

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

1. **615** **Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку**  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

---

2. **6151000** **Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку**  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

---

3. **6151010** **0411 Керівництво та управління у сфері фондового ринку**  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів та похідних (деривативів) в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів.

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
53414,0		53414,0	53105,6		53105,6	-308,4		-308,4

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	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері фондового ринку	44466,3		44466,3	45869,7		45869,7	1403,4		1403,4
2	Участь НКЦПФР у роботі IOSCO - Міжнародної організації комісій з цінних паперів	556,5		556,5	616,0		616,0	59,5		59,5
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	7549,3		7549,3	6062,2		6062,2	-1487,1		-1487,1
4	Сплата судового збору	467,1		467,1	524,3		524,3	57,2		57,2
5	Підвищення кваліфікації працівників	374,8		374,8	33,4		33,4	-341,4		-341,4
<b>Всього</b>		<b>53 414,0</b>		<b>53 414,0</b>	<b>53 105,6</b>		<b>53 105,6</b>	<b>-308,4</b>		<b>-308,4</b>

## 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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85; Указ Президента від 03.04.2015 №190/2015	460		460	460		460			
2	Займана загальна площа	кв. м.	Угоди про оренду приміщень, Розпорядження КМУ від 28.03.2012 № 153-р	8467,6		8467,6	8467,6		8467,6			
3	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371	1		1	1		1			
4	Вартість комплексної системи захисту інформації, системи електронного документообігу, розробки програмного забезпечення та його впровадження, придбання ліцензійного програмного забезпечення.	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти	6389,5		6389,5	5476		5476	-913,5		-913,5
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку з економією, що утворилась в результаті проведення двоступеневих та відкритих торгів з використання системи "Прозоро".												
5	Вартість придбання серверної та комп'ютерної техніки	тис.грн.	Угоди про надання послуг.	785		785	586,2		586,2	-198,8		-198,8
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку з економією коштів, яка утворилась в результаті проведення відкритих торгів з використання системи "Прозоро".												
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість розроблених Комісією законопроектів	од.	Внутрішній облік	3		3	3		3			
2	Кількість розроблених Комісією нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	47		47	48		48	1		1
<b>Примітка:</b> Фактичне перевищення показника над плановим пояснюється прийняттям НКЦПФР рішення від 25.10.2016 №1024 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.10.2015 №1707", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.11.2016 №1472/29602. В той же час зазначений показник напряму залежить від прийняття законодавства щодо регульованих ринків капіталу та деривативів.												

3	Кількість ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених)	од.	Внутрішній облік	100	100	166	166	66	66
<b>Примітка:</b>		<i>Фактичне збільшення ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених, виданих копій, дублікатів) пояснюється закінченням строку дії строкових ліцензій, та як наслідок, необхідністю отримання професійними учасниками у встановленому порядку безстрокових ліцензій, а також із збільшенням кількості заяв, що надійшли від осіб, які мають намір провадити зазначений вид професійної діяльності.</i>							
4	Обсяг надходжень до бюджету від сплати за видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	тис.грн	Внутрішній облік, державний бюджет	291	291	466,5	466,5	175,5	175,5
<b>Примітка:</b>		<i>Збільшення фактичного обсягу надходжень до бюджету від сплати за ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку безпосередньо пов'язане із збільшенням фактичної кількості (виданих, переоформлених, виданих копій, дублікатів) ліцензій у порівнянні з відповідним плановим показником.</i>							
5	Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	од.	Внутрішній облік	1500	1500	1421	1421	-79	-79
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення фактичного показника від планового пояснюється нестабільною економічною та політичною ситуацією в країні, зменшенням кількості професійних учасників фондового ринку.</i>							
6	Обсяг надходжень до бюджету від сплати за видачу сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	тис.грн.	Внутрішній облік	675	675	639,6	639,6	-35,4	-35,4
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення фактичного показника від планового відбулось у зв'язку зі зменшенням кількості виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.</i>							
7	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів	тис.грн	Внутрішній облік	75000000	75000000	232415742	232415742	157415742	157415742
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення фактичного показника від планового відбулось у зв'язку з приватизацією та посиленням вимог до банківського сектору економіки, а також завдяки збільшенню обсягів в рамках кожного окремого випуску цінних паперів ІСІ та кількісному збільшенню зареєстрованих випусків цінних паперів ІСІ.</i>							
8	Кількість планових перевірок учасників фондового ринку	шт.	Внутрішній облік	150	150	27	27	-123	-123
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення фактичного показника від планового відбулось у зв'язку з вимогами Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" яким встановлено, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюється виключно з дозволу Кабінету Міністрів України за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.</i>							
9	Кількість укладених договорів на послуги з інформатизації	од.	Внутрішній облік	12	12	6	6	-6	-6
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення відбулось у зв'язку з частковим корегуванням планів розвитку інформаційних систем та відповідним внесенням змін до Річного плану закупівель</i>							
10	Кількість цифрових каналів зв'язку для доступу до мережі Інтернет	од.	Внутрішній облік	3	3	3	3		
11	Кількість звернень до адміністративних судів України (I-II інстанція та Вищий адміністративний суд України)	од.	Внутрішній облік	339	339	219	219	-120	-120
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення фактичного показника від планового відбулось у зв'язку з тим, що позовні вимоги по декільком постановам про накладання штрафних санкцій у відношенні одного товариства об'єднано в один позов. Товариствами оскаржуються постанови про накладання штрафних санкцій, що унеможливило подання Комісією позовів про стягнення штрафних санкцій застосованих згідно таких постанов.</i>							

