

**Інформація  
про виконання бюджету за бюджетними програмами  
Державної служби фінансового моніторингу України та показників, що характеризують їх  
виконання  
за 2016 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 29.07.2015 № 537.

Головна мета діяльності:

Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Завдання:

- Збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою в легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- Створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
- Налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, НБУ, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- Забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- Організація та забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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 2016 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 2016 році згідно із затвердженими кошторисами Держфінмоніторингом були здійснені видатки в сумі 31908,6 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 2016р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2016 рік	План на 2016р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2016 рік	План на 2016р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2016 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за розпорядником коштів</b>								
2110		Оплата праці	19030,5	19030,5	3232,3	3231,5	22262,8	22262,0
2120		Нарахування на оплату плати	4314,8	4286,8	698,4	649,4	5013,2	4936,2

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 2016р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2016 рік	План на 2016р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2016 рік	План на 2016р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2016 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,4	29,3	186,4	182,7	215,8	212,0
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1993,2	1993,0	401,7	391,9	2394,9	2384,9
2250		Видатки на відрядження			14,4	9,2	14,4	9,2
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1514,5	1514,5	442,8	408,6	1957,3	1923,1
2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,7	1,3			1,7	1,3
2600		Поточні трансфери	155,6	155,5			155,6	155,5
2800		Інші поточні видатки	0,5	0,4	5,2	5,2	5,7	5,6
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			19,0	18,8	19,0	18,8
<b>Разом</b>			<b>27040,2</b>	<b>27011,3</b>	<b>5000,2</b>	<b>4897,3</b>	<b>32040,4</b>	<b>31908,6</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			19030,5	19030,5			19030,5	19030,5
2120			4314,8	4286,8			4314,8	4286,8
2210			29,4	29,3			29,4	29,3
2240			1993,2	1993,0			1993,2	1993,0
2250								
2270			1514,5	1514,5	9,0	8,5	1523,5	1523,0
2280			1,7	1,3			1,7	1,3
2600			155,6	155,5			155,6	155,5
2800			0,5	0,4			0,5	0,4
<b>Разом</b>			<b>27040,2</b>	<b>27011,3</b>	<b>9,0</b>	<b>8,5</b>	<b>27049,2</b>	<b>27019,8</b>
<b>3509020</b>	<b>950</b>		<b>Перепідготов</b>					

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 2016р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2016 рік	План на 2016р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2016 рік	План на 2016р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2016 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110		<b>ка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму</b>			3232,3	3231,5	3232,3	3231,5
2120					698,4	649,4	698,4	649,4
2210					186,4	182,7	186,4	182,7
2240					401,7	391,9	401,7	391,9
2250					14,4	9,2	14,4	9,2
2270					433,8	400,1	433,8	400,1
2800					5,2	5,2	5,2	5,2
3110					19,0	18,8	19,0	18,8
<b>Разом</b>							<b>4991,2</b>	<b>4888,8</b>

Паспорти бюджетних програм Держфінмоніторингу на 2016 рік затверджені наказами Міністерства фінансів України від 12.02.2016 № 61 та № 81.

**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 2016 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		198		-39	
2.	Кількість службових автомобілів	од.	1		1			
	<b>Продукту:</b>							
1.	Кількість заведених досьє	од.	1950		2278		328	
2.	Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки	од.	446		668		222	
3.	Кількість взятих на облік повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому	од.	4360000		6319776		1959776	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2016 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	<i>моніторингу</i>							
4.	<i>Кількість запитів, щодо надання додаткової інформації</i>	<i>од.</i>	<i>20815</i>		<i>18093</i>		<i>-2722</i>	
5.	<i>Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу</i>	<i>од.</i>	<i>4400000</i>		<i>6381728</i>		<i>1981728</i>	
6.	<i>Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що стали на облік</i>	<i>од.</i>	<i>24400</i>		<i>23649</i>		<i>-751</i>	
7.	<i>Кількість заходів з надання експертної допомоги підрозділам фінансової розвідки та компетентним органам інших країн у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму</i>	<i>од.</i>	<i>20</i>		<i>16</i>		<i>-4</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>	<i>50</i>		<i>96</i>		<i>46</i>	
9.	<i>Кількість методично – роз'яснювальних документів, доведених до відома суб'єктам первинного фінансового моніторингу</i>	<i>од.</i>	<i>200</i>		<i>288</i>		<i>88</i>	
10.	<i>Кількість вхідної кореспонденції (листи, звернення, доручення тощо)</i>	<i>од.</i>	<i>10200</i>		<i>11108</i>		<i>908</i>	
	<b>Ефективності:</b>							
1.	<i>Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника</i>	<i>од.</i>	<i>18565</i>		<i>32231</i>		<i>13666</i>	
2.	<i>Кількість вхідної кореспонденції на одного працівника Держфінмоніторингу</i>	<i>од.</i>	<i>43,4</i>		<i>56,1</i>		<i>12,7</i>	
	<b>Якості:</b>							

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2016 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1.	Питома вага повідомлень про фінансові операції, оформлені відповідно до вимог, в загальній кількості поданих	відс.	99,6		99,6			
2.	Частка повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які подаються в електронному вигляді у їх загальній кількості	відс.	99,8		99,9		0,1	
3.	Частка проектів узагальнених матеріалів, які були схвалені експертною комісією для передачі правоохоронним органам, у їх загальній кількості	відс.	99		100		1	

**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 01.01.2016	осіб	23,5		23,5			
6.	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.07.2016	осіб	25		23,5		-1,5	
8.	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2017	осіб	25		23,5		-1,5	
<b>Продукту:</b>								
1.	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб.		300		600		300

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2016 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
2.	Кількість фахівців СПФМ – учасники ринку цінних паперів, які підвищують кваліфікацію	осіб		10		283		273
3.	Кількість фахівців інші СПФМ, які підвищують кваліфікацію	осіб		40		864		824
4.	Кількість фахівців, СПФМ, які приймають участь в одноденних тематичних семінарах	осіб		27		471		444
5.	Кількість фахівців інші СПФМ, які підвищують кваліфікацію за короткостроковою програмою	осіб		5		3		-2
	<b>Ефективності:</b>							
1.	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.		3069,8		3069,8		
2.	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (інші СПФМ)	грн.		2500		2428,5		-71,5
3.	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (СПФМ – учасники ринку цінних паперів)	грн.		2500		2500		
4.	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (інші СПФМ) за короткостроковою програмою)	грн.		1900		1900		
4.	Середні витрати на 1 фахівця, який приймає участь в одноденних тематичних семінарах для СПФМ	грн.		500		500		
	<b>Якості:</b>							
1.	Питома вага фахівців, які отримують документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості	відс.		100		99,9		
2.	Рівень задоволеності слухачів якістю	відс.		100		100		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2016 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	<i>підвищення кваліфікації</i>							

В межах бюджетних програм Держфінмоніторингу у 2016 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**

