

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Державна служба фінансового моніторингу України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3509010 , 0112 Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету ☒

Надання кредитів з державного бюджету ☐

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Розвиток фінансового сектору

3.2. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2) Збирання, оброблення та проведення аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що можуть бути пов'язані з підозрою в легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3) Забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ІСФМ).

4) 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.

5) 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.

6) Проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)						
Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	142 974,9	324 964,7	186 152,5	164 842,5	164 842,5
	у тому числі: загальний фонд	140 275,6	324 964,7	186 152,5	164 842,5	164 842,5
	спеціальний фонд,	2 699,3				
	з них:					
	Доходи	2 693,2				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	21,3				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 671,9				
	Фінансування	6,1				
602100	На початок періоду	7,8				
602200	На кінець періоду	1,7				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(тис.грн)						
Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	95 981,5	116 714,4	125 733,2	116 714,4	116 714,4
	у тому числі: загальний фонд	95 981,5	116 714,4	125 733,2	116 714,4	116 714,4
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	20 708,9	25 677,1	27 661,2	25 677,1	25 677,1
	у тому числі: загальний фонд	20 708,9	25 677,1	27 661,2	25 677,1	25 677,1
	спеціальний фонд					

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	782,7	1 503,7	1 567,4	1 483,4	1 514,3
	у тому числі: загальний фонд	767,7	1 503,7	1 567,4	1 483,4	1 514,3
	спеціальний фонд	15,0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 441,3	70 664,0	28 725,8	18 502,7	18 471,8
	у тому числі: загальний фонд	19 193,8	70 664,0	28 725,8	18 502,7	18 471,8
	спеціальний фонд	1 247,5				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 477,4	2 141,8	2 141,8	2 141,8	2 141,8
	у тому числі: загальний фонд	3 467,8	2 141,8	2 141,8	2 141,8	2 141,8
	спеціальний фонд	9,6				
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	155,9	220,0	320,0	320,0	320,0
	у тому числі: загальний фонд	155,9	220,0	320,0	320,0	320,0
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1
	у тому числі: загальний фонд		3,1	3,1	3,1	3,1
	спеціальний фонд	2,8				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 424,4	90 362,5			
	у тому числі: загальний фонд		90 362,5			
	спеціальний фонд	1 424,4				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		17 678,1			
	у тому числі: загальний фонд		17 678,1			
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	142 974,9	324 964,7	186 152,5	164 842,5	164 842,5
	у тому числі: загальний фонд	140 275,6	324 964,7	186 152,5	164 842,5	164 842,5
	спеціальний фонд	2 699,3				

5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

Касові видатки на 2023 рік за загальним фондом складають 140 275,6 тис. грн., в тому числі КЕКВ 2110 – 95 981,5 тис. грн., КЕКВ 2120 – 20 708,9 тис. грн., КЕКВ 2210 – 767,7 тис. грн., КЕКВ 2240 – 19 193,8 тис. грн., КЕКВ 2270 – 3 467,8 тис. грн., КЕКВ 2630 – 155,9 тис. гривень.

Затверджено кошторисних призначень на 2024 рік за загальним фондом на 324 964,7 тис. грн., в тому числі КЕКВ 2110 – 116 714,4 тис. грн., КЕКВ 2120 – 25 677,1 тис. грн., КЕКВ 2210 – 1 503,7 тис. грн., КЕКВ 2240 – 70 664,0 тис. грн., КЕКВ 2270 – 2 141,8 тис. грн., КЕКВ 2630 – 220,0 тис. грн., КЕКВ 2800 – 3,1 тис. грн., КЕКВ 3110 – 90 362,5 тис. грн., КЕКВ 3160 – 17 678,1 тис. гривень.

Граничний обсяг видатків на 2025 роки доведено у сумі 186 152,5 тис. грн, що менше затвердженого обсягу видатків 2024 року на 138 812,2 тис. грн. або 42,7 відсотка.

