

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2022-3, п. 1-2.1

1. Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

041

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (просьб)		необхідно додатково (+)	6	7
				граничний обсяг	5			
0418010	Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей	3 876,5	115 947,2	107 186,4	53 788,0			
2110	Оплата праці	3 048,6	72 000,0	76 464,0				
2120	Нарахування на оплату праці	355,4	15 840,0	16 822,1				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,2	2 500,0	2 200,0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37,2	8 307,2	7 407,2		12 478,7		
2250	Видатки на відрядження		300,0	1 500,0		432,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2 400,0	2 593,1				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					377,1		
2800	Інші поточні видатки		200,0	200,0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	389,1	11 200,0					
3130	Капітальний ремонт		3 200,0					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	14,0				40 500,0		
	ВСЬОГО	3 876,5	115 947,2	107 186,4	53 788,0			

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 12 478,7 тис. грн.

Послуги з оренди легкового автомобіля з водієм (п. 18 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, пункти 1.2 та 1.5 Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, постанова КМУ від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету", постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 848 "Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями") - 552,0 тис. грн.

Встановлення системи централізованого оповіщення та автоматизованого виклику (п. 18 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, пункти 1.2 та 1.5 Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, пункти 1.2 та 1.5 Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Кодекс цивільного захисту України) - 200,0 тис. грн.

Поточний ремонт приміщень (п. 18 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, пункти 1.2 та 1.5 Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей) - 2 258,0 тис. грн.

Послуги з оцінки транспортного засобу (п. 18 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, пункти 1.2 та 1.5 Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей) - 2,5 тис. грн.

Створення комплексної системи захисту інформації на інформаційно-телекомунікаційну систему КРАЛЛ (п. 18 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, пункти 1.2 та 1.5 Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Закон України "Про захист персональних даних") - 666,2 тис. грн.

Постачання програмного забезпечення для ведення бази даних об'єктів внутрішнього аудиту (п. 18 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, пункти 1.2 та 1.5 Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 "Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту") - 800,0 тис. грн.

Створення комплексної системи захисту інформації на державну систему онлайн-моніторингу (п. 18 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, пункти 1.2 та 1.5 Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі (НД ТЗІ 3.7-003 -2005) - 4 000,0 тис. грн.

Створення комплексної системи захисту інформації на інформаційну систему електронних ресурсів КРАЛЛ (п. 18 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, пункти 1.2 та 1.5 Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі (НД ТЗІ 3.7-003 -2005) - 4 000,0 тис. грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 432,2 тис. грн.

Забезпечення відряджень за кордон у 2022 році (участь представників КРАЛЛ у заходах, які проводяться іноземними інституціями з питань регулювання ринків азартних ігор та лотерей США - 1 подія 6 дні, 3 особи, Італія - 1 подія 5 дні, 3 особи, Фінляндія - 1 подія 5 дні, 3 особи).

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 377,1 тис. грн.

Підвищення кваліфікації працівників КРАЛЛ за програмами:

