

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

1. Державна служба фінансового моніторингу України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3509020 , 0950 Підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

(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

Забезпечення єдиного підходу до підвищення кваліфікації спеціалістів суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів, представників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за його проведення.

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Організація та забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням 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	6 639,4	8 244,0	9 595,5	9 595,5	9 595,5
	у тому числі: загальний фонд	2 890,3	3 451,4	3 451,4	3 451,4	3 451,4
	спеціальний фонд,					
	з них:	3 749,1	4 792,6	6 144,1	6 144,1	6 144,1
	Доходи	4 478,9	4 792,6	6 144,1	6 144,1	6 144,1
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4 478,9	4 792,6	6 144,1	6 144,1	6 144,1

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Фінансування	- 729,8				
602100	На початок періоду	1 348,0				
602200	На кінець періоду	2 077,8				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Державний заклад післядипломної освіти "Академія фінансового моніторингу" (далі - Академія) у своїй діяльності керується наступними законами та нормативними актами:

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту».

Закон України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 777 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 № 899-р «Про утворення навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Наказ Державної служби фінансового моніторингу України від 14.12.2017 № 179 «Про зміну назви Державного навчального закладу післядипломної освіти «Навчально – методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму».

В 2025-2027 році надходження до спеціального фонду планується у розмірі 6144.1 тис. грн., як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, а саме підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до орієнтовних графіків навчання.

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	4 692,3	5 757,3	6 798,7	6 798,7	6 798,7
	у тому числі: загальний фонд	2 204,5	2 596,7	2 596,7	2 596,7	2 596,7
	спеціальний фонд	2 487,8	3 160,6	4 202,0	4 202,0	4 202,0
2120	Нарахування на оплату праці	1 000,6	1 266,7	1 495,7	1 495,7	1 495,7
	у тому числі: загальний фонд	465,3	571,3	571,3	571,3	571,3
	спеціальний фонд	535,3	695,4	924,4	924,4	924,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92,6	160,5	101,9	101,9	101,9
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	92,6	160,5	101,9	101,9	101,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	639,1	697,5	846,6	846,6	846,6
	у тому числі: загальний фонд	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0
	спеціальний фонд	508,1	566,5	715,6	715,6	715,6
2250	Видатки на відрядження		25,4	25,4	25,4	25,4
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		25,4	25,4	25,4	25,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	214,8	336,6	327,2	327,2	327,2
	у тому числі: загальний фонд	89,5	152,4	152,4	152,4	152,4
	спеціальний фонд	125,3	184,2	174,8	174,8	174,8
	ВСЬОГО	6 639,4	8 244,0	9 595,5	9 595,5	9 595,5
	у тому числі: загальний фонд	2 890,3	3 451,4	3 451,4	3 451,4	3 451,4
	спеціальний фонд	3 749,1	4 792,6	6 144,1	6 144,1	6 144,1

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

В 2023 році за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою 3509020 "Підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" на виконання державного замовлення касові видатки склали 2890,3 тис. грн.

За спеціальним фондом касові видатки за 2023 рік становлять 3 749,1 тис. грн.

КЕКВ 2111 – 2204,5 тис. грн. - на оплату праці штатних працівників та залучених викладачів для забезпечення виконання державного замовлення на підвищення

кваліфікації спеціалістів фінансового моніторингу.

КЕКВ 2120 – 465,3 тис. грн. - нарахування на заробітну плату.

КЕКВ 2240 – 131,0 тис. грн. - на оплату послуг з утримання приміщень та технічного обслуговування обладнання для забезпечення умов для проведення навчання

спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

КЕКВ 2270 - 89,5 тис. грн. - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для забезпечення умов для проведення навчання спеціалістів з питань фінансового

моніторингу.

Відхилення касових видатків загального фонду на 65,6 тис. грн від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося за рахунок економії видатків, у зв'язку з нарахуванням єдиного соціального внеску (8,41%) на заробітну плату працівнику з інвалідністю в сумі 19,6 тис. грн та економії видатків на оплату теплопостачання, у зв'язку із зменшенням орендованої площі опалення у сумі 45,9 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду менші на 569,6 тис. грн, ніж заплановані у зв'язку із запровадженням Національним агентством України з питань державної служби (наказ НАДС від 12.06.2023 № 85-23) критерію до учасників конкурсу щодо наявності ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Через зазначену обставину Академія фінансового моніторингу не мала можливості брати участь у конкурсі на підвищення кваліфікації, що проводився НАДС.

