

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК**

1.	2200000	Міністерство освіти і науки України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2207000	Національна комісія зі стандартів державної мови		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2207010	0990 Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови	(КПКВ ДБ) (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці

Мета бюджетної програми:

Збереження та розвиток державної мови

Завдання бюджетної програми:

- 1) Встановлення стандартів державної мови
- 2) Формування та імплантація методів встановлення рівнів володіння державною мовою

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	33 600,0	10 965,7	10 271,3	-22 634,3	-694,4
у т. ч.: загальний фонд	33 600,0	10 965,7	10 271,3	-22 634,3	-694,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національну комісію зі стандартів державної мови (далі - НКСДМ), всього</i>	<i>33 600,0</i>	<i>10 965,7</i>	<i>10 271,3</i>	<i>-22 634,3</i>	<i>-694,4</i>
у т. ч.: загальний фонд	33 600,0	10 965,7	10 271,3	-22 634,3	-694,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми за КПКВ 2207010 "Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови", у переважній частині виникла з таких причин:

- перевищення сум нарахованої заробітної плати граничної суми, на яку нараховується Єдиний внесок, призвело до економії коштів нарахувань на оплату праці (КЕКВ 2120 - 126,6 тис. грн);
- закупівлі були здійснені за результатами проведених тендерних процедур за меншою вартістю, а також були закупівлі, аукціони по яким не відбулися (КЕКВ 2210 - 208,4 тис грн);
- закупівлі були здійснені за результатами проведених тендерних процедур за меншою вартістю, а також були закупівлі, аукціони по яким не відбулися (КЕКВ 2240- 309,9 тис. грн);
- закупівлі були здійснені за результатами проведених тендерних процедур за меншою вартістю (КЕКВ 3110 - 49,5 тис. грн).

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
2111	7 055,6	0,0	7 055,6	0,0	7 055,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	1 552,2	0,0	1 552,2	0,0	1 425,6	0,0	0,0	0,0	-126,6	0,0
2210	11 600,0	0,0	910,0	0,0	701,6	0,0	-10 690,0	0,0	-208,4	0,0
2240	13 042,2	0,0	692,2	0,0	382,3	0,0	-12 350,0	0,0	-309,9	0,0
2271	210,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	-207,0	0,0	0,0	0,0
2272	12,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	-11,8	0,0	0,0	0,0
2273	122,0	0,0	2,2	0,0	2,2	0,0	-119,8	0,0	0,0	0,0
2275	6,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0
3110	0,0	0,0	750,0	0,0	700,5	0,0	750,0	0,0	-49,5	0,0
Всього	33 600,0	0,0	10 965,7	0,0	10 271,3	0,0	-22 634,3	0,0	-694,4	0,0

Кількість змін до плану 6, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми за КПКВ 2207010 "Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови", у переважній частині виникла з таких причин:

- перевищення сум нарахованої заробітної плати граничної суми, на яку нараховується Єдиний внесок, призвело до економії коштів нарахувань на оплату праці (КЕКВ 2120 - 126,6 тис. грн);
- закупівлі були здійснені за результатами проведених тендерних процедур за меншою вартістю, а також були закупівлі, аукціони по яким не відбулися (КЕКВ 2210 - 208,4 тис грн);
- закупівлі були здійснені за результатами проведених тендерних процедур за меншою вартістю, а також були закупівлі, аукціони по яким не відбулися (КЕКВ 2240- 309,9 тис. грн);
- закупівлі були здійснені за результатами проведених тендерних процедур за меншою вартістю (КЕКВ 3110 - 49,5 тис. грн).