здійснення контролю в мережі Інтернет за виявленням нелегальних веб-сайтів з ознаками азартної гри із використанням спеціальних програм та методів та боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (5 осіб - 20,0 тис. грн.); школа інтелектуальної власності (3 особи - 9,0 тис. грн.); школа судового представництва (2 особи - 6,0 тис. грн.); школа податкового права (2 особи - 6,0 тис. грн.); законодавчі новели (1 особа - 3,0 тис. грн.); школа судової практики (1 особа - 3,0 тис. грн.); розвиток лідерства в органах влади (1 особа - 2,4 тис. грн.); тайм-самоменеджмент керівника - державного службовця (1 особа - 1,0 тис. грн.); ефективне прийняття рішень (1 особа - 1,0 тис. грн.); запобігання корупції (1 особа - 1,0 тис. грн.); особистісне зростання (1 особа - 1,0 тис. грн.); сертифікований курс спеціаліста з управління безпекою мережі (CND - Certified Network Defender) (1 особа - 54,0 тис. грн.); сертифікований курс спеціаліста з інформаційної безпеки (CISSP - Certified Information Systems Security Professional) (1 особа - 42,0 тис. грн.); сертифікований курс спеціаліста з SOC аналізу (CSA - Certified SOC Analyst) (1 особа - 33,0 тис. грн.); проєктний менеджмент (1 особа - 5,0 тис. грн.); управління інформаційною безпекою на публічній службі (1 особа - 5,0 тис. грн.); підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії "Б", "В" (раз на три роки) (3 особи - 15,0 тис. грн.); дистанційні технології підвищення кваліфікації публічних службовців в режимі реального часу (3 особи - 15,0 тис. грн.); ефективна професійна діяльність та взаємодія в умовах адаптації до нової посади у публічній сфері (1 особи - 5,0 тис. грн.); "Excel-expert" (1 особа - 3,2 тис. грн.); англійська мова для державних службовців (3 особи - 30,0 тис. грн.); всеукраїнська професійна сертифікація бухгалтерів (1 особа - 3,6 тис. грн.); статистичний аналіз даних (2 особи - 2,6 тис. грн.); аудит державних закупівель (1 особа - 1,3 тис. грн.); управління публічними фінансами (3 особи - 2,0 тис. грн.); статистичний аналіз даних (1 особа - 1,3 тис. грн.); актуальні питання обліку та

оподаткування в бюджетних установах (1 особа - 1,3 тис. грн.); звітність бюджетних установ за національними стандартами бухгалтерського обліку в державному секторі (1 особа - 1,3 тис. грн.); публічне управління та адміністрування за замовленням національного агентства України з питань державної служби (1 особа - 51,6 тис. грн.); курси PowerPoint (2 особи - 5,6 тис. грн.); застосування сучасного ділового мовлення (1 особа - 1,0 тис. грн.); ефективне прийняття рішень (4 особи - 3,9 тис. грн.); виконання на високому рівні поставлених завдань (5 осіб - 5,9 тис. грн.); курс англійської з гнучким графіком myClass (рівні A2-C1) (4 особи - 4,4 тис. грн.); використання табличного процесора Microsoft Excel в державному управлінні (Початковий рівень) (3 особи - 2,7 тис. грн.); створення ефективної команди (2 особи - 2,0 тис. грн.); мистецтво публічного виступу. Орагорське мистецтво (2 особи - 2,0 тис. грн.); розвиток емоційного інтелекту керівника (2 особи - 2,0 тис. грн.); управління проектами: національні та міжнародні стандарти (2 особи - 2,0 тис. грн.); аналітичні документи для впровадження управлінських рішень: практика підготовки (2 особи - 2,0 тис. грн.); школа інтелектуальної власності (6 осіб - 18,0 тис. грн.).

КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" - 40 500,0 тис. грн.

Доопрацювання інформаційної системи електронних реєстрів КРАЛІ (ст. 5 Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор") - 4 050,0 тис. грн.

Розширення функціоналу державної системи онлайн-моніторингу (ст. 12 Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор") - 4 950,0 тис. грн.

Розробка та впровадження електронного кабінету ліцензіата (Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор") - 4 500,0 тис. грн.

Створення комплексної системи управління діяльністю КРАЛІ (Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор") - 21 000,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
заграт					
1	Розробка та впровадження електронного кабінету ліцензіата	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт		4 500,0
2	Створення комплексної системи управління діяльністю КРАЛІ	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт		21 000,0
3	Вартість послуг з навчання та підвищення кваліфікації працівників КРАЛІ	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг		377,1
продукту					
1	Кількість створених інформаційних систем	од.	Договори, акти приймання-передачі		2,0
2	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік		82,0
ефективності					
1	Середня вартість послуг з навчання та підвищення кваліфікації одного працівника КРАЛІ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		4,6
якості					
3	Рівень забезпечення розробки та впровадження електронного кабінету ліцензіата	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0
4	Рівень створення комплексної системи управління діяльністю КРАЛІ	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0
5	Рівень забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників КРАЛІ	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0

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

КРАЛІ була утворена відповідно постанови Кабінету Міністрів України "Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей" від 23 вересня 2020 року № 891.

