

**Інформація  
про виконання бюджету за бюджетними програмами  
Державної служби фінансового моніторингу України та показників, що характеризують їх  
виконання за 2013 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, одержаних злочинним шляхом 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;
- Організація та забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів 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 2013 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“;

КПКВ 3509810 „Оновлення технічного ресурсу єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму“;

У 2013 році згідно із затвердженими кошторисами Держфінмоніторингом України були здійснені видатки в сумі 32075,8 тис. грн., в тому числі в розрізі окремих статей витрат:

тис.грн.

Код програмної класифікації видатків/ Код економічної класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків	Найменування	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			згідно з програмною класифікацією видатків	План на 2013р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2013 рік	План на 2013р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2013 рік	План на 2013р. з урахуванням внесених змін
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за розпорядником коштів</b>								
2110		Оплата праці	17216,0	17176,5	498,7	498,0	17714,7	17674,5
2120		Нарахування на оплату плати	6290,3	6289,2	181,1	168,7	6471,4	6457,9
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	516,7	515,0	151,7	47,0	668,4	562,0
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	4112,1	4070,3	241,2	183,7	4353,3	4254,0
2250		Видатки на відрядження	188,0	173,2	7,0	2,0	195,0	175,2
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1094,7	1064,7	259,3	74,3	1354,0	1139,0
2600		Поточні трансфери	37,2	37,2			37,2	37,2
2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм			12,5	2,2	12,5	2,2
2800		Інші поточні видатки	0,5	0,1			0,5	0,1
3000		Капітальні видатки	1784,8	1773,7			1784,8	1773,7
<b>Разом</b>			<b>31240,3</b>	<b>31099,9</b>	<b>1351,5</b>	<b>975,9</b>	<b>32591,8</b>	<b>32075,8</b>
<b>в т.ч. за бюджетними програмами</b>								

Код програмної класифікації видатків/ Код економічної класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків	Найменування	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			згідно з програмною класифікацією видатків	План на 2013р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2013 рік	План на 2013р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2013 рік	План на 2013р. з урахуванням внесених змін
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3509010</b>	<b>112</b>	<b>Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу</b>						
2110	16088,2		16088,0			16088,2	16088,0	
2120	5880,9		5880,0			5880,9	5880,0	
2210	509,7		508,0			509,7	508,0	
2240	3952,1		3910,3	0,3	0,3	3952,4	3910,6	
2250	188,0		173,2			188,0	173,2	
2270	1034,0		1009,1	2,3	2,3	1036,3	1011,4	
2600	37,2		37,2			37,2	37,2	
2800				0,5	0,1		0,5	0,1
<b>Разом</b>			<b>27690,6</b>	<b>27605,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>27693,2</b>	<b>27608,5</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>						
2110	1127,8		1088,5	498,7	498,0	1626,5	1586,5	
2120	409,4		409,2	181,1	168,7	590,5	577,9	
2210	7,0		7,0	151,7	47,0	158,7	54,0	
2240	160,0		160,0	240,9	183,4	400,9	343,4	
2250				7,0	2,0	7,0	2,0	
2270	60,7		55,6	257,0	72,0	317,7	127,6	
2280				12,5	2,2	12,5	2,2	
<b>Разом</b>			<b>1764,9</b>	<b>1720,3</b>	<b>1348,9</b>	<b>973,3</b>	<b>3113,8</b>	<b>2693,6</b>
<b>3509810</b>	<b>0490</b>	<b>Оновлення технічного ресурсу єдиної державної інформаційної</b>						
3000	1784,8		1773,7			1784,8	1773,7	

Код програмної класифікації видатків/ Код економічної класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків	Найменування	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			згідно з програмною класифікацією видатків	План на 2013р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2013 рік	План на 2013р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2013 рік	План на 2013р. з урахуванням внесених змін
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму</b>						
<b>Разом</b>			<b>1784,8</b>	<b>1773,7</b>			<b>1784,8</b>	<b>1773,7</b>

Паспорти бюджетних програм Держфінмоніторингу України на 2013 рік затверджені наказом Міністерства фінансів України від 12.02.2013 № 154 та № 225.

