

Звіт
щодо витрачання бюджетних коштів, виділених
Державному комітету фінансового моніторингу України
у 2008 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.

Держфінмоніторинг утримується за рахунок коштів державного бюджету та здійснює видатки виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисом.

У 2008 році бюджетні асигнування Держфінмоніторингу - головному розпоряднику бюджетних коштів - виділялись за такими 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 2008 році згідно із затвердженими кошторисами за загальним фондом державного бюджету Держфінмоніторингом були здійснені видатки в сумі 49158,1 тис. грн., в тому числі в розрізі окремих статей витрат:

Тис.грн.					
Назва видатків	КЕКВ	КПКВ 5531010		КПКВ 5531020	
		Кошторис на 2008 рік	Касові видатки	Кошторис на 2008 рік	Касові видатки
Оплата праці працівників бюджетних установ	1110	23542,7	23542,7	741,7	734,1
Нарахування на заробітну плату	1120	8522,5	7868,1	272	270,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1160	2302,9	2152,1	183,3	169,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1131	819,5	747,6	70,2	54,8
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів	1135	884,4	754,3	0	0
Оренда	1136	30,6	26,5	10	7,6
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання	1137	1445,3	1196,4	55	45,9
Послуги зв'язку	1138	1525	1303,8	34,5	27,8
Оплата інших послуг та інші видатки, в тому числі:	1139	8543,7	8138,5	119,2	74,9
<i>Супроводження комплексів задач аналітичної обробки даних та ведення інформаційних ресурсів</i>			2491		0
<i>Подовження терміну ліцензійної підтримки загальносистемного програмного забезпечення</i>			1967		0
<i>Інші послуги (з проведення державної експертизи КСЗІ, надання доступу до інформаційних баз даних, , страхування та утримання приміщень в т.ч. в регіональних підрозділах тощо)</i>			3680,5		0

Назва видатків	КЕКВ	КПКВ 5531010		КПКВ 5531020	
		Кошторис на 2008 рік	Касові видатки	Кошторис на 2008 рік	Касові видатки
Видатки на відрядження	1140	596,8	504,7	41	6,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1172	54	54	7,5	6,5
Поточні трансферти за кордон	1350	26	17,4	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2110	1618,6	1453,5	0	0
ВСЬОГО		49912	47759,6	1534,4	1398,5

Крім того, у 2008 році надходження за спеціальним фондом державного бюджету склали 8 045,4 тис.грн., в тому числі:

– 7 963,0 тис.грн. - вартість товарів та послуг, отриманих на безоплатній основі в рамках проекту технічної допомоги з Радою Європи MOLI-UA-2;

– 82,4 тис.грн. - за надання освітніх послуг на платній договірній основі Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу за бюджетною програмою 5531020 „Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом”.

Паспорти бюджетних програм Держфінмоніторингу на 2008 рік затверджені спільним наказом Міністерства фінансів України та Держфінмоніторингу від 11.02.2008№ 19/136.

Результативні показники виконання бюджетних програм Держфінмоніторингу відповідно до затверджених паспортів за загальним фондом державного бюджету:

№ 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.	Кількість службових автомобілів	Од.	8	7
	Продукту:			
1.	Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу	Од.	21200	86849
2.	Кількість методично-освітніх заходів, проведених для суб'єктів фінансового моніторингу	Од.	60	246
3.	Кількість працівників суб'єктів фінансового моніторингу, що прийняли участь в методично-освітніх заходах, проведених Держфінмоніторингом	Од.	3000	7078

№ з/п	Показники	Одиниці	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано
4.	Кількість документів методичного характеру, підготовлених Держфінмоніторингом у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму	Од.	75	3759
5.	Кількість повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, оброблених Держфінмоніторингом	Од.	900000	1083454
6.	Кількість заведених досьє	Од.	900	1675
7.	Кількість запитів, направлених до іноземних ПФР	Од.	500	630
8.	Кількість запитів до суб'єктів фінансового моніторингу щодо надання інформації	Од.	1900	6173
	Ефективності:			
1.	Кількість оброблених повідомлень у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму на одного працівника (крім працівників регіональних підрозділів)	Од.	5113	6308,4
2.	Скорочення терміну надання відповіді на запити компетентних органів інших держав у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму	Відс.	5	5
	Якості:			
1.	Відсоток повідомлень, оброблених в електронному вигляді	Відс.	97	99,1
2.	Відсоток проектів узагальнених матеріалів, які були схвалені експертною комісією для передачі до правоохоронних органів	Відс.	92	100
3.	Відсоток коректних повідомлень, поданих СПФМ	Відс.	96	98,6
4.	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.	16	11
3.	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	3	1
4.	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	6	3
5.	Середньорічне число ставок/штатних одиниць	Од.	25	15
6.	Всього зайнятих штатних одиниць на початок періоду	осіб	25	15
	Продукту:			
1.	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	Чол.	469	470

№ з/п	Показники	Одиниці	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано
	Ефективності:			
1.	<i>Витрати на 1 фахівця</i>	<i>Грн.</i>	<i>3234,1</i>	<i>2975,5</i>
	Якості:			
1.	<i>Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту (підвищення кваліфікації)</i>	<i>Відс.</i>	<i>100</i>	<i>100</i>