

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 041 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
(КПЖК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0418000 Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей
(КПЖК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0418010 0111 Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей
(КПЖК ДБ) (КФЖКУ) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для прозорості і стабільності розвитку сфери організації та проведення азартних ігор та лотерей
2	Захист прав і законних інтересів громадян та мінімізація соціальних ризиків для суспільства і держави в сфері азартних ігор та лотерей
3	Підвищення ефективності державного нагляду (контролю) та забезпечення стабільної підтримки розвитку економіки України
4	Наближення регуляторного середовища до міжнародних стандартів регулювання та нагляду

5. Мета бюджетної програми

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 загрози безпеки та національним інтересам України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор;
2	Реалізація державної політики в лотерейній сфері;
3	Здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, а також у лотерейній сфері.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджано у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		5 874,6		5 874,6	3 876,5		3 876,5	-1 998,1		-1 998,1
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері регулювання азартних ігор та лотерей	4374,6		4374,6	3473,4		3473,4	-901,2		-901,2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення пояснюється наявністю вакансій у новоствореному центральному органі виконавчої влади та економічного бюджетних коштів за рахунок проведених публічних закупівель у 2020 році в режимі обмеженого терміну щодо проведення процедури закупівлі.

2 Прибавляння об'єднання і предметів довгострокового користування (інфінансування) 1500,0 1500,0 403,1 403,1 -1096,9 -1096,9

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення пояснюється зміною пріоритетних витратів КРАПІ у 2020 році.

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформатії	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Кількість штатних одиниць од. Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукт

1	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, розроблених іншими органами влади та суб'єктами законодавчої ініціативи	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	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	6	6	7	7	7	7	1	1	1

3	Кількість прийнятих розпоряджень щодо державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор	од.	Внутрішньогосподарський облік	15	32	32	17	17
---	--	-----	-------------------------------	----	----	----	----	----

4	Кількість засідань Комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік	6	11	11	5	5
5	Кількість комп'ютерної та офісної техніки (інформатизація)	од.	Внутрішньогосподарський облік	69	69	21	21	-48

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Для впровадження Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" визначено планову кількість розроблених нормативно-правових актів 6 одиниць, фактично розроблено 7 нормативно-правових актів.
 Протягом одного робочого місяця (трудня) 2020 року для вирішення організаційно-розпорядчих питань та розгляду проектів нормативно-правових актів було проведено 6 чергових та 5 позачергових засідань Комісії, на яких прийнято 32 рішення.
 Зменшення планового показника кількості комп'ютерної та офісної техніки (інформатизація) відбулося за рахунок зміни пріоритетних видатків КРАІЛ у 2020 році.

3	ефективності	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1		
1	Кількість розроблених та опрацьованих нормативно-правових актів на одного виконавця (21.05.05)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1		

2	Середня вартість комп'ютерної та офісної техніки (інформатизація)	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	21,7	18,5			-3,2
---	---	-----------	-------------------------------	------	------	--	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Середня вартість комп'ютерної та офісної техніки (інформатизація) з динамікою на зменшення середньої вартості досягнуто за рахунок економії бюджетних коштів, що виникла після проведення процедури закупівлі через систему електронних публічних закупівель ProZorro.

4	якості							
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100			
2	Частка вчасно опрацьованих звернень промалян та запитів на публічну інформацію у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100			
3	Рівень впровадження капітального обладнання (інформатизація)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників
 Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з некомплектністю штату у новоствореному центральному органі виконавчої влади, зміною пріоритетності видатків на придбання комп'ютерної та офісної техніки, обмеженням терміну проведення процедури закупівлі.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

11. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Правові та організаційні засади функціонування КРАПД 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 КРАПД та затверджено Положення про неї. Згідно із зазначеними нормами КРАПД є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статутом, роботу якої координує та спрямовує Кабінет Міністрів України.

З метою забезпечення початку роботи КРАПД 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 КРАПД як колегіального органу, до кінця бюджетного року) Комісією було вжито ряд важливих заходів, що регулюють питання стратегічного розвитку та планування діяльності КРАПД, 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.

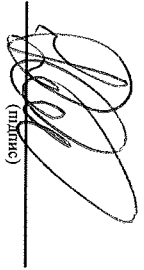
Упродовж листопада-грудня 2020 року Комісія розпочала проєднувати погодження 11 пріоритетних проєктів нормативно-правових актів. Так, за вказаний період розроблено та прийнято низку постанов Кабінету Міністрів України, якими унормовано, зокрема питання щодо видачі ліцензії.

Питання чисельності кадрового наповнення КРАПД як новоствореної юридичної особи врегульовано законодавством, яким визначено граничну чисельність працівників КРАПД у кількості 200 штатних одиниць. Протягом листопада і грудня 2020 у списні терміни КРАПД виконала низку заходів із забезпечення добору персоналу апарату КРАПД на 10 ключових посад, необхідних для початку її роботи, шляхом здійснення переведень працівників інших державних органів, проведеним співбесіда з кандидатами на заміщення вакантних посад в режимі он-лайн конференції. Станом на 31.12.2020 фактична чисельність становила 33 працівника.

З метою урегулювання суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор та потерей при КРАПД з незалежних експертів було утворено Консультативно експертну раду як державний орган у сфері організації та проведення азартних ігор та потерей, у т.ч. розроблено та затверджено Положення про Консультативно-експертну раду Комісії з регулювання азартних ігор та потерей, сформовано її персональний склад та забезпечено організацію проведення її двох засідань, на яких обрано першого заступника голови КЕР та призначено секретаря з числа працівників КРАПД.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

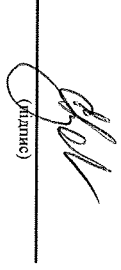
Голова Комісії



(підпис)

Іван РУДИЙ
(ім'я та прізвище)

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



(підпис)

Катерина ПОЛІГЕНЬКО
(ім'я та прізвище)

