

## **Інформація про виконання бюджету за бюджетними програмами Державної служби фінансового моніторингу України та показників, що характеризують їх виконання за 2012 рік**

Державна служба фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг України) є центральним органом виконавчої влади, що координується через Міністра фінансів України. Положення про Державну службу фінансового моніторингу затверджено Указом Президента України від 13.04.2011 № 466/2011.

### Головна мета діяльності:

Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

### Завдання:

- Збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;
- Забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;
- Забезпечення співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, завданнями яких є запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, і фінансуванню тероризму та методичного забезпечення і координація діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
- Забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;
- Перепідготовка та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, з метою забезпечення єдиного підходу до перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів, представників суб'єктів первинного фінансового

моніторингу, відповідальних за його проведення, а також представників іноземних держав та міжнародних організацій.

Держфінмоніторинг України утримується за рахунок коштів державного бюджету та здійснює видатки виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених в Державному бюджеті України на відповідний рік

Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» Держфінмоніторингу України є розпорядником бюджетних коштів за такими бюджетними програмами:

КПКВ 3509010 „Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу“;

КПКВ 3509020 „Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму“.

У 2012 році згідно із затвердженими кошторисами Держфінмоніторингом України були здійснені видатки в сумі 29463,4 тис. грн., в тому числі в розрізі окремих статей витрат:

Код програмної класифікації видатків/ Код економічної класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			План на 2012р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2012 рік	План на 2012р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2012 рік	План на 2012р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2012 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за розпорядником коштів</b>								
1110		Оплата праці працівників бюджетних установ	16310,3	16303,3	483,7	334,1	16794,0	16637,4
1120		Нарахування на заробітну плату	5930,4	5929,1	175,6	120,5	6106,0	6049,6
1130		Придбання товарів і послуг	3589,5	3190,4	140,8	117,2	3730,3	3307,6
1140		Видатки на відрядження	327,0	266,7	9,2	1,6	336,2	268,3
1160		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3175,4	3002,7	165,0	160,7	3340,4	3163,4
1170		Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	10,0	1,2			10,0	1,2
1350		Поточні трансферти за кордон	42,0	35,9			42,0	35,9
<b>Разом</b>			<b>29384,6</b>	<b>28729,3</b>	<b>974,3</b>	<b>734,1</b>	<b>30358,9</b>	<b>29463,4</b>
<b>в т.ч. за бюджетними програмами</b>								

Код програмної класифікації видатків/ Код економічної класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом			
			План на 2012р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2012 рік	План на 2012р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2012 рік	План на 2012р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2012 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>3509010</b>	<b>112</b>	<b>Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу</b>								
1110			15238,2	15233,9			15238,2	15233,9		
1120			5541,2	5539,9			5541,2	5539,9		
1130			3572,1	3173,7	0,9	0,9	3573,0	3174,6		
1140			327,0	266,7			327,0	266,7		
1160			2944,4	2774,1	5,2	5,2	2949,6	2779,3		
1170			10,0	1,2			10,0	1,2		
1350			42,0	35,9			42,0	35,9		
<b>Разом</b>					<b>27674,9</b>	<b>27025,4</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>27681,0</b>	<b>27031,5</b>
<b>3509020</b>			<b>950</b>	<b>Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму</b>						
1110	1072,1	1069,4			483,7	334,1	1555,8	1403,5		
1120	389,2	389,2			175,6	120,5	564,8	509,7		
1130	17,4	16,7			139,9	116,3	157,3	133,0		
1140					9,2	1,6	9,2	1,6		
1160	231,0	228,6			159,8	155,5	390,8	384,1		
<b>Разом</b>			<b>1709,7</b>	<b>1703,9</b>	<b>968,2</b>	<b>728,0</b>	<b>2677,9</b>	<b>2431,9</b>		

Паспорти бюджетних програм Держфінмоніторингу України на 2012 рік затверджені наказом Міністерства фінансів України від 20.01.2012 № 33 та № 39.

