

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	15 368,9	20 888,2	28 169,3	20 453,2	20 453,2
	у тому числі: загальний фонд	15 368,9	20 888,2	28 169,3	20 453,2	20 453,2
	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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	11 426,0	14 896,1	21 220,8	14 896,1	14 896,1
	у тому числі: загальний фонд	11 426,0	14 896,1	21 220,8	14 896,1	14 896,1
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	2 489,6	3 277,1	4 668,5	3 277,1	3 277,1
	у тому числі: загальний фонд	2 489,6	3 277,1	4 668,5	3 277,1	3 277,1
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332,3	500,0	400,0	400,0	400,0
	у тому числі: загальний фонд	332,3	500,0	400,0	400,0	400,0
	спеціальний фонд					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	855,6	1 380,1	1 180,1	1 180,1	1 180,1
	у тому числі: загальний фонд	855,6	1 380,1	1 180,1	1 180,1	1 180,1
	спеціальний фонд					
2250	Видатки на відрядження	131,5	420,0	320,0	320,0	320,0
	у тому числі: загальний фонд	131,5	420,0	320,0	320,0	320,0
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	133,4	324,9	324,9	324,9	324,9
	у тому числі: загальний фонд	133,4	324,9	324,9	324,9	324,9
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	0,5	90,0	55,0	55,0	55,0
	у тому числі: загальний фонд	0,5	90,0	55,0	55,0	55,0
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	15 368,9	20 888,2	28 169,3	20 453,2	20 453,2
	у тому числі: загальний фонд	15 368,9	20 888,2	28 169,3	20 453,2	20 453,2
	спеціальний фонд					

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

Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків на 2025-2027 роки:

Скорочення планових видатків загального фонду у 2025-2027 роках за КПКВК 5971010 "Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови" зумовлені доведеними Міністерством фінансів України граничними показниками. З урахуванням особливостей діяльності пропонується скорочення коштів здійснюватиметься наступним чином.

за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" у сумі 100,0 тис. грн,

за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 200,0 тис. грн,

за КЕКВ 2250 „Видатки на відрядження” у сумі 100,0 тис. грн,

за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" у сумі 35,0 тис. грн.

У зв'язку зі скороченням видатків на відрядження по КЕКВ 2250 в сумі 100,0 тис.грн. зменшиться кількість відряджень працівників Секретаріату до 88, що, в свою чергу, може призвести до зменшення кількості та якості проведення державних контролів в регіонах України .

Збільшення коштів на 2025 рік у сумі 7 716,1 тис.грн (КЕКВ 2111 - 6 324,7 тис.грн та КЕКВ 2120 - 1 391,4 тис.грн) передбачено з урахуванням постанови КМУ №834 від 18.07.2024 р.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

		(тис.грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання повноважень Уповноваженим із захисту державної мови	15 368,9	20 888,2	28 169,3	20 453,2	20 453,2
	у тому числі: загальний фонд	15 368,9	20 888,2	28 169,3	20 453,2	20 453,2
	спеціальний фонд					

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	15 368,9	20 888,2	28 169,3	20 453,2	20 453,2
	у тому числі: загальний фонд	15 368,9	20 888,2	28 169,3	20 453,2	20 453,2
	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

Використання бюджетних коштів Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови здійснюється лише за одним напрямом.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Орендована площа	кв. м.	304,3	304,3	304,3	304,3	304,3
2	Кількість службових відряджень	од.	48,0	121,0	88,0	88,0	88,0
3	Кількість штатних одиниць	од.	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	продукту						
1	Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови	од.	127,0	360,0	360,0	360,0	360,0
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	од.	1 672,0	800,0	800,0	800,0	800,0

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 їхній діяльності	од.	202,0	200,0	200,0	200,0	200,0
4	Річний звіт про стан дотримання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"	од.		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 їхній діяльності, на 1 працівника	од.	6,7	5,0	5,0	5,0	5,0
2	Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, на 1 працівника	од.	4,2	9,0	9,0	9,0	9,0
	якості						
1	Частка порушень, усунених за результатами проведених заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених	відс.	80,0	75,0	75,0	75,0	75,0
2	Частка скасованих за результатами оскарження Постанов по справі про адміністративне правопорушення у загальній кількості винесених	відс.		10,0	10,0	10,0	10,0

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

За результатами проведеної протягом 2023 року роботи виконані або перевиконані наступні показники:

- щодо кількості заходів з державного контролю за застосуванням державної мови - 127, що на що на 6% більше, ніж було заплановано
- щодо кількості інтернет-представництв органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб, охоплених моніторингом виконання законодавства про державну мову - 1 672,0, що на 4,5 % більше, ніж заплановано;
- щодо кількості 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 - 202,0, що на 1% більше, ніж заплановано;

- щодо частки порушень, усунених за результатами проведених заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених - 80,0%, що на 6,6 % більше, ніж заплановано;

- щодо частки порушень, усунених за результатами моніторингу виконання законодавства про державну мову, у загальній кількості виявлених - 55,0%.

А також, у зв'язку із неповним забезпеченням кадровим складом та перевиконанням вищезазначених показників, показники ефективності на одного працівника також перевиконані. Так, на одного працівника припадає 56,0 інтернет-представництв органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб, охоплених моніторингом виконання законодавства про державну мову, що на 75% більше, ніж заплановано. Також на одного працівника припадає 7,0 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, 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.

Показник затрат `Кількість штатних одиниць` 2025-2027 роки. Відмінність з 2024 роком пояснюється прийняттям постанови КМУ від 18.07.2024 №834, згідно якої гранична чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови - 40 одиниць.

Показники ефективності 2025-2027 роки. Відмінність з 2024 роком пояснюється зміною показника затрат `Кількість штатних одиниць`.

Відмінність з 2024 роком показника затрат "Кількість службових відряджень" у 2025-2027 роках пояснюється скороченням видатків за КЕКВ 2250.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 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	4,0			4,0		4,0		4,0		4,0	
2	Державні службовці	46,0	26,0			36,0		36,0		36,0		36,0	
	Всього працівників	50,0	30,0			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. Закону 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 ПРІЗВИЩЕ)