Граничний обсяг видатків на 2026-2027 роки доведено у сумі 164 842,5 тис. грн, що менше затвердженого обсягу видатків 2024 року на 160 122,2 тис. грн. або 49,3 відсотка.

План на 2025 рік за загальним фондом складає 186 152,5 тис. грн., в тому числі КЕКВ 2110 – 125 733,2 тис. грн., КЕКВ 2120 – 27 661,2 тис. грн., КЕКВ 2210 – 1 567,4 тис. грн., КЕКВ 2240 – 28 725,8 тис. грн., КЕКВ 2270 – 2 141,8 тис. грн., КЕКВ 2630 – 320,0 тис. грн., КЕКВ 2800 – 3,1 тис. гривень.

При цьому, видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг враховано на рівні 2024 року, інші поточні видатки зменшено на 41 774,5 тис. грн. або на 57,7 відсотки. Капітальні видатки не передбачено. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв доведено в сумі 2 141,8 тис. грн на рівні 2024 року, що дає можливість забезпечити потребу у видатках на 2025 рік на 45,7 відсотка, враховуючи значне підвищення тарифів на енергоносії.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері фінансового моніторингу.	142 974,9	324 964,7	186 152,5	164 842,5	164 842,5
	у тому числі: загальний фонд	140 275,6	324 964,7	186 152,5	164 842,5	164 842,5
	спеціальний фонд	2 699,3				
	ВСЬОГО	142 974,9	324 964,7	186 152,5	164 842,5	164 842,5
	у тому числі: загальний фонд	140 275,6	324 964,7	186 152,5	164 842,5	164 842,5
	спеціальний фонд	2 699,3				

6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2025-2027 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

Діяльність Держфінмоніторингу у 2023-2027 роках спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері фінансового моніторингу".

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.		237,0	237,0	237,0	237,0
2	Кількість службових автомобілів	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Придбання обладнання для головного центру оброблених даних (ГЦОД)	тис.грн.		15 879,6			
4	Придбання обладнання для створення резервного центру оброблення даних (РЦОД)	тис.грн.		74 108,9			
5	Створення та впровадження Аналітичної складової ІСФМ	тис.грн.		16 819,7			
6	Кількість центрів оброблення даних	од.		1,0	2,0	2,0	2,0
7	Кількість ІС та ІКС функціонування яких забезпечено в ІСФМ	од.		10,0	11,0	11,0	11,0
8	Кількість штатних одиниць	осіб	206,0				
	продукту						
1	Кількість заведених досьє	од.	6 785,0	5 906,0	5 792,0	5 792,0	5 792,0
2	Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки	од.	824,0	1 041,0	736,0	736,0	736,0
3	Кількість запитів, щодо надання додаткової інформації	од.	22 756,0	21 796,0	19 991,0	19 991,0	19 991,0

4	Кількість міжнародних заходів з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо забезпечення представництва України в міжнародних організаціях	од.		20,0	20,0	20,0	20,0
5	Кількість інформацій про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), які підлягають фінансовому моніторингу, що оброблені та взяті на облік	од.	1429 594,0	1200 000,0	1450 000,0	1450 000,0	1450 000,0
6	Кількість обробленої іншої інформації, що може бути пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	од.	42 233,0	45 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
7	Кількість проєктів цифрової трансформації, що впроваджується (е-досє)	од.		1,0			
8	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	од.	73,0	30,0	35,0	35,0	35,0
9	Кількість рекомендацій та інших документів, наданих суб'єктам фінансового моніторингу для підвищення ефективності системи фінансового моніторингу	од.	161,0	60,0	60,0	60,0	60,0
10	Кількість центрів оброблення даних, що створюються	од.		1,0			
11	Кількість створених (оновлених) систем кібербезпеки, захисту інформації інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем	од.		10,0	6,0		
12	Кількість міжнародних заходів з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо забезпечення участі України в міжнародних організаціях	од.	89,0				
13	Кількість інформацій про суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що оброблені та взяті на облік	од.	2 163,0				

