

1.	Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України	041	
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК	
2.	Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей	0418010	
	(найменування бюджетної програми)	КШКВК	

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення сприятливих умов для легалізації сфери організації азартних ігор та лотерей, спрямованих на зміцнення системної стабільності економіки країни та стимулювання інвестицій, забезпечення захисту прав громадян, а також інтеграція у світовий ігровий простір без загроз безпеки та національним інтересам України

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері;
2. Створення сприятливих умов для формування та розвитку ринку азартних ігор та лотерейного ринку;
3. Здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, а також у лотерейній сфері;
4. Захист прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 14 липня 2020 року № 768-ІХ "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор";
Закон України від 06 вересня 2012 року № 5204-VI "Про державні лотереї в Україні";
Закон України від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
Закон України від 03 листопада 2015 року № 743-VIII "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань";
Закон України від 02 березня 2015 року № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності";
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891 "Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей";
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 363 "Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі";
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341 "Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор";
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 № 300 "Про затвердження ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор";
Рішення КРАІЛ від 22.04.2021 № 167 "Про затвердження Порядків формування і ведення реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 червня 2021 року за №№ 746/36368, 747/36369.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		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
	Недходження із загального фонду бюджету	3 876,5	X	3 876,5	115 947,2	X	115 947,2	107 186,4	X	107 186,4
	ВСЬОГО	3 876,5		3 876,5	115 947,2		115 947,2	107 186,4		107 186,4
	Разом надходжень	3 876,5		3 876,5	115 947,2		115 947,2	107 186,4		107 186,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	101 899,3	X	101 899,3	102 057,0	X	102 057,0
	ВСЬОГО	101 899,3		101 899,3	102 057,0		102 057,0
	Разом надходжень	101 899,3		101 899,3	102 057,0		102 057,0

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		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	3 048,6		3 048,6	72 000,0		72 000,0	76 464,0		76 464,0
2120	Нарахування на оплату праці	355,4		355,4	15 840,0		15 840,0	16 822,1		16 822,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,2		32,2	2 500,0		2 500,0	2 200,0		2 200,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37,2		37,2	8 307,2		8 307,2	7 407,2		7 407,2
2250	Видатки на відрядження				300,0		300,0	1 500,0		1 500,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				2 400,0		2 400,0	2 593,1		2 593,1
2800	Інші поточні видатки				200,0		200,0	200,0		200,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	389,1		389,1	11 200,0		11 200,0			
3130	Капітальний ремонт				3 200,0		3 200,0			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	14,0		14,0						
	ВСЬОГО	3 876,5		3 876,5	115 947,2		115 947,2	107 186,4		107 186,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(тис. грн.)
		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 2023 і 2024 роках

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		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	72 000,0		72 000,0		72 000,0		72 000,0		72 000,0
2120	Нарахування на оплату праці	15 840,0		15 840,0		15 840,0		15 840,0		15 840,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 720,0		1 720,0		1 720,0		1 720,0		1 720,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 387,2		7 387,2		7 387,2		6 887,2		6 887,2
2250	Видатки на відрядження	2 000,0		2 000,0		2 000,0		2 500,0		2 500,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 752,1		2 752,1		2 752,1		2 909,8		2 909,8
2800	Інші поточні видатки	200,0		200,0		200,0		200,0		200,0
	ВСЬОГО	101 899,3		101 899,3		101 899,3		102 057,0		102 057,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		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 2020-2022 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(тис. грн.)
		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 виконання функцій і завдань у сфері регулювання азартних ігор та лотерей	3 473,4		3 473,4		101 547,2		101 547,2		107 186,4		107 186,4		107 186,4

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	403,1	403,1	11 200,0	11 200,0
3	Капітальний ремонт адміністративної будівлі		3 200,0	3 200,0	
	ВСЬОГО	3 876,5	3 876,5	115 947,2	107 186,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері регулювання азартних ігор та лотерей	101 899,3		101 899,3	102 057,0		102 057,0
	ВСЬОГО	101 899,3		101 899,3	102 057,0		102 057,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	В200,0		200,0		200,0	
2	Придбання серверного, мережевого та комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт			9 200,0			
3	Придбання ліцензій на право користування програмним забезпеченням	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт			1 824,5			
4	Розроблення технічних завдань до Державної системи онлайн-моніторингу та інформаційної системи реєстрів	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт			1 200,0			
5	Розробка та впровадження електронного кабінету ліцензата	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт						
6	Створення комплексної системи управління діяльністю КРАПІ	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт						
7	Вартість послуг з навчання та підвищення кваліфікації працівників КРАПІ	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг						
продукту									
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів щодо державного регулювання діяльності організації та проведення азартних ігор та лотерей	од.	Внутрішньогосподарський облік			62,0		7,0	
2	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, розроблених іншими органами влади та суб'єктами законодавчої ініціативи	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		20,0		20,0	