Затверджені обсяги видатків на 2024 та доведені граничні обсяги видатків на 2025 рік по КПКВ 3509020 на виконання державного замовлення складають 3451,4 тис. грн., а саме:

КЕКВ 2111 – 2596,7 тис. грн. - на оплату праці штатних працівників та залучених викладачів для забезпечення виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації спеціалістів фінансового моніторингу, а саме посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за знання та використання іноземної мови, доплата за вчене звання професора, доплата за вчене звання доцента, доплата за науковий ступінь доктора наук, доплата за науковий ступінь кандидата наук, допомога на оздоровлення, погодинна оплата викладачів.

КЕКВ 2240 – 131,0 тис. грн. - на оплату послуг з утримання приміщень та технічного обслуговування обладнання для забезпечення умов для проведення навчання спеціалістів з питань фінансового моніторингу, а саме експлуатаційні послуги.

КЕКВ 2270 – 152,4 тис. грн. - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для забезпечення умов для проведення навчання спеціалістів з питань фінансового моніторингу, а саме на оплату теплопостачання та електроенергії.

Ріст видатків на 2024 рік порівняно з касовими видатками за 2023 року спричинений зростанням прогнозованого розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2024, а також загальним потенційним зростанням цін на оплату послуг.

Видатки на 2025 рік по КПКВ 3509020 за спеціальним фондом плануються на рівні 6144,1 тис. грн., а саме:

КЕКВ 2111 – 4202,0 тис. грн. - на оплату праці штатних працівників та залучених викладачів для забезпечення Підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а саме посадовий оклад - 1119,7 тис.грн, надбавка за вислугу років - 133,0 тис.грн., надбавка за складність напруженість у роботі - 1412,1 тис.грн., допомога на оздоровлення - 93,3 тис.грн., премія - 1052,3 тис.грн., погодинна оплата викладачів - 391,6 тис.грн.

КЕКВ 2120 – 924,4 тис. грн. - нарахування на заробітну плату,

КЕКВ 2210 – 101,9 тис. грн. - предмети, обладнання та інвентар., а саме: Папір форматів А-4 та А-3, марки, конверти, ручки та олівці з логотипом, папка формату А-4 з карманом, блокнот А5, папки на зав'язках картонні та папки сегрегатор, бланки на сертифікати, питна вода, тонери та картридж.

КЕКВ 2240 – 715,6 тис. грн. - на оплату послуг з утримання приміщень та технічного обслуговування обладнання для забезпечення умов для проведення навчання

спеціалістів з питань фінансового моніторингу, а саме: послуги із страхування приміщення в місті Київ та в місті Львів; оплата оренди приміщень в місті Київ та в місті Львів; технічне обслуговування системи вентиляції та кондиціонування повітря, систем пожежних завіс, систем охоронної сигналізації, пожежної сигналізації, системи пожежогасіння, диспетчеризації та контролю загазованості, технічне обслуговування масляних трансформаторів, перевірка приладів обліку, технічне обслуговування дизельгенераторної станції, дератизація та дезінспекція приміщень і територій; ліцензійне супроводження програмного забезпечення «УБС», «ІС-Про зарплата», «МЕДОК», послуги з постачання ПП ZOOM та з формування КЕП; заправка картриджів, телефонний зв'язок м. Київ та м. Львів, поштові послуги Нова пошта та послуги спецзв'язку м. Київ, послуги інтернету м. Львів та м. Київ, експлуатаційні послуги м. Львів та м. Київ; охорона приміщення м. Львів, послуги сервісу ВЧАСНО, ЄДЕБО, з доступу до бухгалтерського видання, підтримка сайту та оновлення домену.

КЕКВ 2250 - 25,4 тис.грн. - відрядження по Україні , що включають добові - 7,2 тис.грн., проживання - 7,2 тис.грн., на оплату проїзду - 11,0 тис.грн.

