

**Інформація  
про виконання бюджету за бюджетними програмами  
Державної служби фінансового моніторингу України та показників, що характеризують їх виконання  
за 2018 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 2018 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”;

КПКВ 3509030 «Розвиток електронного урядування у сфері фінансового моніторингу».

У 2018 році згідно із затвердженими кошторисами Держфінмоніторингом були здійснені видатки в сумі 73494,9 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 2018р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2018 рік	План на 2018р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2018 рік	План на 2018р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за розпорядником коштів</b>								
2110		Оплата праці	49259,7	49259,6	4546,7	4424,3	53806,4	53683,9
2120		Нарахування на оплату плати	11130,2	10986,7	1000,5	954,4	12130,7	11941,1
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	329,2	325,4	232,0	230,8	561,2	556,2
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	4601,9	4593,6	669,6	643,0	5271,5	5236,6
2250		Видатки на відрядження	125,8	109,5	14,0	6,9	139,8	116,4
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1546,6	1546,3	306,4	249,8	1853,0	1796,1
2600		Поточні трансфери	164,2	164,1			164,2	164,1
2800		Інші поточні видатки	0,5		0,5	0,5	1,0	0,5
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
<b>Разом</b>			<b>67158,1</b>	<b>66985,2</b>	<b>6769,7</b>	<b>6509,7</b>	<b>73927,8</b>	<b>73494,9</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			49259,7	49259,6			49259,7	49259,6
2120			11130,2	10986,7			11130,2	10986,7
2210			329,2	325,4			329,2	325,4
2240			4049,1	4040,8			4049,1	4040,8
2250			125,8	109,5			125,8	109,5

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 2018р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2018 рік	План на 2018р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2018 рік	План на 2018р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2270			1546,6	1546,3	10,9	10,9	1557,5	1557,2
2600			164,2	164,1			164,2	164,1
2800			0,5		0,5	0,5	1,0	0,5
3110								
<b>Разом</b>			<b>66605,3</b>	<b>66432,4</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>66616,7</b>	<b>66443,8</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>			4546,7	4424,3	4546,7	4424,3
2110					1000,5	954,4	1000,5	954,4
2120					232,0	230,8	232,0	230,8
2210					669,6	643,0	669,6	643,0
2240					14,0	6,9	14,0	6,9
2250					295,5	238,9	295,5	238,9
2270								
3110								
<b>Разом</b>						<b>6758,3</b>	<b>6498,3</b>	<b>6758,3</b>
<b>3509030</b>	<b>0470</b>	<b>Розвиток електронного урядування у сфері фінансового моніторингу</b>						
2240			552,8	552,8				

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 2018р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2018 рік	План на 2018р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2018 рік	План на 2018р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Разом</b>			<b>552,8</b>	<b>552,8</b>				

Паспорти бюджетних програм Держфінмоніторингу на 2017 рік затверджені наказами Міністерства фінансів України від 07.02.2018 № 121, від 12.02.2018 № 174 та від 16.11.2018 № 910.

**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 2018 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		215		-22	
2.	Кількість службових автомобілів	од.	1		1			
<b>Продукту:</b>								
1.	Кількість заведених досьє	од.	2526		2999		473	
2.	Кількість запитів, направлених до	од.	526		418		-108	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2018 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	<i>іноземних підрозділів фінансової розвідки</i>							
3.	<i>Кількість взятих на облік повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу</i>	<i>од.</i>	<i>7128000</i>		<i>9969792</i>		<i>2841792</i>	
4.	<i>Кількість запитів, щодо надання додаткової інформації</i>	<i>од.</i>	<i>18495</i>		<i>15985</i>		<i>-2510</i>	
5.	<i>Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу</i>	<i>од.</i>	<i>7200000</i>		<i>10006093</i>		<i>2806093</i>	
6.	<i>Кількість взятих на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу</i>	<i>од.</i>	<i>23500</i>		<i>24603</i>		<i>1103</i>	
7.	<i>Кількість міжнародних заходів щодо забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та</i>	<i>од.</i>	<i>20</i>		<i>39</i>		<i>19</i>	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2018 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	<i>фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення</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		94		44	
9.	<i>Кількість методично – роз'яснювальних документів, доведених до відома суб'єктам первинного фінансового моніторингу</i>	<i>од.</i>	200		283		83	
10.	<i>Кількість вхідної кореспонденції (листи, звернення, доручення тощо)</i>	<i>од.</i>	9500		10419		919	
11.	<i>Кількість проведених перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу</i>	<i>од.</i>	20		20			
	<b>Ефективності:</b>							
1.	<i>Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому</i>	<i>од.</i>	30380		52664		22284	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2018 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	<i>моніторингу, на одного працівника</i>							
2.	<i>Кількість вхідної кореспонденції на одного працівника Держфінмоніторингу</i>	<i>од.</i>	<i>40,1</i>		<i>48,5</i>		<i>8,4</i>	
	<b>Якості:</b>							
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>90</i>		<i>85,5</i>		<i>-4,5</i>	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2018 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
5.	<i>Рівень забезпечення функціонування ІСФМ</i>	<i>відс.</i>	99,3		99,8		0,5	
<b>КПКВ 3509020 «Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму»</b>								
<b>Затрат:</b>								
1.	<i>Кількість установ, залучених до надання послуг з підвищення кваліфікації</i>	<i>од.</i>	1		1			
2.	<i>Кількість штатних одиниць</i>	<i>од.</i>	25		20,3		-4,7	
<b>Продукту:</b>								
1.	<i>Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію</i>	<i>осіб.</i>		600		600		
2.	<i>Кількість фахівців інших СПФМ, які підвищили кваліфікацію</i>	<i>осіб</i>		590		1144		554
3.	<i>Кількість фахівців СПФМ, які взяли участь в одноденних тематичних семінарах</i>	<i>осіб</i>		160		268		108
4.	<i>Кількість фахівців інші СПФМ, які підвищили кваліфікацію за короткостроковою програмою</i>	<i>осіб</i>		10		5		-5
<b>Ефективності:</b>								



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2018 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1.	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.		4052		4052		
2.	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (інші СПФМ)	грн.		3100		3357,3		257,3
3.	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (інші СПФМ) за короткостроковою програмою)	грн.		2400		2400		
4.	Середні витрати на участь 1 фахівця в одноденних тематичних семінарах для СПФМ	грн.		800		800		
	<b>Якості:</b>							
1.	Питома вага фахівців, які отримують документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості	відс.		100		98,6		-1,4
2.	Рівень задоволення слухачів якістю підвищення кваліфікації	відс.		100		100		
<b>КПКВ 3509030 «Розвиток електронного урядування у сфері фінансового моніторингу»</b>								

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за 2018 рік		Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	<b>Затрат:</b>							
1.	<i>Вартість послуг з впровадження системи електронного документообігу</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>252,8</i>		<i>252,8</i>			
	<b>Продукту:</b>							
1.	<i>Кількість користувачів підключених до програмного забезпечення системи електронного документообігу</i>	<i>од.</i>	<i>120</i>		<i>120</i>			
	<b>Ефективності:</b>							
1.	<i>Середні витрати на підключення одного користувача до системи електронного документообігу</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>2,5</i>		<i>2,5</i>			
	<b>Якості:</b>							
1.	<i>Рівень впровадження електронного документообігу</i>	<i>відс.</i>	<i>100</i>		<i>100</i>			

В межах бюджетних програм Держфінмоніторингу у 2018 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**