

**Інформація**  
**про виконання бюджету за бюджетними програмами**  
**Державної служби фінансового моніторингу України та показників, що**  
**характеризують їх виконання**  
**за 2015 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 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 2015 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 2015 році згідно із затвердженими кошторисами Держфінмоніторингом були здійснені видатки в сумі 29162,7 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 2015р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2015 рік	План на 2015р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2015 рік	План на 2015р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2015 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Видатки всього за розпорядником коштів</b>										
2110		Оплата праці	17323,3	17323,1	671,3	669,8	17994,6	17992,9		
2120		Нарахування на оплату плату	6431,4	6340,9	243,8	233,3	6675,2	6574,2		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,2	27,2	291,7	288,3	318,9	315,5		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2261,3	2255,8	392,0	387,6	2653,3	2643,4		
2250		Видатки на відрядження			9,8	6,2	9,8	6,2		
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1366,8	1347,8	140,3	122,4	1507,1	1470,2		
2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,7	0,6			0,7	0,6		
2600		Поточні трансфери	106,1	106,1			106,1	106,1		
2800		Інші поточні видатки	0,1	0,1			0,1	0,1		
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			54,3	53,5	54,3	53,5		
<b>Разом</b>			<b>27516,9</b>	<b>27401,6</b>	<b>1803,2</b>	<b>1761,1</b>	<b>29320,1</b>	<b>29162,7</b>		
<b>в т.ч. за бюджетними програмами</b>										
<b>3509010</b>	<b>112</b>	<b>Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу</b>								
2110			16120,5	16120,5			16120,5	16120,5		
2120			5994,8	5912,4			5994,8	5912,4		
2210			19,8	19,8	6,6	5,6	26,4	25,4		
2240			2185,2	2179,7			2185,2	2179,7		
2250										
2270			1301,1	1282,1			1301,1	1282,1		
2280			0,7	0,6			0,7	0,6		
2600			106,1	106,1			106,1	106,1		
2800			0,1	0,1			0,1	0,1		
<b>Разом</b>			<b>25728,3</b>	<b>25621,3</b>	<b>6,6</b>	<b>5,6</b>	<b>25734,9</b>	<b>25626,9</b>		
<b>3509020</b>	<b>950</b>	<b>Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією</b>								
2110			1202,8	1202,6	671,3	669,8	1874,1	1872,4		
2120			436,6	428,5	243,8	233,3	680,4	661,8		
2210			7,4	7,4	285,1	282,7	292,5	290,1		

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 2015р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2015 рік	План на 2015р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2015 рік	План на 2015р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2015 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240		<b>(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму</b>	76,1	76,1	392,0	387,6	468,1	463,7
2250					9,8	6,2	9,8	6,2
2270			65,7	65,7	140,3	122,4	206,0	188,1
2280								
3110					54,3	53,5	54,3	53,5
<b>Разом</b>					<b>1788,6</b>	<b>1780,3</b>	<b>1796,6</b>	<b>1755,5</b>

Паспорти бюджетних програм Держфінмоніторингу на 2015 рік затверджені наказом Міністерства фінансів України від 12.02.2015 № 62 та № 64.

**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 2015 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
<b><u>КПКВ 3509010 «Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу»</u></b>								
	<b>Затрат:</b>							
1.	Кількість штатних одиниць	од.	237		203			-34
2.	Кількість службових автомобілів	од.	1		1			
	<b>Продукту:</b>							
1.	Кількість заведених досьє	од.	1950		1951			1
2.	Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки	од.	315		421			106
3.	Кількість взятих на облік повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу	од.	1234800		4357117			3122317
4.	Кількість запитів, щодо надання додаткової інформації	од.	16100		22745			6645
5.	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу	од.	1260000		4386156			3126156
6.	Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що стали на облік	од.	23500		24327			827
7.	Кількість заходів з надання експертної допомоги підрозділам фінансової розвідки та компетентним органам	од.	20		29			9