КЕКВ 2270 – 174,8 тис. грн. - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для забезпечення умов для проведення навчання спеціалістів з питань фінансового

моніторингу, а саме оплата теплопостачання (центри навчальні в м. Київ, м. Львів) - 87,6 тис.грн., водопостачання - 5,0 тис.грн., електроенергія - 80,2 тис.грн., вивіз сміття - 2,0 тис.грн.

Ріст видатків за спеціальним фондом на 2025 рік порівняно з 2024 року спричинений недостатньою кількістю асигнувань за загальним фондом, загальним потенційним зростанням цін на оплату послуг. Для забезпечення господарської діяльності та недопущення утворення кредиторської заборгованості за комунальні послуги, та кредиторської заборгованості по заробітній платі Академія вимушена збільшити спеціальний фонд в порівнянні з 2024 роком до зазначеного рівня (6 144,1 тис. грн).

КЕКВ 2111 – 4202,0 тис. грн. - на оплату праці штатних працівників та залучених викладачів для забезпечення Підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Зростання планових показників на 2025 рік виникло за рахунок нарахування надбавок обов’язкового характеру у сумі 133,0 тис. грн. (2024 рік – 39,7 тис. грн.) нарахування надбавок , що носять стимулюючий характер у сумі 1412,1 тис. грн.

(2024 рік – 1037, тис. грн.) та премії в розмірі 37% до посадового окладу в сумі 1052,3 тис. грн. (2024 рік – 322,2 тис. грн. що становить 27% до посадового окладу)

КЕКВ 2120 – 924,4 тис. грн. - нарахування на заробітну плату.(збільшуються за рахунок росту заробітної плати)

КЕКВ 2240 – 715,6 тис. грн. - на оплату послуг з утримання приміщень та технічного обслуговування обладнання для забезпечення умов для проведення навчання спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Орендована площа приміщень м. Київ – 261,3 м кв., м. Львів – 271,9 кв. м. Витрати по утриманню виросли за рахунок орендної плати, що збільшилась за рахунок вартості одиниці орендованої площі на 1,81 грн. Також зросла вартість за одиницю інших послуг (поточний ремонт обладнання інвентарю та будівель, послуги зв’язку та інші.)

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	Підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення.	3 002,8	4 191,0	4 191,0	4 191,0	4 191,0
	у тому числі: загальний фонд	2 890,3	3 451,4	3 451,4	3 451,4	3 451,4
	спеціальний фонд	112,5	739,6	739,6	739,6	739,6
2	Підвищення кваліфікації спеціалістів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім банків).	2 886,8	3 243,0	4 347,0	4 347,0	4 347,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2 886,8	3 243,0	4 347,0	4 347,0	4 347,0
3	Підвищення кваліфікації спеціалістів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (банки).	299,9	540,0	697,5	697,5	697,5
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	299,9	540,0	697,5	697,5	697,5

№ 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
4	Тематичні семінари з питань фінансового моніторингу.	449,9	270,0	360,0	360,0	360,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	449,9	270,0	360,0	360,0	360,0
	ВСЬОГО	6 639,4	8 244,0	9 595,5	9 595,5	9 595,5
	у тому числі: загальний фонд	2 890,3	3 451,4	3 451,4	3 451,4	3 451,4
	спеціальний фонд	3 749,1	4 792,6	6 144,1	6 144,1	6 144,1

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

В 2023 році зменшення середніх витрат на підвищення кваліфікації 1 фахівця за загальним фондом на 100,9 грн від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося за рахунок економії видатків, у зв'язку з нарахуванням єдиного соціального внеску на заробітну плату працівнику з інвалідністю та економії видатків на оплату теплопостачання, у зв'язку з зменшенням орендованої площі опалення.

Зменшення середніх витрат на підвищення кваліфікації 1 фахівця за спеціальним фондом на 380,6 грн, середніх витрат на підвищення кваліфікації 1 фахівця (банки) на 1629,3 грн, середніх витрат на підвищення кваліфікації 1 фахівця (інші СПФМ) на 721,5 грн, середніх витрат на участь 1 фахівця в одноденних тематичних семінарах для СПФМ на 37,8 грн від відповідних середніх витрат, затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося за рахунок економії видатків на оплату теплопостачання, оплату праці, нарахування на оплату праці в зв'язку з переведенням навчання в онлайн-режим в умовах воєнного стану.

