

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1

1. Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

041

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Фбгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0418010	Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей	92 159,5	107 186,4	86 821,0	110 653,7	
2110	Оплата праці	61 420,6	76 464,0	61 935,8		
2120	Нарахування на оплату праці	11 449,7	16 822,1	13 625,9		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 798,2	2 200,0	2 409,0	988,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 615,5	7 407,2	5 019,9	6 435,4	
2250	Видатки на відрядження	165,8	1 500,0	1 500,0	670,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	207,1	2 593,1	2 100,4		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,8		80,0		
2800	Інші поточні видатки	6,0	200,0	150,0	30,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 476,8			73 080,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				29 450,0	
	ВСЬОГО	92 159,5	107 186,4	86 821,0	110 653,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 988,0 тис. грн.

Придбання системних блоків - 800,0 тис. грн. (у зв'язку з незадовільною роботою термінальних станцій, постійними технічними збоями у роботі, велике навантаження на обчислювальні сервери та необхідність зберігання великого обсягу даних на серверах зберігання даних, є необхідним заміна персональних станцій, які не мають спроможностей забезпечити зберігання даних такого обсягу, на системні блоки)

Планшетний персональний комп'ютер - 188,0 тис. грн. (з метою забезпечення виконання пункту 21 частини першої статті 8 Закону №768, а саме - забезпечення проведення планових, позапланових та фактичних перевірок організаторів азартних ігор.)

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 6 435,4 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") - 960,0 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, 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) - 4516,0 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.

Поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж (Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 "Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд.") - 50,0 тис. грн.

Послуги з обслуговування периферійного обладнання (необхідність виконання працівниками КРАІЛ своїх безпосередніх обов'язків з метою реалізації функцій, покладених на КРАІЛ Законом України "Про державне регулювання діяльності у сфері регулювання щодо організації та проведення азартних ігор" та Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою КМУ від 23.09.2020 № 891) - 80,0 тис. грн.

Послуги із заправки та відновлення картриджів (необхідність виконання працівниками КРАІЛ своїх безпосередніх обов'язків з метою реалізації функцій, покладених на КРАІЛ Законом України "Про державне регулювання діяльності у сфері регулювання щодо організації та проведення азартних ігор" та Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою КМУ від 23.09.2020 № 891) - 50,0 тис. грн.

Послуги з технічної підтримки Комплексної інформаційної системи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (у зв'язку з необхідністю забезпечення безперебійної роботи та функціонування сервісів КРАІЛ, як внутрішніх, так і зовнішніх існує необхідність у закупівлі послуг з технічної підтримки) - 100,0 тис. грн.

Послуги з надання ліцензій на програмне забезпечення платформа для контеризації (Необхідність у забезпеченні безперебійного функціонування, резервування, забезпечення відмовостійкості, створення резервних копій, масштабування, забезпечення розподілення навантаження на програмне забезпечення, яке знаходиться на балансі КРАІЛ) - 130,0 тис. грн.

Ліцензії на використання комп'ютерних програм "Ліга:Закон" (для забезпечення належного юридичного та бухгалтерського супроводження є необхідність у використанні працівниками КРАІЛ у своїй роботі інформаційно-аналітичної системи, яка дозволить здійснювати пошук необхідних нормативних документів, консультацій, практик, відстежувати та порівнювати зміни у законодавстві, здійснювати моніторинг офіційної публікації документів) - 330,0 тис. грн.

Послуги з дезінсекції (санітарно-епідеміологічні привила СП 3.5 1378-03) - 16,9 тис. грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 670,3 тис. грн.

Забезпечення відряджень в межах України та за кордон у 2023 році (участь представників КРАІЛ у заходах, які проводяться іноземними інституціями з питань регулювання ринків азартних ігор та лотерей та забезпечення проведення інспектування гральних закладів.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 30,0 тис. грн.

Оплата судового збору

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 73 080,0 тис. грн.

Побудова захищено дата-центру контейнерного типу - 73 000,0 тис. грн. (необхідно для забезпечення безперебійної роботи інформаційної системи електронних реєстрів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та Державної системи онлайн-моніторингу. Це дозволить забезпечувати резервування даних, створення резервних копій, відновлення даних у випадку виникнення інцидентів інформаційної безпеки, а також забезпечить усі необхідні потреби в обробці та зберіганні даних для інформаційної системи електронних реєстрів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та Державної системи онлайн-моніторингу).

Для забезпечення належних умов працівників відповідно ст.ст. 4,13,19,43 Закону України "Про охорону праці", Постанови 01.12.1999 року № 42 санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99 є необхідність в придбанні 3 кондиціонерів на суму 80,0 тис. грн.

КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" - 29 450,0 тис. грн.

Створення Державної системи онлайн-моніторингу - 22 260,0 тис. грн. (відповідно до частини 1 та 2 статті 12 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" з метою здійснення контролю за діяльністю організаторів азартних ігор, моніторингу роботи грального обладнання та забезпечення прав гравців створюється Державна система онлайн-моніторингу. Державна система онлайн-моніторингу є основним інструментом здійснення Уповноваженим органом функції з державного нагляду (контролю) за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор. Державна система онлайн-моніторингу є об'єктом права державної власності.

У зв'язку з чим існує необхідність у створенні спеціалізованої інформаційної системи, призначеної для забезпечення здійснення моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор, забезпечення відповідності ліцензійним умовам та технічним стандартам шляхом отримання або передачі в режимі реального часу від/до онлайн-систем організаторів азартних ігор та/або відповідного грального обладнання через мережу Інтернет або інші канали зв'язку інформації, збір такої інформації, обробку, накопичення та реєстрацію, забезпечення її захисту від втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо її знищення, модифікації, копіювання тощо, від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет, а також для забезпечення принципу відповідальної гри.

Створення інформаційної системи електронних реєстрів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей - 7 190,0 тис. грн. (відповідно до частини 1 статті 5 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" з метою забезпечення публічного доступу до інформації щодо організаторів азартних ігор в Україні Уповноважений орган формує та веде такі реєстри: Реєстр організаторів азартних ігор у гральних закладах казино; Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет; Реєстр організаторів букмекерської діяльності; Реєстр організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів; Реєстр організаторів гри в покер в мережі Інтернет; Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Створення інформаційної системи дозволить забезпечити: простежуваність обладнання згідно реєстру, та забезпечує управління на основі визначених показників; доступ до даних у вигляді окремого інтерфейсу віддаленої взаємодії для персоналу, що проводить перевірки; прозорість взаємодії КРАІЛ та здобувачів ліцензій шляхом створення інтерфейсу взаємодії з суб'єктами, та системи збору даних від суб'єктів; аналітичну систему звітності, у вигляді конструктора, що дозволяє будувати необхідну звітність для прийняття рішень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Створення Державної системи онлайн-моніторингу	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт		22 260,0
2	Створення інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт		7 190,0
3	Побудова захищеного дата-центру КРАІЛ	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг		73 000,0
продукту					
1	Кількість створених інформаційних систем	од.	Договори, акти приймання-передачі		2,0
якості					
1	Рівень створення Державної системи онлайн-моніторингу відс.		Внутрішньогосподарський облік		100,0

2	Рівень створення інформаційної системи електронних реєстрів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
3	Рівень впровадження захищеного дата-центру КРАІЛ	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0

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

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

Основними завданнями КРАІЛ 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-IX (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 КРАІЛ у 2023 році, КРАІЛ не зможе забезпечити виконання стратегічних цілей на 2022-2024 роки, основних функцій і завдань органу та виконання вимог Закону.

ВСЬОГО:	92 159,5	107 186,4	86 821,0	110 653,7
----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------