,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	330,0				330,0	330,0				330,0
2800	Інші поточні видатки	200,0				200,0					
	ВСЬОГО	15 886,2				15 886,2	15 886,2				15 886,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
1	КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 9042,8 тис.грн	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	21 252,8	12 210,0	9 042,8	Збільшити фінансування. Оплата праці Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови. Не вистачає на індексації зарплатної плати, матеріальні допомоги для вирішення соціально-побутових питань, частково на інші тнадбавки. Постанова КМУ від 18.01.2017 "Питання оплати праці працівників державних органів" ЗУ "Про державну службу" від 10.12.2015 №889 Постанова КМУ від 20.04.16 №304 "про умови оплати праці посадових осіб , керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"
2	КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 1989,4 тис.грн	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	4 675,6	2 686,2	1 989,4	Збільшити фінансування. Не вистачає на нарахування на оплату праці.
3	КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 1591,6 тис.грн	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	1 851,6	260,0	1 591,6	Збільшити фінансування. Не вистачає коштів на канцелярське приладдя в сумі 23,9 тис.грн, господарські товари - 4,9 тис.грн, передплату періодичних та інформаційних видань - 14,2 тис.грн, придбання малоцінних предметів та оргтехніки - 311,1 тис.грн, придбання комплектуючих до оргтехніки - 27,6 тис.грн, придбання паливно-мастильних матеріалів - 91,2 тис.грн, придбання аксесуарів до транспортних засобів - 13,7 тис.грн, придбання питної води - 39,4 тис.грн, придбання меблів - 544,6 тис.грн, придбання товарів протиепідемічного характеру - 21,05 тис.грн, виготовлення інформаційних матеріалів - 500, тис.грн. Не забезпечено виконання ст. 49 ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
4	КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 4561,6 тис.грн	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	4 961,6	400,0	4 561,6	Збільшити фінансування. Не вистачає коштів на послуги зі страхування в сумі 79,0 тис.грн, оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання - 92,4 тис.грн, оплату послуг з поточного ремонту орендованих приміщень - 200,0 тис.грн, оплату послуг з технічного обслуговування , адміністрування програмного забезпечення - 366,1 тис.грн, оплату послуг зі створення локальних мереж, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації - 1278,7 тис.грн, оплату послуг зв'язку - 50,0 тис.грн, оплату поштових послуг - 1,0 тис.грн, інші (підготовку до друку, послуги з організації і проведення нарад, збегігання автомобіля, послуги з прибирання) - 2248,0 тис.грн, оплату інших комунальних та експлуатаційних послуг - 99,0 тис.грн. Не забезпечено виконання ст. 49 ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
5	КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - тис.грн	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	408,6		408,6	Збільшити фінансування. Видатки на відрядження Уповноваженого в межах та за межами України . 1.1. Для забезпечення захисту української мови як державної,

захисту права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою необхідно забезпечити 108 відряджень в межах України. Необхідно забезпечити відрядження працівниками апарату у кількості 36 од. та працівниками територіальних органів 72 од. (1500,0 грн. середні витрати на придбання квитків, 720,0 грн. вартість проживання, 180,0 грн. добові (з розрахунку 3 доби * 60,0 грн = 180,0 грн.) (1500,0+720,0+180,0)*(36 од. +72 од.)=259200,0 грн. 1.2 Для Уповноваженого на 2021 рік планується 9 закордонних відряджень, в т.ч. до Бразилії, Аргентини, Чилі, США, Канади, Чехії, Румунії, Польщі, Угорщини. Витрати на відрядження прораховані на 3 доби з урахуванням розрахунків на житло та добових відповідно по Постанови КМУ №98 від 02.02.2011

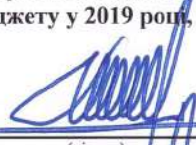
7	КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 2701,2 тис.грн	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	2 701,2	2 701,2	Збільшити фінансування. Необхідність видатків в сумі 2701,2 тис.грн, а саме: автомобіль - 1200,0 тис.грн, екрани - 50,0 тис.грн, ПК - 690,0 тис.грн, ноутбук - 54,0 грн, комплект меблів Уповноваженого - 30,0 тис.грн, ксерокс - 21,2 тис.грн, кондиціонер - 17,0 тис.грн. Не забезпечено виконання ст. 49 ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
8	КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів"	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020р. №530	200,0	200,0	Збільшити фінансування. Необхідність видатків по створенню сайту установи в сумі 200,0 тис.грн Не забезпечено виконання ст. 49 ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
ВСЬОГО			36 051,4	15 556,2	20 495,2

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Забезпечення організаційного експертно-аналітичного, правового, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови. Забезпечення 100% права громадян України на отримання інформації державною мовою та послуг у сферах суспільного життя на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Керівник

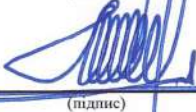


(підпис)

Т.Д.Кремінь

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)