На 2024 рік за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою 3509020 «Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» на виконання державного замовлення затверджені асигнування на суму 3451,4 тис. грн. що будуть направлені для підвищення кваліфікації спеціалістів в кількості 700 слухачів.

За спеціальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою 3509020 «Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» на виконання замовлення передбачені надходження на суму 4792,6 тис. грн. що будуть використані для підвищення кваліфікації спеціалістів в кількості 1080 слухачів :

739,6 тис.грн.- на підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в кількості 150 слухачів за державним замовленням шляхом укладення державного контракту з державним замовником - Нацдержслужбою;

3243,0 тис.грн.- на підвищення кваліфікації інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - інші СПФМ) в кількості 690 слухачів

360,0 тис.грн. - тематичні семінари для суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) в кількості слухачів 150;

540,0 тис.грн. - на підвищення кваліфікації суб'єктів первинного фінансового моніторингу (банки) у кількості 90 слухачів.

В 2025 році за спеціальним фондом плануються надходження на суму 6144,1 тис. грн. що будуть використані для підвищення кваліфікації спеціалістів в кількості 1083 слухачів :

739,6 тис.грн.- на підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в кількості 150 слухачів за державним замовленням шляхом укладення державного контракту з державним замовником - Нацдержслужбою;

4347,0,0 тис.грн.- на підвищення кваліфікації інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - інші СПФМ) в кількості 690 слухачів

360,0 тис.грн. - тематичні семінари для суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) в кількості слухачів 150;

697,5 тис.грн. - на підвищення кваліфікації суб'єктів первинного фінансового моніторингу (банки) у кількості 93 слухачів.

Ріст видатків за спеціальним фондом за рахунок підвищення цін на навчання на 2025 рік порівняно з 2024 року спричинений недостатньою кількістю асигнувань за загальним фондом, загальним потенційним зростанням цін на оплату послуг , комунальних послуг та енергоносіїв.

Для забезпечення господарської діяльності та недопущення утворення кредиторської заборгованості за комунальні послуги та кредиторської заборгованості по заробітній платі Академія вимушена збільшити спеціальний фонд в порівнянні з 2024 роком до зазначеного рівня (6 144,1 тис. грн). Залишення спеціального фонду на рівні 2024 року призведе до неможливості виплачувати працівникам Академії надбавки та доплати обов'язкового характеру.

Для забезпечення господарської діяльності та недопущення утворення кредиторської заборгованості за комунальні послуги, та кредиторської заборгованості по заробітній платі Академія вимушена збільшити спеціальний фонд в порівнянні з 2024 роком до зазначеного рівня (6 144,1 тис. грн).

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 установ, залучених до надання послуг з підвищення кваліфікації	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Кількість штатних одиниць - всього, у т.ч.:	од.	14,8	25,0	25,0	25,0	25,0
3	педагогічних одиниць, а саме:	од.	11,8	20,0	20,0	20,0	20,0
4	за загальним фондом	од.	7,8	11,0	11,0	11,0	11,0

5	за спеціальним фондом	од.	4,0	9,0	9,0	9,0	9,0
6	спеціалістів, а саме:	од.	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7	за загальним фондом	од.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
8	за спеціальним фондом	од.		2,0	2,0	2,0	2,0
	продукту						
1	Кількість спеціалістів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім банків), які підвищили кваліфікацію	осіб	842,0	690,0	690,0	690,0	690,0
2	Кількість спеціалістів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (банки), які підвищили кваліфікацію	осіб	73,0	90,0	93,0	93,0	93,0
3	Кількість спеціалістів, які взяли участь у тематичних семінарах з питань фінансового моніторингу	осіб	288,0	150,0	150,0	150,0	150,0
4	Кількість спеціалістів органів державної влади, які підвищили кваліфікацію з питань фінансового моніторингу, в тому числі:	осіб	677,0	850,0	850,0	850,0	850,0
5	за загальним фондом	осіб	650,0	700,0	700,0	700,0	700,0
6	за спеціальним фондом	осіб	27,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 спеціаліста суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім банків)	грн.	3 428,5	4 700,0	6 300,0	6 300,0	6 300,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 спеціаліста суб'єктів первинного фінансового моніторингу (банки)	грн.	4 108,2	6 000,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0
3	Середні витрати на участь 1 спеціаліста в тематичних семінарах з питань фінансового моніторингу	грн.	1 562,2	1 800,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу 1 спеціаліста органу державної влади, в тому числі:	грн.	4 435,4	4 930,6	4 930,6	4 930,6	4 930,6
5	за загальним фондом	грн.	4 446,6	4 930,6	4 930,6	4 930,6	4 930,6
6	за спеціальним фондом	грн.	4 166,7	4 930,7	4 930,7	4 930,7	4 930,7
	якості						
1	Питома вага фахівців, які отримали документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