3	Кількість прийнятих розпоряджень щодо державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0	
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів щодо ведення реєстрів організаторів азартних ігор, реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх та ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	
5	Кількість засідань Комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	
6	Кількість засідань КРАЛП	од.	Внутрішньогосподарський облік	96,0	110,0
7	Кількість прийнятих рішень щодо державного регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 800,0	1 500,0
8	Кількість виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей	од.	Внутрішньогосподарський облік	16 831,0	842,0
9	Обсяг находжень до бюджету за видані ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 443 420,0	1 032 984,0
10	Кількість виданих дозволів, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі	од.	Внутрішньогосподарський облік	171,0	
11	Кількість розглянутих звернень (скарг) від фізичних осіб на дії організаторів азартних ігор та лотерей	од.	Внутрішньогосподарський облік	2 500,0	300,0
12	Кількість звернень на гарячу лінію КРАЛП	од.	Внутрішньогосподарський облік	4 000,0	4 400,0
13	Кількість проведених заходів щодо підвищення рівня обізнаності населення щодо регулювання діяльності організації та проведення азартних ігор	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	150,0
14	Кількість комп'ютерної та офісної техніки (інформатизації)	од.	Договір, видаткові накладні	21,0	
15	Кількість придбаного серверного, мережевого та комп'ютерного обладнання	од.	Договір, видаткові накладні	170,0	
16	Кількість придбаних ліцензій на право користування програмним забезпеченням	од.	Договір, акти виконаних робіт	304,0	
17	Площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	350,0	
18	Кількість проведених заходів нагляду (контролю)	од.	Внутрішньогосподарський облік		30,0
19	Кількість реєстрів, які формує та веде КРАЛП та щодо яких забезпечено ведення баз даних (реєстри у сфері організації та проведення азартних ігор; Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні; реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх)	од.	Внутрішньогосподарський облік		7,0
20	Кількість створених інформаційних систем	од.	Договори, акти приймання-передачі	2,0	
21	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік		
ефективності					

1	Кількість розроблених та опрацьованих нормативно-правових актів на одного виконавця (21 особа)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	
2	Кількість розроблених та опрацьованих нормативно-правових актів на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	1,0
3	Кількість розглянутих звернень (скарг) від фізичних осіб на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	500,0	60,0
4	Середня вартість комп'ютерної та офісної техніки (інформатизація)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	18,5	
5	Середні витрати на придбання одиниці серверного, мережевого та комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	54,1	
6	Середні витрати на придбання одиниці ліцензії програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	
7	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв. м	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	9,1	
8	Кількість опрацьованих ліцензійних справ на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік		168,0
9	Середні витрати одиниці серверного, мережевого та комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Тематичний план прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Держстату, звіт	54,1	
10	Середня вартість послуг з навчання та підвищення кваліфікації одного працівника КРАЛП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		
якості					
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Частка вчасно опрацьованих звернень громадян та запитів на публічну інформацію у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Рівень впровадження капітального обладнання (інформатизація)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
4	Питома вага оприлюднених рішень щодо державного регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей на сайті КРАЛП у їх загальній кількості, що підлягають оприлюдненню	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
5	Рівень впровадження серверного, мережевого та комп'ютерного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
6	Рівень створення державної системи онлайн-моніторингу та інформаційної системи електронних реєстрів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
8	Частка виконання заходів плану "дестінізації" господарської діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0
9	Частка виконання плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) в сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0
10	Рівень забезпечення інтеграції онлайн-систем організаторів азартних ігор із Державною системою онлайн-моніторингу	відс.	Внутрішньогосподарський облік		70,0

