

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 350 Міністерство фінансів України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3509000 Державна служба фінансового моніторингу України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3509020 0950 Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (відміванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму
(найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері боротьби з легалізацією (відміванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1788,6	900,0	2688,6	1780,3	1755,4	3535,7	-8,3	855,4	847,1

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму	1788,1	1788,1	1779,8	-8,3	1779,8	-8,3			
2	Підвищення кваліфікації учасників ринків цінних паперів	18,0	18,0	174,6	156,6	174,6	156,6			
3	Підвищення кваліфікації інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу	673,2	673,2	1211,8	538,6	1211,8	538,6			
4	Підвищення кваліфікації інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу за короткостроковою програмою	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8			
5	Тематичний семінар для суб'єктів первинного фінансового моніторингу	29,9	29,9	190,1	160,2	190,1	160,2			
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	0,5	159,1	159,6	159,1	159,1	159,6			
Всього		1788,6	900,0	2 688,6	1 780,3	1 755,4	3 535,7	-8,3	835,4	847,1

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1			2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 загра													
1	Кількість установ	од.	Бухгалтерська та фінансова звітність	1	1	1	1	1	1	1			
2	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	2	2	2	2	2	2	2			
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Штатний розпис	23	23	23	23	23	23	23			
4	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	25	25	25	25	25	25	25			

5 Всього чисельність ставов/штатних одиниць на 01.01.2015 осіб Штатний розпис 25 25 24,5 -0,5

Примітка: Відхилення показника пов'язане з наявністю вакантних посад
6 Всього чисельність ставов/штатних одиниць на 01.07.2015 осіб Штатний розпис 25 25 22,5 -2,5

Примітка: Відхилення показника пов'язане з наявністю вакантних посад
7 Всього чисельність ставов/штатних одиниць на 01.01.2016 осіб Штатний розпис 25 25 23,5 -1,5

2 продукт Відхилення показника пов'язане з наявністю вакантних посад

1 Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (державне замовлення) осіб Звіт 600 600 600

2 Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (СПФМ - учасники ринку цінних паперів) осіб Звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу 10 10 9,7 87

Примітка: Збільшення показника на 87 осіб пов'язано з великою кількістю заявок на проходження навчання.
3 Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (інші СПФМ, крім учасників ринку цінних паперів) осіб Звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу 306 306 550 244

Примітка: Відхилення показника пов'язане з великою кількістю заявок на проходження навчання, що переважило плановий показник
4 Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (інші СПФМ, крім учасників ринку цінних паперів за короткостроковою програмою) осіб Звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу 12 12 12 12

5 Кількість фахівців, які приймають участь в одноденних тематичних семінарах для СПФМ осіб Звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу 68 68 432 364

3 ефективності Відхилення показника пов'язане з тим, що було отримано більше заявок від номітурстів, ніж заплановано на проведення одноденного семінару

1 Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (державне замовлення) грн. Звіт 2980,2 2966,3 -13,9

Примітка: Відхилення показника від запланованого виникло у зв'язку із проведеними касовими видатками за КЕКВ 2120 у меншому обсязі від запланованих бюджетних асигнувань на рік, що зумовлено надрузованням меншого відсотку надрузовань на оплату праці (у 2015 році встановлено інвалідність 2-ом працівникам навчального Центру).

2	Середні витрати на І фахівця, який підвищує кваліфікацію (СПФМ - учасники ринку цінних паперів)	грн.	Розрахунково	1800	1800
3	Середні витрати на І фахівця, який підвищує кваліфікацію (інші СПФМ, крім учасників ринку цінних паперів)	грн.	Розрахунково	2200	2203,3
Примітка: Зростає показник відомості у зв'язку із збільшенням надходжень за спеціальним фондом					
4	Середні витрати на І фахівця, який підвищує кваліфікацію (інші СПФМ, крім учасників ринку цінних паперів за короткостроковою програмою)	грн.	Розрахунково	1650	1650
5	Середні витрати на І фахівця, який приймає участь в одноденних тематичних семінарах для СПФМ	грн.	Розрахунково	440	440
4 ЯКОСТІ					
1	Листопа вага фахівців, які отримують документ про підвищення кваліфікації, у зазначений кількості	відс.	Звіт, розрахунково	100	100
2	Рівень поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на І січня 2015 року	відс.	Бухгалтерська та фінансова звітність	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

До показників затрат:

На кінець 2015 року вакантною є 1,5 штатних одиниць

До показників продукту:

За 2015 рік підвищили кваліфікацію слухачі у кількості:

- 600 фахівців за рахунок загального фонду бюджету, що становить 100% від запланованого показника;
- 659 фахівців за рахунок спеціального фонду, в тому числі :
 - 97-СПФМ - учасники ринку цінних паперів,
 - 550- інші СПФМ, крім учасників ринку цінних паперів,
 - 12 - інші СПФМ, крім учасників ринку цінних паперів за короткостроковою програмою;
- 432 фахівці, які прийняли участь в одноденних тематичних семінарах для СПФМ.

Відхилення показників "Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (СПФМ- учасники ринку цінних паперів)" та "Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (інші СПФМ, крім учасників ринку цінних паперів)" пов'язане з великою кількістю заявок на проходження навчання, що перевищило планові показники.

Відхилення показника "Кількість фахівців, які приймають участь в одноденних тематичних семінарах для СПФМ" на 364 особи пов'язане з тим, що було отримано більше заявок від нотаріусів, ніж заплановано на проведення одноденного семінару.

До показників ефективності:

- Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (державне замовлення) - відхилення показника від запланованого виникло у зв'язку із проведенням касових видатків за КЕКВ 2120 у меншому обсязі від затверджених бюджетних асигнувань на рік, що зумовлено нарахуванням меншого відсотку нараховувань на оплату праці (у 2015 році встановлено інвалідність 2-ом працівникам навчального Центру).
- Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (інші СПФМ, крім учасників ринку цінних паперів) збільшилися у зв'язку із збільшенням надходжень за спеціальним фондом.

До показників якості:

Всі слухачі, що підвищили кваліфікацію отримали свідоцтва.

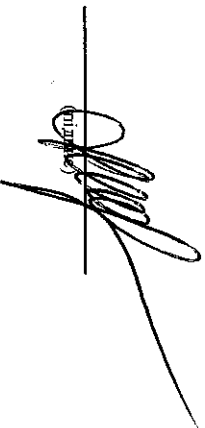
Рівень погашення кредиторської заборгованості становить 100%.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра фінансів - керівник апарату



О.С. Маркарова
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер



Р.Л. Циба
(прізвище та ініціали)