**Інформація про виконання результативних показники, що характеризують виконання бюджетних програм Держфінмоніторингу України (джерело: паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання):**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2012 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
<b><u>КПКВ 3509010 "Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу"</u></b>								
	<b>Затрат:</b>							
1.	<i>Кількість штатних одиниць</i>	<i>Од.</i>	237		206			-31
2.	<i>Кількість службових автомобілів</i>	<i>Од.</i>	4		4			
	<b>Продукту:</b>							
1.	<i>Кількість заведених досьє</i>	<i>Од.</i>	1700		1896			196

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2012 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
2.	<i>Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки</i>	<i>Од.</i>	428		433		5	
3.	<i>Кількість запитів до суб'єктів фінансового моніторингу щодо надання інформації</i>	<i>Од.</i>	4100		14359		10259	
4.	<i>Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що стали на облік</i>	<i>Од.</i>	20500		21854		1354	
5.	<i>Кількість методично-освітніх заходів, проведених та у яких взято участь Держфінмоніторингом України для суб'єктів фінансового моніторингу і державних органів</i>	<i>Од.</i>	40		65		25	
6.	<i>Кількість методично – роз'яснювальних документів, підготовлених Держфінмоніторингом України у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом</i>	<i>Од.</i>	150		152		2	
7.	<i>Кількість повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, оброблених Держфінмоніторингом України</i>	<i>Од.</i>	900000		981072		81072	
8.	<i>Кількість проведених перевірок суб'єктів фінансового моніторингу</i>	<i>Од.</i>	30		41		11	
	<b>Ефективності:</b>							
1.	<i>Кількість оброблених повідомлень у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму на одного працівника Держфінмоніторингу України</i>	<i>Од.</i>	4128		5218		1090	
2.	<i>Відношення кількості проведених перевірок суб'єктів фінансового моніторингу до кількості запланованих перевірок суб'єктів фінансового моніторингу</i>	<i>Відс.</i>	100		134		34	
	<b>Якості:</b>							
1.	<i>Відсоток повідомлень, оброблених в електронному вигляді</i>	<i>Відс.</i>	97		99		2	
2.	<i>Відсоток проектів узагальнених матеріалів, які були схвалені експертною комісією для передачі до правоохоронних органів</i>	<i>Відс.</i>	99		100		1	
3.	<i>Відсоток коректних повідомлень, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу</i>	<i>Відс.</i>	96		99		3	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2012 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
4.	Відсоток вчасно виконаних доручень	Відс.	100		100			

**КПКВ 3509020 "Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму"**

<b>Затрат:</b>								
1.	Кількість установ	Од.	1		1			
2.	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	Од.	4		4			
3.	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	2		2			
4.	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	19		19			
5.	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	осіб	25		25			
6.	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2012	осіб	25		24		-1	
7.	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.07.2012	осіб	25		22,5		-2,5	
8.	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2013	осіб	25		24		-1	
<b>Продукту:</b>								
1.	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (державне замовлення)	осіб.	600		625		25	
2.	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (СПФМ – учасники ринку цінних паперів)	осіб		30		5		-25
3.	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (СПФМ – учасники ринків фінансових послуг)	осіб		462		343		-119
<b>Ефективності:</b>								
1.	Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (державне замовлення)	Грн.	2849,5		2726,2		-123,3	
2.	Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (СПФМ – учасники ринку цінних паперів)	Грн.		1500		1500		
3.	Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (СПФМ – учасники ринків фінансових послуг)	Грн.		1969,5		2100,6		131,1
<b>Якості:</b>								
1.	Відсоток фахівців, які отримують документ про підвищення кваліфікації	Відс.	100		100			

В межах бюджетних програм Держфінмоніторингу України у 2012 році не здійснювались видатки на реалізацію державних цільових та інвестиційних програм.