2	Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Згідно затвердженого орієнтовного графіку проведення навчання на 2024 рік заплановано 1780 слухача, для проходження підвищення кваліфікації спеціалістів суб'єктів первинного фінансового моніторингу в т.ч.: підвищення кваліфікації спеціалістів за державним замовленням - 700 спеціалістів (на 50 слухачів більше відповідно 2023 року) з витратами на 1 слухача – 4930,60 грн., фахівців інших СПФМ - 690 фахівців з витратами на 1 слухача 4700,00 грн., СПФМ (банки), які підвищили кваліфікацію - 90 слухачів з витратами на 1 слухача 6000,00 грн. та 150 фахівців, які приймуть участь в одноденних тематичних семінарах для СПФМ з витратами на 1 слухача 1800,00 грн. При плануванні витрат на підвищення кваліфікації одного спеціаліста було враховано збільшення слухачів за державним замовленням на 50 чоловік та прогнозований ріст посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до 3195.00 грн. на 01/01/2024 року та потенційне зростання цін на оплату послуг , комунальних послуг та енергоносіїв.

На 2025 рік в порівнянні з 2024 роком планується зростання вартості навчання за спеціальним фондом, яке спричинене недостатнім асигнуванням за загальним фондом, загальним потенційним зростанням цін на оплату послуг , комунальних послуг та енергоносіїв, а також підвищенням середньої заробітної плати, а саме:

фахівців інших СПФМ - 690 фахівців з витратами на 1 слухача 6300,00 грн., СПФМ (банки), які підвищили кваліфікацію - 93 слухачів з витратами на 1 слухача 7500,00 грн. та 150 фахівців, які приймуть участь в одноденних тематичних семінарах для СПФМ з витратами на 1 слухача 2400,00 грн.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах ☒

№ з/п	Категорії працівників	(особи)											
		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	Педагогічний персонал	17,0	7,8	3,0	4,0	11,0	9,0	11,0	9,0	11,0	9,0	11,0	9,0
2	Спеціалісти	5,0	3,0			3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0
	Всього працівників	22,0	10,8	3,0	4,0	14,0	11,0	14,0	11,0	14,0	11,0	14,0	11,0
	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 05.09.2017 року № 2145-VIII "Про освіту".
2. Закон України від 01.07.2014 року № 1556-VII "Про вищу освіту".
3. Закон України від 06.12.2019 № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
4. Закон України від 20.11.2012 № 5499-VI "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів".
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 777 "Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу".
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 № 899-р "Про утворення Навчально- методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму".
7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".
8. Наказ Державної служби фінансового моніторингу України від 14.12.2017 № 179 "Про зміну назви Державного навчального закладу післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму".

Державний секретар

(підпис)

Дмитро САМОНЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Міністерство фінансів України
ід-14203 в АІС ГРК, КВК=350, КПК=3509020, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
18.09.2024 18:37:54 **Дмитро САМОНЕНКО** (3FAA9288358EC0030400000069B32F009AF2D200)
18.09.2024 18:42:13 **Міністерство фінансів України** (3FAA9288358EC003040000005A6F3900B4E4D500)
18.09.2024 18:45:44 **відправлено: Міністерство фінансів України** (3FAA9288358EC003040000005A6F3900B4E4D500)
27bee2c8-86d9-46ed-81ca-3d59c6ed1b0b