

**Інформація
про виконання бюджету за бюджетними програмами
Державної служби фінансового моніторингу України та показників, що характеризують їх
виконання
за 2017 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, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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, фінансуванню 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 2017 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 2017 році згідно із затвердженими кошторисами Держфінмоніторингом були здійснені видатки в сумі 145950,2 тис. грн., в тому числі в розрізі окремих статей витрат:

тис.грн.

Код програмно-класифікації видатків/ Код економічної класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			План на 2017р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік	План на 2017р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік	План на 2017р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за розпорядником коштів								
2110		Оплата праці	44160,7	44160,7	4385,6	4295,7	48546,3	48456,4
2120		Нарахування	9446,7	9175,3	964,7	866,0	10411,4	10041,3

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 2017р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік	План на 2017р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік	План на 2017р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		на оплату плати						
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2031,8	1954,6	176,4	170,4	2208,2	2125
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	38227,7	38184,3	504,9	475,8	38732,6	38660,1
2250		Видатки на відрядження	205,1	205,1	18,7	15,8	223,8	220,9
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1520,9	1503,1	294,9	226,0	1815,8	1729,1
2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						
2600		Поточні трансфери	163,1	163,1			163,1	163,1
2800		Інші поточні видатки	0,5		0,6	0,5	1,1	0,5
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	44633,2	44553,8			44633,2	44553,8
Разом			140389,7	139900,0	6345,8	6050,2	146735,5	145950,2
в т.ч. за бюджетними програмами								
3509010	112	Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу						
2110			44160,7	44160,7			44160,7	44160,7
2120			9446,7	9175,3			9446,7	9175,3
2210			2031,8	1954,6			2031,8	1954,6
2240			38227,7	38184,3			38227,7	38184,3
2250			205,1	205,1			205,1	205,1
2270			1520,9	1503,1	8,4	6,3	1529,3	1509,4
2280								
2600			163,1	163,1			163,1	163,1
2800			0,5		0,6	0,5	1,1	0,5
3110			44633,2	44553,8			44633,2	44553,8

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 2017р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік	План на 2017р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік	План на 2017р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разом			140389,7	139900,0	9,0	6,8	140398,7	139906,8
3509020	950	Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму			4385,6	4295,7	4385,6	4295,7
2110					964,7	866,0	964,7	866,0
2120					176,4	170,4	176,4	170,4
2240					504,9	475,8	504,9	475,8
2250					18,7	15,8	18,7	15,8
2270					286,5	219,7	286,5	219,7
2800								
3110								
Разом					6336,8	6043,4	6336,8	6043,4

Паспорти бюджетних програм Держфінмоніторингу на 2017 рік затверджені наказами Міністерства фінансів України від 10.02.2017 № 77 та № 89.