**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 2013 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
<b>КПКВ 3509010 «Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу»</b>								
	<b>Затрат:</b>							
1.	Кількість штатних одиниць	од.	237		206		-31	
2.	Кількість службових автомобілів	од.	4		<b>4</b>			
	<b>Продукту:</b>							

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2013 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1.	Кількість заведених досьє	од.	1800		1999		199	
2.	Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки	од.	300		439		139	
3.	Кількість запитів до суб'єктів фінансового моніторингу щодо надання інформації	од.	10000		16498		6498	
4.	Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що стали на облік	од.	21900		22947		1047	
5.	Кількість методично-освітніх заходів проведених та у яких взято участь Держфінмоніторингом України для суб'єктів первинного фінансового моніторингу і державних органів	од.	40		71		31	
6.	Кількість підготовлених методично – роз'яснювальних документів	од.	150		549		399	
7.	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, щ підлягають фінансовому моніторингу	од.	940000		990337		50337	
8.	Кількість проведених перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу	од.	40		40			
9.	Кількість заходів з надання експертної допомоги підрозділам фінансової розвідки та компетентним органам інших країн у сфері протидії відмиванню	од.	4		4			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2013 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	коштів та фінансуванню тероризму							
10.	Кількість порушень виявлених під час перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу	од.	70		64		-6	
	<b>Ефективності:</b>							
1.	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника	од.	3966		4807,4		841,4	
2.	Відношення кількості проведених перевірок суб'єктів фінансового моніторингу до кількості запланованих перевірок суб'єктів фінансового моніторингу	відс.	100		100			
	<b>Якості:</b>							
1.	Частка повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які подаються в електронному вигляді у їх загальній кількості	відс.	99		99,9		0,9	
2.	Відсоток проектів узагальнених матеріалів, які були схвалені експертною комісією для передачі до правоохоронних органів у їх загальній кількості	відс.	99		100		1	
3.	Питома вага повідомлень про фінансові операції, оформлені відповідно до вимог, в загальній кількості поданих	відс.	98		99,5		1,5	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2013 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
4.	Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	100		100			
5.	Співвідношення кількості порушень виявлених під час перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу у поточному році до попереднього року	відс.	101		68,8		-32,2	

**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 штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	2		2			
3.	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	23		23			
4.	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	осіб	25		25			
5.	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2013	осіб	25		24		-1	
6.	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.07.2013	осіб	25		23		-2	
8.	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2014	осіб	25		22,5		-2,5	
<b>Продукту:</b>								

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2013 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1.	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (державне замовлення)	осіб.	600		600			
2.	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (СПФМ – учасники ринку цінних паперів)	осіб		30		20		-10
3.	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (інші СПФМ ,крім учасників ринку цінних паперів)	осіб		352		486		134
4.	Кількість фахівців, які приймають участь в одноденних тематичних семінарах для СПФМ	осіб		90		129		39
	<b>Ефективності:</b>							
1.	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (державне замовлення)	грн.	2941,5		2867,2			-74,3
2.	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (інші СПФМ)	грн.		2100		1837,9		-262.1
3.	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (СПФМ – учасники ринку цінних паперів)	грн.		1700		1535		-165
4.	Середні витрати на 1 фахівця, який приймає участь в одноденних тематичних семінарах для СПФМ	грн.		420		382,9		-37.1
	<b>Якості:</b>							
1.	Питома вага фахівців, які отримують документ про підвищення кваліфікації у загальній їх кількості	відс.	100	100	100	99,4		-0,6



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2013 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
<b>КПКВ 3509810 "Оновлення технічного ресурсу єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"</b>								
	<b>Продукту:</b>							
1.	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем, що модернізуються	од.	3		3			
2.	Кількість придбаного мережевого обладнання	од.	8		8			
3.	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	50		50			
	<b>Якості:</b>							
1.	Рівень виконання заходів з модернізації єдиної державної інформаційної системи	відс.	4		4			

В межах бюджетних програм Держфінмоніторингу України у 2013 році не здійснювались видатки на реалізацію державних цільових та інвестиційних програм.