

**Інформація
про виконання бюджету за бюджетними програмами
Державної служби фінансового моніторингу України та показників, що характеризують їх
виконання
за 2014 рік**

Державна служба фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг) є центральним органом виконавчої влади, що координується через Міністра фінансів України. Положення про Державну службу фінансового моніторингу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 455.

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 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 2014 рік» Держфінмоніторингу 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“.

У 2014 році згідно із затвердженими кошторисами Держфінмоніторингом були здійснені видатки в сумі 26672,3 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 згідно з програмною класифікацією видатків	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			План на 2014р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2014 рік	План на 2014р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2014 рік	План на 2014р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2014 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за розпорядником коштів								
2110		Оплата праці	15902,7	15902,5	769,2	764,7	16671,9	16667,2
2120		Нарахування на оплату плати	5951,8	5932,5	279,3	269,9	6231,1	6202,4
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,0	24,0	184,1	84,2	208,1	108,2
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2317,8	2249,4	355,0	247,6	2672,8	2497,0
2250		Видатки на відрядження			10,0	5,5	10,0	5,5

Код програмної класифікації видатків/ Код економічної класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			План на 2014р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2014 рік	План на 2014р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2014 рік	План на 2014р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2014 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1071,2	1070,0	95,9	65,8	1167,1	1135,8
2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,6		3,2	0,7	3,8	0,7
2600		Поточні трансфери	54,3	54,3			54,3	54,3
2800		Інші поточні видатки	1,2	1,2			1,2	1,2
Разом			25323,6	25233,9	1696,7	1438,4	27020,3	26672,3
в т.ч. за бюджетними програмами								
3509010	112	Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу						
2110			15034,5	15034,3			15034,5	15034,3
2120			5600,2	5582,4			5600,2	5582,4
2210			16,6	16,6			16,6	16,6
2240			2241,7	2174,7			2241,7	2174,7
2250								
2270			1018,7	1017,8	3,5	3,5	1022,2	1021,3
2280			0,6				0,6	
2600			54,3	54,3			54,3	54,3
2800			1,2	1,2			1,2	1,2
Разом			23967,8	23881,3	3,5	3,5	23971,3	23884,8
3509020	950	Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму						
2110			868,2	868,2	769,2	764,7	1637,4	1632,9
2120			351,6	350,1	279,3	269,9	630,9	620,0
2210			7,4	7,4	184,1	84,2	191,5	91,6
2240			76,1	74,7	355,0	247,6	431,1	322,3
2250					10,0	5,5	10,0	5,5
2270			52,5	52,2	92,4	62,3	144,9	114,5
2280					3,2	0,7	3,2	0,7
Разом			1355,8	1352,6	1693,2	1434,9	3049,0	2787,5

Паспорти бюджетних програм Держфінмоніторингу на 2014 рік затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14.02.2014 № 72 та № 69.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм Держфінмоніторингу

(джерело: паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання):

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2014 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
КПКВ 3509010 «Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу»								
Затрат:								
1.	Кількість штатних одиниць	од.	237		218		-19	
2.	Кількість службових автомобілів	од.	1		1			
Продукту:								
1.	Кількість заведених досьє	од.	1950		1970		20	
2.	Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки	од.	315		458		143	
3.	Кількість взятих на облік повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу	од.	900979		1287496		386517	
4.	Кількість запитів, щодо надання додаткової інформації	од.	16100		49811		33711	
5.	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, щ підлягають фінансовому моніторингу	од.	910080		1295121		385041	
6.	Кількість оброблених запитів до інформаційних ресурсів баз даних державних органів Єдиної інформаційної системи	од.	1400000		1767638		367638	
7.	Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що стали на облік	од.	22700		23172		472	
8.	Кількість заходів з надання експертної допомоги підрозділам фінансової розвідки та компетентним органам інших країн у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму	од.	20		32		12	
9.	Кількість освітніх заходів, у яких взяли участь працівники Держфінмоніторингу	од.	50		69		19	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2014 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	<i>України для суб'єктів первинного фінансового моніторингу і державних органів</i>							
10.	<i>Кількість підготовлених методично – роз'яснювальних документів</i>	<i>од.</i>	<i>200</i>		<i>332</i>		<i>132</i>	
11.	<i>Кількість вхідної кореспонденції (листи, звернення, доручення тощо)</i>	<i>од.</i>	<i>10250</i>		<i>13589</i>		<i>3339</i>	
	Ефективності:							
1.	<i>Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника</i>	<i>од.</i>	<i>3840</i>		<i>5940,9</i>		<i>2100,9</i>	
2.	<i>Кількість оброблених запитів до інформаційних ресурсів баз даних державних органів Єдиної інформаційної системи, на одного працівника</i>	<i>од.</i>	<i>5907</i>		<i>8108,4</i>		<i>2201,4</i>	
3.	<i>Кількість вхідної кореспонденції на одного працівника Держфінмоніторингу України</i>	<i>од.</i>	<i>43</i>		<i>62,3</i>		<i>19,3</i>	
	Якості:							
1.	<i>Питома вага повідомлень про фінансові операції, оформлені відповідно до вимог, в загальній кількості поданих</i>	<i>відс.</i>	<i>99</i>		<i>99,6</i>		<i>0,6</i>	
2.	<i>Частка повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які подаються в електронному вигляді у їх загальній кількості</i>	<i>відс.</i>	<i>99,5</i>		<i>99,9</i>		<i>0,4</i>	
3.	<i>Частка проектів узагальнених матеріалів, які були схвалені експертною</i>	<i>відс.</i>	<i>99</i>		<i>100</i>		<i>1</i>	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2014 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	комісією для передачі правоохоронним органам, у їх загальній кількості							
4.	Питома вага оброблених запитів до інформаційних ресурсів баз даних державних органів Єдиної інформаційної системи на які отримані відповіді, у їх загальній кількості	відс.	99,2		99,8		0,6	
5.	Частка вчасно виконаних контрольних доручень, у їх загальній кількості	відс.	100		100			
КПКВ 3509020 "Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму"								
	Затрат:							
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 01.01.2014	осіб	25		22,5		-2,5	
6.	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.07.2014	осіб	25		22,5		-2,5	
8.	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2015	осіб	25		24,5		-0,5	
	Продукту:							
1.	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (державне замовлення)	осіб.	600		474		-126	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2014 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
2.	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (СПФМ – учасники ринку цінних паперів)	осіб		20		10		-10
3.	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (інші СПФМ, крім учасників ринку цінних паперів)	осіб		280		551		271
4.	Кількість фахівців, які приймають участь в одноденних тематичних семінарах для СПФМ	осіб		77		194		117
	Ефективності:							
1.	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (державне замовлення)	грн.	2259,7		2853,6		593,9	
2.	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (інші СПФМ)	грн.		2200		2416		216
3.	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (СПФМ – учасники ринку цінних паперів)	грн.		1800		1800		
4.	Середні витрати на 1 фахівця, який приймає участь в одноденних тематичних семінарах для СПФМ	грн.		441,6		441,8		
	Якості:							
1.	Питома вага фахівців, які отримують документ про підвищення кваліфікації у загальній їх кількості	відс.	100	100	100	99,3		-0,7

В межах бюджетних програм Держфінмоніторингу у 2014 році не здійснювались видатки на реалізацію державних цільових та інвестиційних програм.