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 2017 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		209		-28	
2.	Кількість службових автомобілів	од.	1		1			
	Продукту:							
1.	Кількість заведених досьє	од.	1950		2757		807	
2.	Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів	од.	350		367		17	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2017 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	<i>фінансової розвідки</i>							
3.	<i>Кількість взятих на облік повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу</i>	<i>од.</i>	4360000		8013500		3653500	
4.	<i>Кількість запитів, щодо надання додаткової інформації</i>	<i>од.</i>	16100		18467		2367	
5.	<i>Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, щ підлягають фінансовому моніторингу</i>	<i>од.</i>	4400000		8044702		3644702	
6.	<i>Кількість взятих на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу</i>	<i>од.</i>	23500		23831		331	
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>	20		6		-14	
8.	<i>Кількість освітніх заходів, у яких взяли участь працівники Держфінмоніторинг у для суб'єктів первинного фінансового моніторингу і державних органів</i>	<i>од.</i>	50		98		48	
9.	<i>Кількість методично – роз'яснювальних документів, доведених до відома суб'єктам первинного фінансового моніторингу</i>	<i>од.</i>	200		248		48	
10.	<i>Кількість вхідної кореспонденції (листи, звернення, доручення тощо)</i>	<i>од.</i>	10200		9837		-363	
11.	<i>Кількість проведених перевірок суб'єктів первинного</i>	<i>од.</i>	20		20			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2017 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	<i>фінансового моніторингу</i>							
12.	<i>Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем, що модернізуються</i>	<i>од.</i>	<i>3</i>		<i>3</i>			
13.	<i>Кількість автоматизованих робочих місць інформаційної системи, що модернізується</i>	<i>од.</i>	<i>200</i>		<i>200</i>			
	Ефективності:							
1.	<i>Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника</i>	<i>од.</i>	<i>18565</i>		<i>38491</i>		<i>19926</i>	
2.	<i>Кількість вхідної кореспонденції на одного працівника Держфінмоніторингу</i>	<i>од.</i>	<i>43</i>		<i>47</i>		<i>4</i>	
	Якості:							
1.	<i>Питома вага повідомлень про фінансові операції, оформлених відповідно до вимог, в загальній кількості поданих</i>	<i>відс.</i>	<i>99,7</i>		<i>99,9</i>		<i>0,2</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>99,9</i>		<i>99,9</i>			
3.	<i>Частка проектів узагальнених матеріалів, які були схвалені Експертною комісією для передачі правоохоронним органам, у їх загальній кількості</i>	<i>відс.</i>	<i>99</i>		<i>100</i>		<i>1</i>	
4.	<i>Рівень оновлення апаратно-програмного комплексу ІСФМ</i>	<i>відс.</i>	<i>78</i>		<i>85</i>		<i>7</i>	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2017 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
5.	Збільшення граничної кількості повідомлень у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що може бути оброблена ІСФМ за добу	од.	100000		100000			
6.	Збільшення пропускної здатності телекомунікаційної мережі на каналі комутатор-сервер-	разів	10		10			
7.	Збільшення пропускної здатності телекомунікаційної мережі на каналі комутатор-автоматизоване робоче місце	разів	10		10			

КПКВ 3509020 «Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму»

Затрат:								
1.	Кількість установ, залучених до надання послуг з підвищення кваліфікації	од.	1		1			
2.	Кількість штатних одиниць	од.	25		25			
Продукту:								
1.	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	осіб.		600		700		100
2.	Кількість фахівців СПФМ – учасники ринку цінних паперів, які підвищують кваліфікацію	осіб		50		202		152
3.	Кількість фахівців інших СПФМ, які підвищили кваліфікацію	осіб		383		1014		631
4.	Кількість фахівців СПФМ, які взяли участь в одноденних тематичних семінарах	осіб		150		284		134
5.	Кількість фахівців інші СПФМ, які	осіб		17		13		-4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2017 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	<i>підвищили кваліфікацію за короткостроковою програмою</i>							
	Ефективності:							
1.	<i>Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця</i>	<i>грн.</i>		<i>3000</i>		<i>3760,9</i>		<i>760,9</i>
2.	<i>Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (інші СПФМ)</i>	<i>грн.</i>		<i>2800</i>		<i>2611,6</i>		<i>-188,4</i>
3.	<i>Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (СПФМ – учасники ринку цінних паперів)</i>	<i>грн.</i>		<i>2800</i>		<i>2795,5</i>		<i>-3,5</i>
4.	<i>Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (інші СПФМ) за короткостроковою програмою)</i>	<i>грн.</i>		<i>2100</i>		<i>2100</i>		
4.	<i>Середні витрати на участь 1 фахівця в одноденних тематичних семінарах для СПФМ</i>	<i>грн.</i>		<i>600</i>		<i>600</i>		
	Якості:							
1.	<i>Питома вага фахівців, які отримують документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості</i>	<i>відс.</i>		<i>100</i>		<i>99,6</i>		<i>-0,4</i>
2.	<i>Рівень задоволення слухачів якістю підвищення кваліфікації</i>	<i>відс.</i>		<i>100</i>		<i>100</i>		

В межах бюджетних програм Держфінмоніторингу у 2017 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