

Звіт
щодо витрачання бюджетних коштів, виділених
Державному комітету фінансового моніторингу України
у 2006 році

Державний комітет фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг) 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 2006 році Держфінмоніторинг утримувався за рахунок державного бюджету та здійснював видатки виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисом, погодженим Міністерством фінансів України.

Фінансування видатків Держфінмоніторингу - 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”.

У 2006 році згідно із затвердженими кошторисами Держфінмоніторингу з державного бюджету були виділені асигнування за загальним фондом державного бюджету в сумі 34204,7 тис. грн., які були використані наступним чином:

Тис.грн.					
Назва видатків	КЕКВ	КПКВ 5531010		КПКВ 5531020	
		Кошторис на 2006 рік	Касові видатки	Кошторис на 2006 рік	Касові видатки
Оплата праці працівників бюджетних установ	1110	17043,8	12138,2	242,4	206,3
Нарахування на заробітну плату	1120	6169,9	3433,5	87,7	74,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1160	1259,5	1086,8	48,5	44
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1131	1205,8	999,3	59,6	49,4
М"який інвентар та обмундирування	1134	82,5	82,4		
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів	1135	588,3	507,6		
Оренда	1136	2,3	1,1	0,1	0,1
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання	1137	1031,6	863,4	24,5	19,4
Послуги зв"язку	1138	1053,1	643	9,9	8,1
Оплата інших послуг та інші видатки	1139	7711,1	6692,5	288,5	83,2
Видатки на відрядження	1140	540	412,3	13,4	1,4
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1171	121,3	0		

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1172	182,9	144,1		
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2110	5515,8	5354,3		
Інше будівництво	2123	15	14,8		
Придбання землі і нематеріальних активів	2300	1345,9	1345		
ВСЬОГО		43868,8	33718,3	774,6	486,4

Крім того, у 2006 році надходження за спеціальним фондом державного бюджету за КПКВ 5531020 „Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом” склали 32,2 тис. грн. Зазначені кошти надішли за надання платних освітніх послуг Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу та були використані на забезпечення організації надання цих послуг.

Паспорти бюджетних програм Держфінмоніторингу на 2006 рік затверджені спільним наказами Міністерства фінансів України та Держфінмоніторингу від 07.02.06 № 21/125.

Результативні показники виконання бюджетних програм Держфінмоніторингу відповідно до затверджених паспортів:

№ з/п	Показники	Одиниці	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано
КПКВ 5531010 "Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу"				
	Затрат:			
1.	Кількість штатних одиниць	Од.	338	338
2.	Займана загальна площа	Кв.м	5034,7	5034,7
3.	Кількість службових автомобілів	Од.	6	6
	Продукту:			
1.	Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу	Од.	20200	20730
2.	Кількість методично-освітніх заходів, проведених для суб'єктів фінансового моніторингу	Од.	50	96
3.	Кількість працівників суб'єктів фінансового моніторингу, що прийняли участь в методично-освітніх заходах, проведених Держфінмоніторингом	Од.	1200	4188
4.	Кількість документів методичного характеру, підготовлених Держфінмоніторингом у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму	Од.	70	207
5.	Кількість повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, оброблених Держфінмоніторингом	Од.	650000	841590
6.	Кількість заведених дос'є	Од.	860	905

7.	Кількість запитів, направлених до іноземних ПФР	Од.	300	509
8.	Кількість запитів до суб'єктів фінансового моніторингу щодо надання інформації	Од.	1700	1937
9.	Кількість вхідної та вихідної кореспонденції	Шт.	13000	20543
Ефективності:				
1.	Кількість оброблених повідомлень у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму на одного працівника (крім працівників регіональних підрозділів)	Од.	3693	4781
2.	Відсоток повідомлень, оброблених в електронному вигляді	Відс.	96	98,4
3.	Скорочення терміну надання відповіді на запити компетентних органів інших держав у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму	Відс.	5	17,4
Якості:				
1.	Відсоток проектів узагальнених матеріалів, які були схвалені експертною комісією для передачі до правоохоронних органів	Відс.	90	98,9
2.	Відсоток коректних повідомлень, поданих СПФМ	Відс.	92	97,7
3.	Відсоток вчасно виконаних доручень	Відс.	100	100
<u>КПКВ 5531020 "Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму"</u>				
Затрат:				
1.	Кількість навчальних закладів	Шт.	1	1
2.	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	Од.	12	3,5
3.	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	2	1
4.	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	6	3
5.	Середньорічне число ставок/штатних одиниць	Од.	20	7,5
Продукту:				
1.	Середньорічна кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	Чол.	240	240
Ефективності:				
1.	Витрати на 1 фахівця	Тис. грн.	3,2	2,1
Якості:				
1.	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту (підвищення кваліфікації)	Відс.	97	99,2
2.	Співвідношення кількості осіб, які підвищують кваліфікацію до їх загальної кількості	Відс.	97	100