14	Кількість оброблених інформацій фінансового моніторингу	од.	1473 990,0				
15	Кількість ІС (інформаційних систем) та ІТС (інформаційно-телекомунікаційних систем) функціонування яких забезпечено в ІСФМ	од.	10,0				
16	Кількість ІС (інформаційних систем) та ІКС (інформаційно-комунікаційних систем) КСЗІ (комплексна система захисту інформації) яких створено (оновлено) та здійснюється функціонування у відповідності до вимог законодавства у сфері технічного захисту інформації	од.	10,0				
	ефективності						
1	Кількість обробленої інформації про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника	од.	7 686,0	5 063,0	6 118,1	6 118,1	6 118,1
2	Кількість обробленої іншої інформації, що може бути пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на одного працівника	од.	227,0	190,0	147,7	147,7	147,7
3	Кількість ІС чи ІКС, функціонування яких зарезервовано в ІСФМ	од.		5,0	9,0	9,0	9,0
4	Кількість оброблених інформацій про суб'єктів первинного фінансового моніторингу, на одного працівника	од.	12,0				
5	Кількість оброблених інформацій фінансового моніторингу, на одного працівника, що забезпечує функціонування ІСФМ	од.	61 416,0				
6	Кількість працівників, що забезпечують функціонування однієї ІС чи ІКС в ІСФМ	од.	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
7	Звіт про проведення національної оцінки ризиків якості	од.			1,0		
1	Частка проєктів узагальнених матеріалів, які були схвалені Експертною комісією для передачі правоохоронним органам, у їх загальній кількості	відс.	100,0	99,0	99,0	99,0	99,0
2	Рівень забезпечення функціонування ІСФМ	відс.	99,9	95,0	95,0	95,0	95,0

3	Питома вага інформацій про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльності), сформованої та поданої відповідно до вимог законодавства, в загальній кількості поданої	відс.		99,8	99,9	99,9	99,9
4	Питома вага інформацій фінансового моніторингу, зібраної в оцифрованому вигляді, до загальної кількості поданої інформації	відс.	97,0	90,0	96,5	96,5	96,5
5	Частка інформацій фінансового моніторингу, що має подаватися суб'єктами первинного фінансового моніторингу, обробку якої забезпечено в ІСФМ в електронному вигляді у їх загальній кількості	відс.	100,0	99,8	99,9	99,9	99,9
6	Співвідношення загальної кількості узагальнених матеріалів переданих до правоохоронних та розвідувальних органів упродовж звітного року до середньомісячної та кумулятивного виміру вказаного показника за весь період функціонування національної системи	відс.		100,0	100,0	100,0	100,0
7	Рівень резервування ІС чи ІКС ІСФМ	відс.		50,0	81,8	81,8	81,8
8	Частка жінок на державній службі, в т.ч.:	відс.		60,3	58,0	58,0	58,0
9	категорії Б	відс.		59,5	51,0	51,0	51,0
10	категорії В	відс.		62,2	62,0	62,0	62,0
11	Питома вага інформацій про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), сформованої та поданої відповідно до вимог законодавства, в загальній кількості поданої	відс.	99,9				

7.2 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Діяльність Держфінмоніторингу у 2025-2027 роках буде спрямована на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

Динаміка результативних показників "Кількість заведених досьє", "Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки", "Кількість запитів, щодо надання додаткової інформації" на 2025 рік залежить від середнього значення фактично досягнутих результатів у попередніх бюджетних періодах.

Показник "Звіт про проведення національної оцінки ризиків" додано на 2025 рік відповідно до пункту 2 Плану заходів Мінфіну щодо врахування рекомендацій Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Держфінмоніторингом, затвердженого наказом Мінфіну від 14.06.2023 № 319 та пункту 1.1 Заходів щодо впровадження рекомендацій Рахункової палати України за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Держфінмоніторингу у 2020-2024 роках, затвердженого наказом Держфінмоніторингу від 09.06.2023 № 54.

