

**Звіт**  
**щодо витрачання бюджетних коштів, виділених**  
**Державному комітету фінансового моніторингу України**  
**у 2009 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 2009 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 2009 році згідно із затвердженими кошторисами за загальним фондом державного бюджету Держфінмоніторингом були здійснені видатки в сумі 34943,8 тис. грн., в тому числі в розрізі окремих статей витрат:

Тис.грн.					
Назва видатків	КЕКВ	КПКВ 5531010		КПКВ 5531020	
		Кошторис на 2009 рік	Касові видатки	Кошторис на 2009 рік	Касові видатки
Оплата праці працівників бюджетних установ	1110	21365,3	21365,3	823,8	798,4
Нарахування на заробітну плату	1120	7734,2	7571,4	303,8	303,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1160	2408,9	2288,2	188,1	188,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1131	366,4	194,8	10,0	8,6
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів	1135	596,0	517,7	0	0
Оренда	1136	47,4	33,7	14,0	13,4
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання	1137	619,3	437,0	17,2	14,1
Послуги зв'язку	1138	645,8	455,3	15,0	11,5
Оплата інших послуг та інші видатки, в тому числі:	1139	849,1	614,9	6,0	5,8
Видатки на відрядження	1140	141,3	91,8	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1172	6,0	0	0,1	0
Поточні трансферти за кордон	1350	32,0	30,0	0	0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>34811,7</b>	<b>33600,1</b>	<b>1378,0</b>	<b>1343,7</b>

Крім того, у 2009 році надходження за спеціальним фондом державного бюджету склали 8 847,3 тис.грн., в тому числі:

– 8 747,8 тис.грн. - вартість товарів та послуг, отриманих на безоплатній основі в рамках проекту технічної допомоги з Радою Європи MOLI-UA-2;

– 99,5 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 2009 рік затверджені спільним наказом Міністерства фінансів України та Держфінмоніторингу від 16.02.2009 № 20/157.

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

№ з/п	Показники	Одиниці	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано
<b><u>КПКВ 5531010 "Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу"</u></b>				
	<b>Затрат:</b>			
1.	<i>Кількість штатних одиниць</i>	<i>Од.</i>	338	338
2.	<i>Займана загальна площа</i>	<i>Кв.м</i>		
3.	<i>Кількість службових автомобілів</i>	<i>Од.</i>	7	7
	<b>Продукту:</b>			
1.	<i>Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу</i>	<i>Од.</i>	21400	19750
2.	<i>Кількість методично-освітніх заходів, проведених Держфінмоніторингом для суб'єктів фінансового моніторингу</i>	<i>Од.</i>	156	304
3.	<i>Кількість методично – роз'яснювальних документів, підготовлених Держфінмоніторингом у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом</i>	<i>Од.</i>	3060	5169
4.	<i>Кількість повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, оброблених Держфінмоніторингом</i>	<i>Од.</i>	950000	896508
5.	<i>Кількість заведених досьє</i>	<i>Од.</i>	1000	1682
6.	<i>Кількість запитів, направлених до іноземних ПФР</i>	<i>Од.</i>	510	572
7.	<i>Кількість запитів до суб'єктів фінансового моніторингу щодо надання інформації</i>	<i>Од.</i>	1920	3268
	<b>Ефективності:</b>			
1.	<i>Кількість оброблених повідомлень у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму на одного працівника Держфінмоніторингу (крім регіональних підрозділів)</i>	<i>Од.</i>	5398	5336,4
2.	<i>Скорочення терміну надання відповіді на запити компетентних органів інших держав у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму</i>	<i>Відс.</i>	1,3	1,3

№ з/п	Показники	Одиниці	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано
	<b>Якості:</b>			
1.	Відсоток повідомлень, оброблених в електронному вигляді	Відс.	97	99,3
2.	Відсоток проектів узагальнених матеріалів, які були схвалені експертною комісією для передачі до правоохоронних органів	Відс.	93	100
3.	Відсоток коректних повідомлень, поданих СПФМ	Відс.	97	97,9
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"**

	<b>Затрат:</b>			
1.	Кількість навчальних закладів	Шт.	1	1
2.	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	Од.	5	4
3.	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	2	1
4.	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	18	17
5.	Середньорічне число ставок/штатних одиниць	Од.	25	22
6.	Всього зайнятих штатних одиниць на початок періоду	осіб	25	21
	<b>Продукту:</b>			
1.	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	Чол.	540	544
	<b>Ефективності:</b>			
1.	Витрати на 1 фахівця	Грн.	2551,9	2470
	<b>Якості:</b>			
1.	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту (підвищення кваліфікації)	Відс.	100	100