|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | Наказ / розпорядчий документ | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | Міністерства фінансів України | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | 10 лютого 2025 року № 83 | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |  |
| **Паспорт**  **бюджетної програми на 2025 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | 350 | | | | |  | Міністерство фінансів України | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | (КПКВК ДБ 1 ) | | | | |  |  |  | (найменування головного розпорядника) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 2. | | 3509000 | | | | |  | Державна служба фінансового моніторингу України | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | (КПКВК ДБ 1 ) | | | | |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 3. | | 3509010 | | | | |  | 0112 |  | Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | (КПКВК ДБ 1 ) | | | | |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань | | | | | | | | | | | **186 152,5** | | | | | тис. гривень, | | у тому числі загального фонду | | | | | **186 152,5** | | тис. гривень. | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | та спеціального фонду | | | | |  | | тис. гривень. | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 5. Підстави для виконання 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". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | № з/п | | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | 1 | | | Розвиток фінансового сектору | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 20664 | | | | | | 28-01-2025 17:21:17 | | | | | | | | АІС "ГРК" | | | | | eae1ce55-31d3-4e7f-a2f9-14ab8583f21d | | | | | | | | | 1 з 5 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 7. 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 8. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | № з/п | | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | *тис. гривень* | | |  |  |  |
|  | № з/п | | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | Загальний  фонд | | Спеціальний  фонд | | Разом | | |  |  |  |
|  | 1 | | Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері фінансового моніторингу. | | | | | | | | | | | | 186 152,5 | |  | | 186 152,5 | | |  |  |  |
|  |  | | Усього: | | | | | | | | | | | | 186 152,5 | |  | | 186 152,5 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | *тис. гривень* | | |  |  |  |
|  | Код державної цільової програми | | | | | Назва державної цільової програми | | | | | | | | | Загальний  фонд | | Спеціальний  фонд | | Разом | | |  |  |  |
|  |  | | | | | Усього: | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20664 | | | | | | | 28-01-2025 17:21:17 | | АІС "ГРК" | | | | eae1ce55-31d3-4e7f-a2f9-14ab8583f21d | | | | | | | | 2 з 5 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Результативні показники бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  |
|  | № з/п | | Найменування показника | | | | Одиниця виміру | | | Джерело інформації | | Значення показника | | |  |  |
|  | ***1*** | *затрат* | | | |  | |  | | | 0,0 | | |  | | |
|  | 1 | Кількість штатних одиниць | | | | од. | | постанова Кабінету Міністрів України  від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік | | | 237,0 | | |  | | |
|  | 2 | Кількість службових автомобілів | | | | од. | | постанова Кабінету Міністрів України  від 26.12.2011 № 1399,  внутрішньогосподарський облік | | | 1,0 | | |  | | |
|  | 3 | Кількість центрів обробки даних | | | | од. | | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | | 2,0 | | |  | | |
|  | 4 | Кількість ІС та ІКС функціонування яких забезпечено в ІСФМ | | | | од. | | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | | 4,0 | | |  | | |
|  | ***2*** | *продукту* | | | |  | |  | | | 0,0 | | |  | | |
|  | 1 | Кількість заведених досьє | | | | од. | | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | | 6 644,0 | | |  | | |
|  | 2 | Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки | | | | од. | | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | | 727,0 | | |  | | |
|  | 3 | Кількість запитів, щодо надання додаткової інформації | | | | од. | | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | | 20 258,0 | | |  | | |
|  | 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. | | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | | 47,0 | | |  | | |
|  | 5 | Кількість інформацій про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), які підлягають фінансовому моніторингу, що оброблені та взяті на облік | | | | од. | | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | | 1 550 000,0 | | |  | | |
|  | 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. | | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | | 80 000,0 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20664 | | | | 28-01-2025 17:21:17 | АІС "ГРК" | | | | eae1ce55-31d3-4e7f-a2f9-14ab8583f21d | | | | 3 з 5 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 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 | | | од. | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | 35,0 | |  |
|  | 8 | Кількість рекомендацій та інших документів, наданих суб'єктам фінансового моніторингу для підвищення ефективності системи фінансового моніторингу | | | од. | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | 60,0 | |  |
|  | 9 | Кількість створених (оновлених) систем кібербезпеки, захисту інформації інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем | | | од. | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | 3,0 | |  |
|  | ***3*** | *ефективності* | | |  |  | | 0,0 | |  |
|  | 1 | Кількість обробленої інформації про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника | | | од. | внутрішньогосподарський облік | | 6 540,0 | |  |
|  | 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. | внутрішньогосподарський облік | | 338,0 | |  |
|  | 3 | Кількість ІС чи ІКС, функціонування яких зарезервовано в ІСФМ | | | од. | внутрішньогосподарський облік | | 3,0 | |  |
|  | 4 | Звіт про проведення національної оцінки ризиків | | | од. | внутрішньогосподарський облік | | 1,0 | |  |
|  | ***4*** | *якості* | | |  |  | | 0,0 | |  |
|  | 1 | Частка проєктів узагальнених матеріалів, які були схвалені Експертною комісією для передачі правоохоронним органам, у їх загальній кількості | | | відс. | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | 99,0 | |  |
|  | 2 | Рівень забезпечення функціонування ІСФМ | | | відс. | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | 95,0 | |  |
|  | 3 | Питома вага інформацій про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), сформованої та поданої відповідно до вимог законодавства, в загальній кількості поданої | | | відс. | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | 99,9 | |  |
|  | 4 | Питома вага інформацій фінансового моніторингу, зібраної в оцифрованому вигляді, до загальної кількості поданої інформації | | | відс. | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | 94,5 | |  |
|  | 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. | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | 99,9 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20664 | | | 28-01-2025 17:21:17 | АІС "ГРК" | | | eae1ce55-31d3-4e7f-a2f9-14ab8583f21d | | 4 з 5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | | Співвідношення загальної кількості узагальнених матеріалів переданих до правоохоронних та розвідувальних органів упродовж звітного року до середньорічного та кумулятивного виміру вказаного показника за весь період функціонування національної системи ПВК/ФТ | | | | | | | відс. | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | | | 100,0 | | |  |
|  | 7 | | Рівень резервування ІС чи ІКС ІСФМ | | | | | | | відс. | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | | | | 75,0 | | |  |
|  | 8 | | Частка жінок на державній службі, в т.ч.: | | | | | | | відс. | внутрішньогосподарський облік | | | | 56,1 | | |  |
|  | 9 | | категорії Б | | | | | | | відс. | внутрішньогосподарський облік | | | | 48,6 | | |  |
|  | 10 | | категорії В | | | | | | | відс. | внутрішньогосподарський облік | | | | 60,5 | | |  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;  2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |  |
|  | | | | **Державний секретар** | | | | |  | | |  | | **Дмитро САМОНЕНКО** | | |  |  |
|  | | | |  | | | | | (підпис) | | |  | | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) | | |  |  |
|  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |  |
|  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | **ПОГОДЖЕНО:** | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | | Міністерство фінансів України | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | | **АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ** | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | | Дата 05.02.2025 | | | № 08010-11/350-5/3656 | | | | |  | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20664 | | | | 28-01-2025 17:21:17 | | | | | АІС "ГРК" | | | eae1ce55-31d3-4e7f-a2f9-14ab8583f21d | | | | 5 з 5 | | |

.