Основними завданнями КРАЛІ є створення дієвої системи, яка створить прозорі умови роботи у гральній та лотерейній сфері, контроль за ринком азартних ігор та забезпечить формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері.

Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" від 14.07.2020 року № 768-ІХ (далі - Закон) запроваджується введення системи онлайн моніторингу, що дозволить здійснювати державний контроль за діяльністю організаторів азартних ігор шляхом отримання даних від грального обладнання організаторів азартних ігор, що підключені до єдиної системи.

До компетенції Комісії відноситься ліцензування діяльності у сфері азартних ігор та лотерей, здійснення державного нагляду, ведення відповідних реєстрів, встановлення вимог щодо сертифікації відповідного грального обладнання.

Таким чином, робота Комісії сприятиме легалізації грального бізнесу та унеможливить діяльність нелегальних гральних закладів під виглядом проведення державних лотерей, забезпечить захист прав та свобод громадян, мінімізує суспільну шкоду, пов'язану з організацією та проведенням нелегальних азартних ігор та пов'язаним з цим ухилянням від сплати податків та ризики для суспільства і вразливих груп населення від участі в азартних іграх, сприятиме залученню інвестицій в економіку України та створенню додаткових робочих місць і забезпечить отримання суттєвого джерела додаткових надходжень до Державного бюджету.

У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені КРАЛІ у 2022 році, КРАЛІ не зможе забезпечити виконання стратегічних цілей на 2022-2024 роки, основних функцій і завдань органу та виконання вимог Закону. Крім того, не буде забезпечено доопрацювання інформаційної системи електронних реєстрів КРАЛІ, розширення функціоналу державної системи онлайн-моніторингу, розробки та впровадження електронного кабінету ліцензіата та створення комплексної системи управління діяльністю КРАЛІ.

ВСЬОГО:

3 876,5 115 947,2 107 186,4 53 788,0

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ, Форма 2022-3, п. 2.2

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роках		
		індикативні показники	необхідно додатково (+)	індикативні показники	необхідно додатково (+)	6	7	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0418010	Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей	101 899,3	10 995,4	102 057,0	9 046,6			
2110	Оплата праці	72 000,0		72 000,0				
2120	Нарахування на оплату праці	15 840,0		15 840,0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 720,0		1 720,0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 387,2	10 268,7	6 887,2	8 268,7			
2250	Видатки на відрядження	2 000,0	491,4	2 500,0	550,6			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 752,1		2 909,8				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		235,3		227,3			
2800	Інші поточні видатки	200,0		200,0				
ВСЬОГО		101 899,3	10 995,4	102 057,0	9 046,6			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 10 268,7 тис. грн.

Послуги з оренди легкового автомобіля з водієм (п. 18 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, пункти 1.2 та 1.5 Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, постанова КМУ від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету", постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 848 "Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями") - 552,0 тис. грн.

Обслуговування системи централізованого оповіщення та автоматизованого виклику (п. 18 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, пункти 1.2 та 1.5 Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Кодекс цивільного захисту України) - 100,0 тис. грн.

Поточний ремонт приміщень (п. 18 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, пункти 1.2 та 1.5 Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей) - 2 258,0 тис. грн.

Послуги з оцінки транспортного засобу (п. 18 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, пункти 1.2 та 1.5 Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей) - 2,5 тис. грн.

Адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу (Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор") - 2 986,2 тис. грн.

Адміністрування комплексної системи управління діяльністю КРАЛЛ (Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор") - 1 870,0 тис. грн.

Створення комплексної системи захисту інформації на комплексну систему управління діяльністю КРАЛЛ (Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор") - 2 500,0 тис. грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 491,4 тис. грн.

