

Звіт щодо витрачання бюджетних коштів, виділених Державному комітету фінансового моніторингу України у 2005 році

Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) створений відповідно до Указу Президента України від 28.09.2004р. № 1144 „Про Державний комітет фінансового моніторингу України” як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.

В 2005 році Держфінмоніторинг України утримувався за рахунок державного бюджету та здійснював видатки виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисом, погодженим Міністерством фінансів України.

Фінансування видатків Держфінмоніторингу як головного розпорядника бюджетних коштів здійснювалось за двома бюджетними програмами:

КПКВ 5531010 „Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу”;

КПКВ 5531020 „Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом”.

Паспорти бюджетних програм Держфінмоніторингу на 2005 рік затверджені спільними наказами Міністерства фінансів України та Держфінмоніторингу:

- за КПКВ 5531010 від 04.02.2005р. № 39/120;
- за КПКВ 5531020 від 11.05.05. № 106/370.

У 2005 році згідно із затвердженими кошторисами Держфінмоніторингу України з державного бюджету були виділені асигнування за загальним фондом державного бюджету в сумі 40620,4 тис. грн., які були використані наступним чином:

Назва видатків	КЕКВ	КПКВ 3506010		КПКВ 5531020	
		Кошторис на 2005 рік,	Фактично використано,	Кошторис на 2005 рік,	Фактично використано,
Оплата праці працівників бюджетних установ	1110	8497,9	6057,4	195,7	9,6
Нарахування на заробітну плату	1120	3044,80	1846,80	72,4	3,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1160	372,0	64,8	32,5	0,0
Інші видатки	5000*	33691,0	32203,4	376,0	219,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1131	635,00	596,60	138,5	23,3

Тис.грн.

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів	1135	533,00	462,50	0,0	0,0
Оренда	1136	0,10	0,00	0,0	0,0
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання	1137	482,00	410,90	0,0	0,0
Послуги зв'язку	1138	763,80	463,70	17,0	0,0
Оплата інших послуг та інші видатки	1139	3398,10	2618,30	205,5	195,8
Видатки на відрядження	1140	460,00	370,00	15,0	0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1171	316,00	194,00	0,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1172	150,00	21,70	0,0	0,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2110	3904,00	3802,20	0,0	0,0
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів	2142	22651,00	22615,40	0,0	0,0
Придбання землі і нематеріальних активів	2300	864,00	863,8	0,0	0,0
ВСЬОГО		46071,7	40388,1	676,6	232,3

Крім того, у 2005 році Держфінмоніторингом України на безоплатній основі отримане обладнання, програмне забезпечення та офісні меблі в рамках реалізації Програми технічної допомоги з боку Європейського союзу „Проект технічної допомоги з питань боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом” в сумі - 292,8 тис.грн., які віднесені до спеціального фонду державного бюджету.

Результативні показники виконання бюджетних програм Держфінмоніторингу України відповідно до затверджених паспортів:

№ з/п	Показники	Одиниці	Затверджено паспортно бюджетної програми	Виконано
КПКВ 3506010 "Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу"				
	Затрат:			
1.	Кількість штатних одиниць	Од.	338	188
2.	Займана загальна площа	Кв .м	3912,9	5034,7
3.	Кількість службових автомобілів	Од.	6	6
4.	Кількість штатних одиниць у регіональних структурних підрозділах	Од.	164	36
	Продукту:			

1.	Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу	Од.	22308	22287
2.	Кількість повідомлень, облікованих в базі даних Єдиної інформаційної системи в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Од.	500000	786251
3.	Кількість вхідної кореспонденції	Шт.	10000	20243
4.	Кількість заведених досьє	Од.	800	925
5.	Кількість запитів, направлених до іноземних ПФР	Од.	200	421
	Ефективності:			
1.	Кількість повідомлень, облікованих в базі даних Єдиної інформаційної системи в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на одного працівника (крім працівників регіональних підрозділів)	Од.	2874	4518
2.	Опрацювання вхідної кореспонденції на 1 посаду	Шт.	42	108
3.	Відсоток повідомлень, оброблених в електронному вигляді	Відс.	96	98,2
4.	Відсоток повідомлень, надісланих суб'єктами первинного фінансового моніторингу без помилок	Відс.	90	96,7
	Якості:			
1.	Відсоток вчасно виконаних доручень	Відс.	100	100
КПКВ 5531020 "Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму"				
	Затрат:			
1.	Кількість навчальних закладів	Шт.	1	1
2.	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	Од.	9	0
3.	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	Од.	5	0
4.	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	3	1
5.	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	3	1
6.	Середньорічне число ставок/штатних одиниць	Од.	20	2
	Продукту:			
1.	Середньорічна кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	Чол.	150	13
	Ефективності:			
1.	Витрати на 1 фахівця	Тис.грн.	4,5	17,9
	Якості:			
1.	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту (підвищення кваліфікації)	Відс.	100	100
2.	Співвідношення кількості осіб, які підвищують кваліфікацію до їх загальної кількості	Відс.	100	100