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

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
1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національну комісію зі стандартів державної мови (далі - НКСДМ)					
Кількість виданих НКСДМ брошур, бюлетенів, методичних рекомендацій (од.)	500,0	500,0	100,0	0,0	-400,0
Кількість штатних одиниць НКСДМ (од.)	29,0	29,0	20,0	0,0	-9,0
Рівень забезпечення співробітників комп'ютерним обладнанням та приладдям (відс.)		100,0	100,0	100,0	0,0
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя (тис.грн.)		23,4	21,9	23,4	-1,5
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя (од.)		32,0	32,0	32,0	0,0
Питома вага затверджених стандартів з термінології української мови, правопису, транслітерації й транскрипції у загальній кількості тих, які мають бути затверджені (відс.)	99,0	99,0	14,0	0,0	-85,0
Питома вага затверджених стандартів рівнів володіння державною мовою у загальній кількості тих, які мають бути затверджені (відс.)	87,0	87,0	50,0	0,0	-37,0
Кількість розглянутих НКСДМ звернень, заяв, скарг громадян України з питань стандартів мови (од.)	1 300,0	1 300,0	23,0	0,0	-1 277,0
Кількість розроблених НКСДМ стандартів рівнів володіння державною мовою (од.)	4,0	4,0	2,0	0,0	-2,0

в т.ч. кількість членів НКСДМ (од.)	9,0	9,0	7,0	0,0	-2,0
в т.ч. кількість співробітників апарату НКСДМ (од.)	20,0	20,0	13,0	0,0	-7,0
Кількість підготовлених та прийнятих НКСДМ нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів (од.)	760,0	760,0	58,0	0,0	-702,0
Кількість проведених НКСДМ засідань (од.)	24,0	24,0	27,0	0,0	3,0
Кількість проведених НКСДМ наукових семінарів з громадського обговорення робіт з питань медичної, правничої та інших термінології транслітерації та транскрибування (од.)	5,0	5,0	8,0	0,0	3,0
Кількість розроблених НКСДМ стандартів з термінології української мови, правопису, транслітерації й транскрипції (од.)	7,0	7,0	1,0	0,0	-6,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Уряд схвалив зміни до Постанови КМУ "Питання оплати праці працівників державних органів" №15, що дозволило затвердити штатні розпис НКСДМ і, відповідно, оформити трудові відносини з членами НКСДМ (один член НКСДМ не оформив трудові відносини до кінця звітного періоду, іншого члена НКСДМ призначено розпорядження КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1530-р) і оголосити конкурсний донабір співробітників апарату й почати формування апарат НКСДМ

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє 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
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національну комісію зі стандартів державної мови (далі - НКСДМ)									
Кількість виданих НКСДМ брошур, бюлетенів, методичних рекомендацій (од.)	0,0			100,0	100,0		100,0		
Кількість штатних одиниць НКСДМ (од.)	0,0			20,0	20,0		20,0		
Рівень забезпечення співробітників комп'ютерним обладнанням та приладдям (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0		
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя (тис.грн.)	0,0			21,9	21,9		21,9		
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя (од.)	0,0			32,0	32,0		32,0		

Питома вага затверджених стандартів з термінології української мови, правопису, транслітерації й транскрипції у загальній кількості тих, які мають бути затверджені (відс.)	0,0		14,0	14,0		14,0	
Питома вага затверджених стандартів рівнів володіння державною мовою у загальній кількості тих, які мають бути затверджені (відс.)	0,0		50,0	50,0		50,0	
Кількість розглянутих НКСДМ звернень, заяв, скарг громадян України з питань стандартів мови (од.)	0,0		23,0	23,0		23,0	
Кількість розроблених НКСДМ стандартів рівнів володіння державною мовою (од.)	0,0		2,0	2,0		2,0	
в т.ч. кількість членів НКСДМ (од.)	0,0		7,0	7,0		7,0	
в т.ч. кількість співробітників апарату НКСДМ (од.)	0,0		13,0	13,0		13,0	
Кількість підготовлених та прийнятих НКСДМ нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів (од.)	0,0		58,0	58,0		58,0	
Кількість проведених НКСДМ засідань (од.)	0,0		27,0	27,0		27,0	
Кількість проведених НКСДМ наукових семінарів з громадського обговорення робіт з питань медичної, правничої та інших термінології транслітерації та транскрибування (од.)	0,0		8,0	8,0		8,0	
Кількість розроблених НКСДМ стандартів з термінології української мови, правопису, транслітерації й транскрипції (од.)	0,0		1,0	1,0		1,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників							

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

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Заступник Міністра



 (підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

 (ім'я та прізвище)