11	Рівень впровадження та забезпечення функціонування на веб-сайті відс. КРАЛІ інтерактивної мапи гральних закладів з модулем подачі електронного звернень (скарг) на роботу гральних закладів	Внутрішньогосподарський облік	70,0
12	Рівень забезпечення розробки та впровадження електронного кабінету ліцензіата	Внутрішньогосподарський облік	
13	Рівень створення комплексної системи управління діяльністю КРАЛІ	Внутрішньогосподарський облік	
14	Рівень забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників КРАЛІ	Внутрішньогосподарський облік	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішній облік	200,0		200,0		
2	Вартість послуг з навчання та підвищення кваліфікації працівників тис. грн. КРАЛЛ	тис. грн.	Договори, акти наданих послуг					
продукту								
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів щодо державного регулювання діяльності організації та проведення азартних ігор та лотерей	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		5,0		
2	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, розроблених од. іншими органами влади та суб'єктами законодавчої ініціативи	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		20,0		
3	Кількість засідань КРАЛЛ	од.	Внутрішньогосподарський облік	112,0		106,0		
4	Кількість прийнятих рішень щодо державного регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей	од.	Внутрішньогосподарський облік	1500,0		1 500,0		
5	Кількість виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей	од.	Внутрішньогосподарський облік	843,0		943,0		
6	Обсяг надходжень до бюджету за видані ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1032984,0		1 032 984,0		
7	Кількість розглянутих звернень (скарг) від фізичних осіб на дії організаторів азартних ігор та лотерей	од.	Внутрішньогосподарський облік	300,0		300,0		
8	Кількість звернень на гарячу лінію КРАЛЛ	од.	Внутрішньогосподарський облік	4550,0		4 600,0		
9	Кількість проведених заходів щодо підвищення рівня обізнаності населення щодо регулювання діяльності організації та проведення азартних ігор	од.	Внутрішньогосподарський облік	150,0		150,0		
10	Кількість проведених заходів нагляду (контролю)	од.	Внутрішньогосподарський облік	74,0		106,0		
11	Кількість ресурсів, які формують та веде КРАЛЛ та щодо яких забезпечено ведення баз даних (ресурси у сфері організації та проведення азартних ігор; Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні; реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та /або участь в азартних іграх)	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0		7,0		
12	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік					
ефективності								
1	Кількість розроблених та опрацьованих нормативно-правових актів на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		

2	Кількість розглянутих звернень (скарг) від фізичних осіб на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	60,0	60,0
3	Кількість опрацьованих ліцензійних справ на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	169,0	189,0
4	Середня вартість послуг з навчання та підвищення кваліфікації одного працівника КРАЛІ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		
якості					
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Частка вчасно опрацьованих звернень громадян та запитів на публічну інформацію у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Питома вага оприлюднених рішень щодо державного регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей на сайті КРАЛІ у їх загальній кількості, що підлягають оприлюдненню	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
4	Рівень забезпечення інтеграції онлайн-систем організаторів азартних ігор із Державною системою онлайн-моніторингу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
5	Рівень впровадження та забезпечення функціонування на веб-сайті відс. КРАЛІ інтерактивної мапи гральних закладів з модулем подолчі електронного звернень (скарг) на роботу гральних закладів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
6	Частка виконання заходів плану "детінізації" господарської діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
7	Частка виконання плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) в сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
8	Рівень забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників КРАЛІ	відс.	Внутрішньогосподарський облік		

8. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п		Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік		2024 рік	
			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	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			
			187,00	253,00			187,00	77,00		187,00		187,00		187,00				
1 Державні службовці																		

2	Інші працівники	6,00	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	7,00	4,00	8,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Всього штатних одиниць		200,00	33,00	200,00	86,00	200,00	200,00	200,00	200,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді									
		X	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 2020-2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		(тис. грн.)
					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 2023 і 2024 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
					загальний фонд с	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Правові та організаційні засади функціонування КРАІЛ визначені Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (далі - Закон), що набрав чинності 13.08.2020.

На виконання вимог Закону постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891 було утворено КРАІЛ та затверджено Положення про неї. Згідно із зазначеними нормами КРАІЛ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, роботу якої координує та спрямовує Кабінет Міністрів України.

З метою забезпечення початку роботи КРАІЛ своєчасно і повно виконала заходи, визначені Кабінетом Міністрів України, що були спрямовані на реалізацію основних першочергових завдань: фінансових, матеріально-технічних, розроблення пріоритетних нормативно-правових актів, забезпечення органу працівниками ключових посад тощо.

За 42 дні 2020 року (період з 20.11.2020, коли відбулося перше засідання КРАІЛ як колегіального органу, до кінця бюджетного року) Комісією було вжито ряд важливих заходів, що регулюють питання стратегічного розвитку та планування діяльності КРАІЛ, бюджетного процесу, управління бюджетними коштами, організації та ведення бухгалтерського обліку, складення та подання звітності, організації документообігу, проведення правової роботи, здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, роботи з персоналом, діяльності із запобігання та виявлення корупції тощо.