Відсутність показників "Придбання обладнання для головного центру оброблених даних (ГЦОД)", "Придбання обладнання для створення резервного центру оброблення даних (РЦОД)", "Створення та впровадження Аналітичної складової ІСФМ" пояснюється врахуванням обсягу видатків на їх виконання у 2024 році.

Динаміка показників "Кількість центрів оброблення даних", "Кількість ІС та ІКС функціонування яких забезпечено в ІСФМ", "Рівень резервування ІС чи ІКС ІСФМ", "Кількість створених (оновлених) систем кібербезпеки, захисту інформації інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем", "Кількість ІС (інформаційних систем) та ІКС (інформаційно-комунікаційних систем) КСЗІ (комплексна система захисту інформації) яких створено (оновлено) та здійснюється функціонування у відповідності до вимог законодавства у сфері технічного захисту інформації", "Кількість центрів оброблення даних, що створюються" пов'язано з модернізацією ІСФМ та її КСЗІ та розгортанням з 2025 року резервного центру бази даних.

Динаміка показників ефективності на 2023-2025 роки формується здебільшого як співвідношення показників продукту та затрат, відтак змінюється протягом 2023 - 2025 років в залежності від цих показників.

Динаміка показника "Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" пояснюється розробкою, прийняттям суб'єктами державного фінансового моніторингу та іншими державними органами майже всіх нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії з метою імплементації вимог Базового Закону та проведенням у 2025 році чергової (четвертої) Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Динаміка показника "Кількість інформацій про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), які підлягають фінансовому моніторингу, що оброблені та взяті на облік" пояснюється з адаптацією ведення бізнесу суб'єктами при запровадженні воєнного стану.

Динаміка показника "Кількість обробленої іншої інформації, що може бути пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" пояснюється змінами законодавства щодо подання інформації про розбіжність інформації про кінцевих бенефіціарних власників до Мініюсту.


Динаміка показника "Кількість рекомендацій та інших документів, наданих суб'єктам фінансового моніторингу для підвищення ефективності системи фінансового моніторингу" пов'язана з постійним щомісячним наданням Держфінмоніторингом суб'єктам державного фінансового моніторингу інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії за суб'єктами первинного фінансового моніторингу та, у разі надходження, відповідних рекомендацій суб'єктам первинного фінансового моніторингу.


8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівники	3,0	3,0			3,0		3,0		3,0		3,0	
2	Державні службовці	232,0	201,0			232,0		232,0		232,0		232,0	
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	2,0	2,0			2,0		2,0		2,0		2,0	
	Всього працівників	237,0	206,0			237,0		237,0		237,0		237,0	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми 
Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету 
Не підлягає заповненню

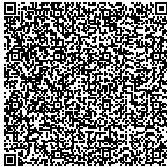
11. Підстави реалізації бюджетної програми

- 1. Закон України від 06 грудня 2019 року № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
- 2. постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року № 537 "Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України";
- 3. постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 627 "Деякі питання єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
- 4. постанова Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року № 850 "Деякі питання організації фінансового моніторингу".

Державний секретар

(підпис)

Дмитро САМОНЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Міністерство фінансів України
ід-14205 в АІС ГРК, КВК=350, КПК=3509010, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
18.09.2024 18:37:53 **Дмитро САМОНЕНКО** (3FAA9288358EC0030400000069B32F009AF2D200)
18.09.2024 18:43:23 **Міністерство фінансів України** (3FAA9288358EC003040000005A6F3900B4E4D500)
18.09.2024 18:45:50 **відправлено: Міністерство фінансів України** (3FAA9288358EC003040000005A6F3900B4E4D500)
f02bc025-b436-4514-aace-ca74828018ba