

# **Звіт**

## **щодо витрачання бюджетних коштів, виділених Державному департаменту фінансового моніторингу у 2004 році**

Державний департамент фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) був створений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 10 січня 2002 року № 35 на виконання Указу Президента України від 10.12.2001р. № 1199 „Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”.

Держфінмоніторинг діяв у складі Міністерства фінансів України, як урядовий орган державного управління (розпорядник коштів 3 рівня), відповідно Положення про Державний департамент фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року №194.

### **1. Фінансове забезпечення Державного департаменту фінансового моніторингу**

В 2004 році Державний департамент фінансового моніторингу утримувався за рахунок державного бюджету та здійснював видатки виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисом, погодженим Міністерством фінансів України.

Фінансування видатків Держфінмоніторингу здійснювалось Міністерством фінансів України, як головним розпорядником бюджетних коштів за двома бюджетними програмами:

КПКВ 3506010 „Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу”;

КПКВ 3506800 „Здійснення капітального ремонту будинку по вул. Білоруській 24”.

Паспорти бюджетних програм Держфінмоніторингу на 2004 рік затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2004р. № 80.

У 2004 році згідно із затвердженими кошторисами Державному департаменту фінансового моніторингу з державного бюджету були виділені асигнування за загальним фондом державного бюджету в сумі 45567,6 тис. грн., які були використані наступним чином:

КПКВ 3506010 „Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу”:

- Оплата праці – 2733,7 тис.грн.;
- Нарахування на заробітну плату – 815,2 тис. грн.;
- Видатки, пов’язані зі створенням Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню

тероризму (ЄДІС) та Інформаційно-аналітичної системи Держфінмоніторингу (ІАС)– 22178,2 тис. грн., з них:

- *обладнання та програмне забезпечення – 14133,5 тис. грн.;*
- *НДДКР, послуги з проектування та розробки інформаційних систем – 8044,7 тис. грн.*

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 90,4 тис. грн.;
- Видатки на відрядження, пов'язані зі службовими відрядженнями за кордон з метою забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом – 154,5 тис.грн.;
- Видатки на здійснення проектних та будівельно-монтажних робіт з реконструкції будинку по вул. Білоруській 24 згідно проектно-кошторисної документації, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.11.04р. № 827-р – 1979,5 тис.грн.;
- Інші видатки для забезпечення діяльності Держфінмоніторингу та функціонування ЄДІС та ІАС в тому числі видатки, пов'язані з виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.04р. № 1081 в частині здійснення організаційних заходів щодо утворення структурних підрозділів Держфінмоніторингу у регіонах - 2616,1 тис. грн..

КПКВ 3506800 „Здійснення капітального ремонту будинку по вул. Білоруській 24“:

- Видатки на здійснення проектних та будівельно-монтажних робіт з реконструкції будинку по вул. Білоруській 24, в якому буде розташований Держфінмоніторинг згідно проектно-кошторисної документації, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.11.04р. № 827-р – 15000 тис.грн.

В 2004 році фактичні видатки Держфінмоніторингу за спеціальним фондом державного бюджету склали 722,9 тис грн., з них:

КПКВ 3506010 „Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу“:

- 687,0 тис.грн. - програмне забезпечення отримане на безоплатній основі в рамках реалізації Програми технічної допомоги з боку Європейського союзу (Тасіс) „Проект технічної допомоги з питань боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом“;
- 35,9 тис.грн. – страхове відшкодування в зв'язку з настанням страхового випадку (дорожньо-транспортна пригода), що надійшло від страхової компанії відповідно до укладеного договору страхування та витрачено на відновлювальний ремонт автомобілів Держфінмоніторингу.

## **2. Структура та чисельність Держфінмоніторингу**

Відповідно до Положення про Державний департамент фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

18.02.2002 № 194, гранична чисельність працівників і структура Держфінмоніторингу була затверджена Міністерством фінансів України у межах граничної чисельності працівників Міністерства фінансів України, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

В 2004 році у складі Держфінмоніторингу діяло 4 управління та 4 самостійних відділи.

Затверджена штатна чисельність працівників Держфінмоніторингу на 2004 рік - 100 одиниць.

### **3. Оплата праці працівників Держфінмоніторингу**

Оплата праці працівників Держфінмоніторингу здійснювалась відповідно до:

- Закону України „Про Державну службу“;
- постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 р. № 2288 „Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів“;
- постанови Кабінету Міністрів України від 15.03.2003 р. № 346 „Про умови оплати праці працівників Державного департаменту фінансового моніторингу“;
- інших нормативних актів.

З 1 січня 2005 року відповідно до Указу Президента України від 28.09.2004р. № 1144 „Про Державний комітет фінансового моніторингу України“ та постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004р. № 1460 „Про організаційні заходи щодо ліквідації Державного департаменту фінансового моніторингу“, Державний департамент фінансового моніторингу ліквідований та на його базі утворений Державний комітет фінансового моніторингу України – правонаступник.