Упродовж листопада-грудня 2020 року Комісія розпочала процедуру погодження 11 пріоритетних проектів нормативно-правових актів. Так, за вказаний період розроблено та прийнято низку постанов Кабінету Міністрів України, якими унормовано, зокрема, питання про видачу ліцензій.

Питання чисельності кадрового наповнення КРАІЛ, як новоствореної юридичної особи врегульовано законодавством, яким визначено граничну чисельність працівників КРАІЛ у кількості 200 штатних одиниць. Протягом листопада і грудня 2020 року у стислі терміни КРАІЛ виконала низку заходів із забезпечення добору персоналу апарату КРАІЛ на 10 ключових посад, шляхом здійснення переведень працівників інших державних

умови дотримання загальних суспільних інтересів у частині:

- захисту правців, неповнолітніх, осіб з вираженою ігровою залежністю тощо;
- запобігання конфлікту інтересів;
- протидії функціонуванню нелегальних веб-сайтів організаторів азартних ігор;
- співпраці з правоохоронним органами у межах протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор та лотерей станом на 01.08.2021

У рамках виконання заходів КРАПЛ щодо "детінізації" господарської діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор та лотерей станом на 01.08.2021 виявлено 1118 веб-сайтів, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор на території України без відповідних ліцензій. Інформація про виявлені сайти направлена до правоохоронних органів для вжиття заходів.

Крім того, у межах протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор і гральних закладів, до правоохоронних органів направлено інформацію стосовно більше ніж 200 випадків можливої нелегальної діяльності гральних закладів, які надають послуги з організації та проведення азартних ігор без відповідної ліцензії.

Зокрема, у березні цього року спільними діями зі Службою безпеки України припинено роботу нелегальних гральних закладів у місті Києві, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях, результатами яких стало вилучення понад 600 одиниць комп'ютерного обладнання, 14 столів для покеру, 5 рулеток та інших неліцензованих приладів.

Також, відповідно до Плану роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2021 рік (зі змінами), напрямками роботи є здійснення діяльності з надання адміністративних послуг; забезпечення захисту прав громадян, інформаційно-технічне забезпечення та захист інформації ведення реєстрів та переліків; організація планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері організації і проведення азартних ігор та лотерей; організація роботи у сфері фінансового моніторингу, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи тощо.

У 2022 році основна робота КРАПЛ буде зосереджена на створенні інформаційно-телекомунікаційних систем та створенні електронних кабінетів, впровадження системи державного контролю за організацією і проведенням азартних ігор та лотерей та доопрацювання Державної системи онлайн-моніторингу та інформаційної системи електронних реєстрів КРАПЛ; продовження виконання заходів плану "детінізації" господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей і посилення взаємодії із правоохоронними органами у рамках протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор і гральних закладів; здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері організації і проведення азартних ігор та лотерей і застосування санкцій; здійснення ліцензування у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор за всіма видами ліцензій; захист прав громадян; підвищення рівня обізнаності населення та доступності електронних звернень (планується розробити та забезпечити функціонування на вебсайті КРАПЛ інтерактивної мапи організаторів азартних ігор з модулем подачі електронних звернень (скарг) на їх роботу).

Крім того, одним із важливих напрямів роботи також буде створення сприятливих організаційних та економічних умов для залучення інвестицій у сферу організації та проведення азартних ігор (зокрема Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" передбачено надання інвестиційних ліцензій); вивчення міжнародного досвіду з питань державного регулювання та державного нагляду (контролю) і здійснення міжнародного співробітництва.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Коджети зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
2110	Оплата праці	3 339,8	3 048,6							3 048,6
2120	Нарахування на оплату праці	734,8	355,4							355,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,5	32,2							32,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117,5	37,2							37,2

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	150,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 450,5	389,1
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	49,5	14,0
	ВСЬОГО	5 874,6	3876,5

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 450,5	389,1
			389,1

3160	Придбання землі та нематеріальних активів	49,5	14,0
			14,0

ВСЬОГО	5 874,6	3876,5	3876,5
--------	---------	--------	--------

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

КЕКВ/ КДК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяти 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	72 000,0				72 000,0	76 464,0				76 464,0
2120	Нарахування на оплату праці	15 840,0				15 840,0	16 822,1				16 822,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 500,0				2 500,0	2 200,0				2 200,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 307,2				8 307,2	7 407,2				7 407,2
2250	Видатки на відрядження	300,0				300,0	1 500,0				1 500,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 400,0				2 400,0	2 593,1				2 593,1
2800	Інші поточні видатки	200,0				200,0	200,0				200,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 200,0				11 200,0					
3130	Капітальний ремонт	3 200,0				3 200,0					
	ВСЬОГО	115 947,2				115 947,2	107 186,4				107 186,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8		9
2110	Оплата праці	3 339,8	3 048,6						
2120	Нарахування на оплату праці	734,8	355,4						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,5	32,2						