(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додаткова, Форма БП 2021-3, п. 1-2.1

1. Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

597
КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2021 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
5971010	Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови		15 886,2	15 886,2	20 495,2	
2110	Оплата праці		12 210,0	12 210,0	9 042,8	
2120	Нарахування на оплату праці		2 686,2	2 686,2	1 989,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		160,0	260,0	1 591,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		300,0	400,0	4 561,6	
2250	Видатки на відрядження				408,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		330,0	330,0		
2800	Інші поточні видатки		200,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 701,2	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				200,0	
	ВСЬОГО		15 886,2	15 886,2	20 495,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2021 рік

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2021 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:	15 886,2	15 886,2	20 495,2
---------	----------	----------	----------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додаткова, Форма БП 2021-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (план)		2023 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 і 2023 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
5971010	Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови	15 886,2	27 478,8	15 886,2	23 252,0	
2110	Оплата праці	12 210,0	17 598,8	12 210,0	17 598,8	
2120	Нарахування на оплату праці	2 686,2	3 871,7	2 686,2	3 871,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260,0	875,9	260,0	848,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400,0	4 061,7	400,0	461,7	
2250	Видатки на відрядження		410,1		410,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	330,0	33,0	330,0	33,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		627,6		27,6	
ВСЬОГО		15 886,2	27 478,8	15 886,2	23 252,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 і 2023 роки


Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:	15 886,2	27 478,8	15 886,2	23 252,0
----------------	----------	----------	----------	----------

Керівник




(підпис)

Т.Д.Кремінь

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)



(прізвище та ініціали)

Прогнозний розрахунок витрат (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240) у 2019-2020 роках та прогноз на 2021 рік і висвітлення його характеристик

Код	Найменування	2019 рік - затверджено і урегульований зміст		2019 рік - звіт				2020 рік - затверджено				Кількість одиниць обладнання станом на 01.01.2020 (а ч. ч. ступеня фінансового і морального зношення обладнання)	Прогноз на 2021 рік				Відхилення 2021р. (прогноз) проти 2020 р. (звіт.)		Напрями спрямування*	Обґрунтування та очікувані результати**
		всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	кількість одиниць	вартість одиниць	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	кількість одиниць	вартість одиниць	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду		кількість одиниць	вартість одиниць	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	всього (с.16-с.11)	в т.ч. загального фонду (с.17-с.12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови																				
КПКВК	Найменування бюджетної програми	0,0	0,0	х	х	0,0	0,0	х	х	0,0	0,0	х	х	х	2901,2	2901,2	2901,2	2901,2	х	х
597100	Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріальне технічне забезпечення діяльності Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови																			
КЕКВ	Найменування коду економічної класифікації	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1110	Всього по Коду	0,0	0,0	х	х	0,0	0,0	х	х	0,0	0,0	0	х	х	2901,2	2901,2	2901,2	2901,2	х	х
3110	Придбання обладнання і придбання довготривалого майна, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	65,0	40,9	2 701,2	2 701,2	2 701,2	2 701,2		
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	22,0	690,0	690,0	690,0	690,0	Комунальне обладнання (персональний комп'ютер з монітором, сканером і принтером з забезпеченням)-30 шт.	Відшкодування основні засоби. Невикористовані устаткування.
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	27,0	540,0	540,0	540,0	540,0	Наука-20 шт.	Створення умов для ефективного виконання спроби технічних Секретаріату своїх функцій на об'єкті
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	17,0	170,0	170,0	170,0	170,0	Кондиціонер - 16шт	Для створення нормальних умов праці спроби технічних Секретаріату, виконання поручень територіальних норм при організації робочого місця.
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,6	21,2	21,2	21,2	21,2	Ксерокс-2шт.	Створення умов для ефективного виконання спроби технічних Секретаріату своїх функцій на об'єкті
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	25,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Екран - 2 од.	Забезпечення виконання інформаційної роботи Секретаріату
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	Кількість меблів для Уповноваженого - 1 комплект.	Для забезпечення робочого місця Уповноваженого
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	Автомобіль-1 од	Для забезпечення мобільності виконання цілей і завдань Уповноваженого
3160	Всього по Коду	0	0	х	х	0	0	х	х	0,0	0,0	х	х	х	200,0	200,0	200,0	200,0	х	х
3160	Придбання землі і нежиттєвих активів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	200,0	200,0	200,0	200,0			
	Сайт Секретаріату	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	200,0	200,0	200,0	200,0	Сайт - 1 од.	Забезпечення прозорості та публічності діяльності Секретаріату
3270	Всього по Коду	0	0	х	х	0	0	х	х	0	0	х	х	х	0	0	0	0	х	х
3230	Всього по Коду	0	0	х	х	0	0	х	х	0	0	х	х	х	0	0	0	0	х	х
3240	Всього по Коду	0	0	х	х	0	0	х	0	0	0	х	х	х	0	0	0	0	х	х

Корінь



Т.Д. Корінь