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2015 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	<i>інших країн у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму</i>							
8.	<i>Кількість освітніх заходів, у яких взяли участь працівники Держфінмоніторингу для суб'єктів первинного фінансового моніторингу і державних органів</i>	<i>од.</i>	50		76		26	
9.	<i>Кількість методично – роз'яснювальних документів, доведених до відома суб'єктам первинного фінансового моніторингу</i>	<i>од.</i>	200		329		129	
10.	<i>Кількість вхідної кореспонденції (листи, звернення, доручення тощо)</i>	<i>од.</i>	11000		13839		2839	
	<b>Ефективності:</b>							
1.	<i>Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника</i>	<i>од.</i>	5316		21606,7		16290,7	
2.	<i>Кількість вхідної кореспонденції на одного працівника Держфінмоніторингу України</i>	<i>од.</i>	46,4		68,2		21,8	
	<b>Якості:</b>							
1.	<i>Питома вага повідомлень про фінансові операції, оформлені відповідно до вимог, в загальній кількості поданих</i>	<i>відс.</i>	99,6		99,6			
2.	<i>Частка повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які подаються в електронному вигляді у їх загальній кількості</i>	<i>відс.</i>	99,6		100		0,4	
3.	<i>Частка проектів узагальнених матеріалів, які були схвалені експертною комісією для передачі правоохоронним органам, у їх загальній кількості</i>	<i>відс.</i>	99		100		1	
4.	<i>Частка вчасно виконаних контрольних доручень, у їх загальній кількості</i>	<i>відс.</i>	100		100			
<b><u>КПКВ 3509020 "Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму"</u></b>								
	<b>Затрат:</b>							
1.	<i>Кількість установ</i>	<i>од.</i>	1		1			
2.	<i>Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	<i>од.</i>	2		2			
3.	<i>Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	<i>осіб</i>	23		23			
4.	<i>Всього середньорічне число</i>	<i>осіб</i>	25		25			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2015 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	<i>ставок/штатних одиниць</i>							
5.	<i>Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2015</i>	<i>осіб</i>	25		24,5		-0,5	
6.	<i>Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.07.2015</i>	<i>осіб</i>	25		22,5		-2,5	
8.	<i>Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2016</i>	<i>осіб</i>	25		23,5		-1,5	
	<b>Продукту:</b>							
1.	<i>Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (державне замовлення)</i>	<i>осіб.</i>	600		600			
2.	<i>Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (СПФМ – учасники ринку цінних паперів)</i>	<i>осіб</i>		10		97		87
3.	<i>Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (інші СПФМ ,крім учасників ринку цінних паперів)</i>	<i>осіб</i>		306		550		244
4.	<i>Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (інші СПФМ ,крім учасників ринку цінних паперів за короткостроковою програмою)</i>			12		12		
4.	<i>Кількість фахівців, які приймають участь в одноденних тематичних семінарах для СПФМ</i>	<i>осіб</i>		68		432		364
	<b>Ефективності:</b>							
1.	<i>Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (державне замовлення)</i>	<i>грн.</i>	2980,2		2966,3		-13,9	
2.	<i>Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (інші СПФМ, крім учасників ринку цінних паперів)</i>	<i>грн.</i>		2200		2203,3		3,3
3.	<i>Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (СПФМ – учасники ринку цінних паперів)</i>	<i>грн.</i>		1800		1800		
4.	<i>Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (інші СПФМ, крім учасників ринку цінних паперів за короткостроковою програмою)</i>	<i>грн.</i>		1650		1650		
4.	<i>Середні витрати на 1 фахівця, який приймає участь в одноденних тематичних семінарах для СПФМ</i>	<i>грн.</i>		440		440		
	<b>Якості:</b>							
1.	<i>Питома вага фахівців, які отримують документ про підвищення кваліфікації у загальній їх кількості</i>	<i>відс.</i>	100	100	100	100		

В межах бюджетних програм Держфінмоніторингу у 2015 році не здійснювались видатки на реалізацію державних цільових та інвестиційних програм.

**Начальник Управління планування,  
виконання бюджету, бухгалтерського  
обліку та роботи з персоналом –  
головний бухгалтер**

**Н.Г. Поплевічева**