Забезпечення відряджень за кордон у 2023 році (участь представників КРАЛЛ у заходах, які проводяться іноземними інституціями з питань регулювання ринків азартних ігор та лотерей США - 1 подія 6 дні, 3 особи, Іспанія - 1 подія 5 дні, 3 особи, Норвегія - 1 подія 5 дні, 3 особи).

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 235,3 тис. грн.

Підвищення кваліфікації працівників КРАЛЛ за програмами:

ефективна комунікація: взаємодія із заінтересованими органами (установами) для зниження соціальних ризиків, пов'язаних з організацією та проведенням азартних ігор, боротьби з ігровою залежністю (людоманією) та легалізація гравального бізнесу в рамках державного контролю та нагляду азартних ігор (5 осіб - 20,0 тис. грн.); школа банківського та фінансового права (1 особа - 3,0 тис. грн.); лідерство керівника в управлінні командою (1 особа - 1,0 тис. грн.); управління конфліктами (1 особа - 1,0 тис. грн.); особисте зростання (1 особа - 1,0 тис. грн.); запобігання корупції (1 особа - 1,0 тис. грн.); сертифікований курс спеціаліста з інформаційної безпеки (CISSP - Certified Information Systems Security Professional) (2 особи - 84,0 тис. грн.); сертифікований курс спеціаліста з управління безпекою мережі (CND - Certified Network Defender) (1 особа - 54,0 тис. грн.); англійська мова для державних службовців (3 особи - 30,0 тис. грн.); управління проектами Microsoft Project (Рівень PROF) (1 особа - 10,0 тис. грн.); управління публічними фінансами (2 особи - 1,6 тис. грн.); звітність бюджетних установ за національними стандартами бухгалтерського обліку в державному секторі (1 особа - 1,3 тис. грн.); "Бухгалтерський облік та фінансова звітність в бюджетних установах" (1 особа - 1,3 тис. грн.); зарплата в бюджеті (1 особа - 3,6 тис. грн.); статистичний аналіз даних (1 особа - 1,4 тис. грн.); лідерство (2 особи - 2,0 тис. грн.); Застосування сучасного ділового мовлення (1 особа - 1,0 тис. грн.); ефективне прийняття рішень (2 особи - 2,0 тис. грн.); курс англійської з гнучким графіком туClass (рівні A2-C1) (2 особи - 2,2 тис. грн.); конструктивне вивчення інструментів та лайфхаків Microsoft Office Word для вирішення професійних задач держслужбовців (3 особи - 3,0 тис. грн.); використання табличного процесора Microsoft Excel в державному управлінні (Середній рівень) (1 особа - 1,0 тис. грн.); комунікації в демократичному врядуванні (1 особа - 1,9 тис. грн.); управління фінансами (2 особи - 2,0 тис. грн.);

Управління проектами: національні та міжнародні стандарти (1 особа - 1,0 тис. грн.); тайм-менеджмент (1 особа - 1,0 тис. грн.); аналітичні документи для впровадження управлінських рішень: практика підготовки (1 особа - 1,0 тис. грн.); державне стратегічне планування (2 особи - 2,0 тис. грн.); актуальні питання організації ефективної діяльності (1 особа - 1,0 тис. грн.).

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2024 рік:

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 8 268,7 тис. грн.

Послуги з оренди легкового автомобіля з водієм (п. 18 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, пункти 1.2 та 1.5 Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, постанови КМУ від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету", постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 848 "Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями") - 552,0 тис. грн.

Обслуговування системи централізованого оповіщення та автоматизованого виклику (п. 18 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, пункти 1.2 та 1.5 Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Кодекс цивільного захисту України) - 100,0 тис. грн.
Поточний ремонт приміщень (п. 18 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, пункти 1.2 та 1.5 Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей) - 2 258,0 тис. грн.

Послуги з оцінки транспортного засобу (п. 18 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, пункти 1.2 та 1.5 Положення про апарат Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей) - 2,5 тис. грн.

Адміністрування інформаційної системи електронних реєстрів КРАЛЛ (Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор") - 486,2 тис. грн.

Адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу (Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор") - 3 000,0 тис. грн.
 Адміністрування комплексної системи управління діяльністю КРАЛЛ (Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор") - 1 870,0 тис. грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 550,6 тис. грн.

Забезпечення відряджень за кордон у 2022 році (участь представників КРАЛЛ у заходах, які проводяться іноземними інституціями з питань регулювання ринків азартних ігор та лотерей США - 1 подія 6 дні, 3 особи, Італія - 1 подія 5 дні, 3 особи, Фінляндія - 1 подія 5 дні, 3 особи).

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 227,3 тис. грн.

Підвищення кваліфікації працівників КРАЛЛ за програмами:

шляхи та методи посилення контролю операторів проведення лотерей та реалізація ефективної системи державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор та у сфері лотерейної діяльності (5 осіб - 20,0 тис. грн.); ефективні комунікації (2 особи - 2,0 тис. грн.); публічний виступ як важливий засіб комунікації (1 особа - 1,0 тис. грн.); особистісні компетенції (1 особа - 1,0 тис. грн.); сертифікований курс спеціаліста з SOC аналізу (CSA - Certified SOC Analyst) (2 особи - 66,0 тис. грн.); сертифікований курс спеціаліста з управління безпекою мережі (CND - Certified Network Defender) (1 особа - 54,0 тис. грн.); англійська мова для державних службовців (4 особи - 40,0 тис. грн.); всеукраїнська професійна сертифікація бухгалтерів (1 особа - 3,6 тис. грн.); "Бухгалтерський облік та фінансова звітність в бюджетних установах" (1 особа - 1,3 тис. грн.); всеукраїнська професійна сертифікація бухгалтерський облік та фінансова звітність суб'єкта господарювання (1 особа - 1,4 тис. грн.); актуальні питання обліку та оподаткування в бюджетних установах (1 особа - 1,4 тис. грн.); курс англійської з гнучким графіком тижневим (рівні A2-C1) (2 особи - 2,2 тис. грн.); організація та проведення ефективних обговорень із зовнішніми стейкхолдерами з питань впровадження реформ (2 особи - 1,6 тис. грн.); управління фінансами (1 особа - 1,0 тис. грн.); управління проектами: національні та міжнародні стандарти (1 особа - 1,0 тис. грн.); тайм-менеджмент (1 особа - 1,0 тис. грн.); аналітичні документи для впровадження управлінських рішень: практика підготовки (1 особа - 1,0 тис. грн.); державне стратегічне планування (1 особа - 1,0 тис. грн.); актуальні питання організації ефективної діяльності (4 особи - 3,9 тис. грн.); підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу (6 осіб - 21,5 тис. грн.).

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				індикативних прогнозних показників	разі передбачення додаткових коштів	індикативних прогнозних показників	в межах доведених індикативних прогнозних показників	в межах доведених індикативних прогнозних показників	разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8		
затрат									
1 Вартість послуг з навчання та підвищення кваліфікації тис.грн.				Договори, акти наданих послуг		235,3		227,3	
продукту									
1 Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищили кваліфікацію		од.	Внутрішньогосподарськ		43,0		40,0		
ефективності									
1 Середня вартість послуг з навчання та підвищення кваліфікації одного працівника КРАЛЛ				тис.грн.		5,7		5,7	
якості									
1 Рівень забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників КРАЛЛ		відс.	Внутрішньогосподарськ		100,0		100,0		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, КРАЛІ не зможе забезпечити виконання стратегічних цілей на 2022-2024 роки, основних функцій і завдань органу.

ВСЬОГО:

101 899,3

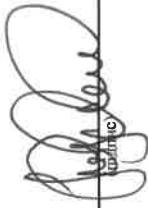
10 995,4

102 057,0

9 046,6

Голова Комісії

Іван РУДІЙ

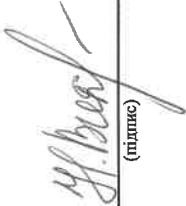


(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Вікторія НАДЄЛЬНЮК



(підпис)

(прізвище та ініціали)