

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. 350 Міністерство фінансів України

(КПКВК ДВ) (найменування головного розпорядника)

2. 3509000 Державна служба фінансового моніторингу України

(КПКВК ДВ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3509020 0950 Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуваням тероризму

(КПКВК ДВ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

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	
		1069,0			5368,6			4299,6	4299,6

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	Підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		921,0	921,0	921,0	2321,7	2321,7	1400,7	1400,7			
2	Підвищення кваліфікації учасників ринків цінних паперів			25,0	25,0	707,5	707,5	682,5			682,5
3	Підвищення кваліфікації інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - інші СПФМ)			100,0	100,0	2098,2	2098,2	1998,2			1998,2
4	Тематичні семінари для суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ)			13,5	13,5	235,5	235,5	222,0			222,0
5	Підвищення кваліфікації інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - інші СПФМ) за короткоперіодовою програмою			9,5	9,5	5,7	5,7	-3,8			-3,8

Примітка:		Збільшення показника		зменшення показника		...вкісно зявок на проходження навчання	
4	Кількість фахівців СПФМ, які приймають участь в одноденних тематичних семінарах	осіб	Договір та звіт про основні показники діяльності Держфінмониторингу	27	27	471	444
Примітка:		Відхилення показника пов'язане з тим, що було отримано більше заявок від підприємств, ніж заплановано на проведення одноденного семінару		5	5	3	-2
5	Кількість фахівців інш СПФМ, які підвищують кваліфікацію за короткостроковою програмою	осіб	Договір та звіт про основні показники діяльності Держфінмониторингу			3	-2
Примітка:		Відхилення показника на 2 особи, пов'язане з відсутністю заявок на проведення повторного навчання					
3 ефективності							
1	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Контракт та звіт	3069,8		3069,8	
2	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (інш СПФМ)	грн.	Договір та внутрішній облік	2500		2428,5	-71,5
Примітка:		Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (інш СПФМ) зменшились на 71,5 грн, що пов'язано в першу чергу із збільшенням кількості фахівців, які підвищували кваліфікацію протягом звітного періоду.		2500		2500	
3	Середні витрати на 1 фахівця, який приймає участь в одноденних тематичних семінарах для СПФМ	грн.	Договір та внутрішній облік	500		500	
4	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (інш СПФМ) за короткостроковою програмою	грн.	Договір та внутрішній облік	1900		1900	
4 ЯКОСТІ							
1	Питомка вага фахівців, які отримують документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості	відс.	Звіт, внутрішній облік	100		99,9	-0,1
Примітка:		Відхилення показника пов'язане з тим, що 2 служачи не отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації (1 - не з'явився на іспит, 1 - не здав іспит)					
2	Рівень задоволеності служачів якістю підвищення кваліфікації	відс.	Анкети	100		100	

Аналіз стану виконання результативних показників

До показників затрат:
На кінець 2016 року вакантними є 1,5 штатних одиниць

До показників продукту:
За 2016 рік підвищили кваліфікацію слухачі у кількості:
- 600 фахівців, які підвищують кваліфікацію;
- 283 СПФМ - учасники ринку цінних паперів;

- 864 інші СПФМ, які підвищують кваліфікацію;
- 3 - інші СПФМ, які підвищують кваліфікацію за короткостроковою програмою;
- 471 фахівців, які прийняли участь в одноденних тематичних семінарах для СПФМ.

Враховуючи тривалий час процедури укладення державного контракту, плановий показник "Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію" затверджений паспортом бюджетної програми містить орієнтовну величину; з урахуванням надходжень до спеціального фонду державного бюджету. Загальний плановий обсяг за державним контрактом складає 600 осіб.

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

Відхилення показника "Кількість фахівців СПФМ, які приймають участь в одноденних тематичних семінарах" на 444 особи пов'язане з тим, що було отримано більше заявок від нотаріусів, ніж заплановано на проведення одноденного семінару.

Відхилення показника "Кількість фахівців інші СПФМ, які підвищують кваліфікацію за короткостроковою програмою" на 2 особи, пов'язане з відсутністю заявок на проведення повторного навчання.

До показників ефективності:

- Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (інші СПФМ) зменшились у зв'язку із записком коштів на кінець 2016 року.

До показників якості:

- Показник "Тітрома вага фахівців, які отримують документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості" виконано на 99,9%, в зв'язку з тим що 2 слухача не отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації (1 - не з'явився на іспит, 1 - не здав іспит)

Рівень задоволення слухачів якістю підвищення кваліфікації становить 100%

9. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

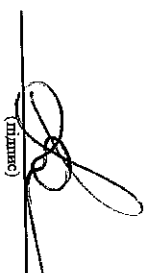
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В. О. державного секретаря


(прізвище та ініціали)

Р. П. Циба

Заступник директора Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності-начальник відділу


(прізвище)

В. О. Давидович

(прізвище та ініціали)