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	117,5	37,2	
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	150,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 450,5	389,1	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	49,5	14,0	
	ВСЬОГО	5 874,6	3 876,5	

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/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 граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	3	4	5	6	7	
1	ЗУ "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", ЗУ "Про державні лотереї в Україні", Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей	3	76 464,0	76 464,0		Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері регулювання азартних ігор та лотерей - заробітна плата (КЕКВ 2111)
2	ЗУ "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", ЗУ "Про державні лотереї в Україні", Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей	3	16 822,1	16 822,1		Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері регулювання азартних ігор та лотерей - нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)
3	ЗУ "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", ЗУ "Про державні лотереї в Україні", Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей	3	2 200,0	2 200,0		Придбання канцелярських та господарських товарів, паперу, електричного обладнання, картриджів, меблів, періодичних видань (КЕКВ 2210)

4	ЗУ "Про державне регулювання діяльності щодоЗУ "Про державне регулювання азартних ігор та лотерей", ЗУ "Про державне регулювання азартних ігор", ЗУ "Про державні лотереї в Україні", Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей	19 885,9	7 407,2	12 478,7	Послуги з оренди легкового автомобіля з водієм - 552,0 тис. грн., встановлення системи централізованого оповіщення та автоматизованого вислику - 200,0 тис. грн., поточний ремонт приміщень - 2 258,0 тис. грн., послуги з оцінки транспортного засобу - 2,5 тис. грн., створення комплексної системи захисту інформації на інформаційно-телекомунікаційну систему КРАЛІ - 666,2 тис. грн., постачання програмного забезпечення для ведення бази даних об'єктів внутрішнього аудиту - 800,0 тис. грн., створення комплексної системи захисту інформації на державну систему онлайн-моніторингу - 4 000,0 тис. грн., створення комплексної системи захисту інформації на інформаційну систему електронних реєстрів КРАЛІ - 4 000,0 тис. грн. (КЕКВ 2240)
5	Постанова КМУ від 02.02.2011 №98 "Про суми доходу і витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"	1 932,2	1 500,0	432,2	Забезпечення відряджень за кордон у 2022 році (КЕКВ 2250)
6	ЗУ "Про державне регулювання діяльності щодоЗУ "Про державне регулювання азартних ігор", ЗУ "Про державні лотереї в Україні", Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей	2 593,1	2 593,1		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (оплата теплопостачання, оплата водопостачання та водовідведення, оплата електроенергії та оплата інших комунальних послуг) (КЕКВ 2270)
7	ЗУ "Про державне регулювання діяльності щодоЗУ "Про державне регулювання азартних ігор", ЗУ "Про державні лотереї в Україні", Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей	377,1		377,1	Підвищення кваліфікації працівників КРАЛІ (82 особи) (КЕКВ 2282)

8	ЗУ "Про державне регулювання діяльності щодоЗУ "Про державне організації та проведення азартних ігор", ЗУ "Про державні лотереї в Україні", Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей	200,0	200,0	Оплата судового збору (КЕКВ 2800)
9	ЗУ від 14.07.2020 №768-ІХ "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей	40 500,0	40 500,0	40 500,0 Доопрацювання інформаційної системи електронних реєстрів КРАЛІ - 10 050,0 тис.грн., розширення функціоналу державної системи онлайн-моніторингу - 4 950,0 тис.грн., розробка та впровадження електронного кабінету ліцензіата - 4 500,0 тис.грн., створення комплексної системи управління діяльністю КРАЛІ - 21 000,0 тис.грн. (КЕКВ 3160)
ВСЬОГО		160 974,4	107 186,4	53 788,0

12.5. Аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

За умови повного фінансування передбачених на 2021 рік призначень загального фонду державного бюджету, станом на 01.01.2022 утворення кредиторської заборгованості не прогнозується.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Голова Комісії

Іван Рудий

**В.о. начальника управління
фінансів, бухгалтерського обліку та
звітності-головного бухгалтера**

Вікторія НАДІЛЬНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)