12	Кількість комплексних систем (системи захисту інформації, системи електронного документообігу, розробки програмного забезпечення)	од.	Внутрішній облік	7	7	1	1	-6	-6
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового пояснюється зміною пріоритетів щодо розвитку інформаційних систем Комісії у 2016 році та неможливістю одночасного впровадження окремих систем (потребували поступового впровадження).									
13	Кількість ліцензійного програмного забезпечення	од.	Внутрішній облік	422	422	1586	1586	1164	1164
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового відбулось у зв'язку із проведенням легалізації програмного забезпечення НКЦПФР.									
14	Кількість серверної та комп'ютерної техніки	од.	Внутрішній облік	15	15	14	14	-1	-1
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового відбулось у зв'язку зі зміною пріоритетів у розвитку ІТ інфраструктури НКЦПФР в результаті чого заплановане придбання мережевого екрану було відтерміновано.									
15	Кількість співробітників, які мають пройти навчання та підвищити кваліфікацію	чол.	Внутрішній облік	109	109	34	34	-75	-75
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового відбулось у зв'язку з проходженням навчання персоналу у рамках виконання проекту впровадження системи внутрішнього електронного документообігу.									
<b>3 ефективності</b>									
1	Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку на одного працівника (3 особи)	од.	Внутрішній облік	500		475		-25	
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового відбулось у зв'язку із зменшенням кількості виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності.									
2	Кількість ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених) на одного працівника (15 осіб)	од.	Внутрішній облік	6,7		13,8		7,1	
<b>Примітка:</b> Фактичне збільшення кількості ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених) на одного працівника (15 осіб) від планового відбулось у зв'язку із збільшенням виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та зменшенням кількості працівників які супроводжують даний напрям.									
3	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів на одного працівника (18 осіб)	тис.грн.	Внутрішній облік	416667		12911985,7		8745318,7	
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового відбулось у зв'язку із збільшенням обсягу зареєстрованих випусків цінних паперів.									
4	Середній розмір судового збору за подання одного звернення до адміністративних судів України (I-II інстанція та Вищий адміністративний суд України)	тис.грн.	Внутрішній облік	1,4		1,7		0,3	
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості позовів з вимогою про стягнення штрафних санкцій розмір яких становить більше ніж 200000 грн.									
5	Середня вартість комплексної системи (системи захисту інформації, системи електронного документообігу)	тис.грн.	Внутрішній облік	827,1		3804,5		2977,4	
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового пояснюється придбанням однієї комплексної системи, а не семи.									
6	Середня вартість комплексу ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішній облік	1,4		3		1,6	

<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового пояснюється придбанням окремих серверних ліцензій за різними цінами, що вплинуло на формування середньої вартості.						
7	Середня вартість навчання або підвищення кваліфікації на одного працівника	тис.грн	Внутрішній облік	3,4	1	-2,4
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового відбулось у зв'язку з утворенням економії коштів в результаті проходженням навчання персоналу у рамках виконання проекту впровадження системи внутрішнього електронного документообігу.						
<b>4 якості</b>						
1	Частка прийнятих законопроектів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	50		-50
<b>Примітка:</b> Протягом 2016 року розроблено та внесено на розгляд Верховної ради 3 законопроекти, але жоден не був прийнятий у зв'язку із значною завантаженістю Верховної Ради України.						
2	Рівень зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів від кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	100	
3	Частка виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених), у загальному обсязі звернень	відс.	Внутрішній облік	100	100	
4	Частка виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, у загальному обсязі звернень	відс.	Внутрішній облік	100	94,7	-5,3
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника в порівнянні з плановим відбулось у зв'язку із вимогами Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2013 №1464, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.09.2013 за №1572/24104 (повернуто без розгляду, на доопрацювання - 106 звернень, відмовлено у видачі сертифіката - 1).						
5	Рівень коштів, що надійшли до бюджету за видачу сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, за ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (видані, переоформлені) від запланованого обсягу	відс.	Внутрішній облік	100	100	
6	Обсяг державного мита, сплаченого за реєстрацію випусків цінних паперів	тис.грн.	Внутрішній облік	9700	11061,2	1361,2
<b>Примітка:</b> Перевиконання показника пояснюється збільшенням обсягу зареєстрованих випусків цінних паперів.						
7	Рівень здійснених перевірок учасників ринку цінних паперів від запланованої кількості	відс.	Внутрішній облік	100	18	-82
<b>Примітка:</b> Розрахунково до запланованої кількості та пояснюється виконанням вимог Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" яким встановлено, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюється виключно з дозволу Кабінету Міністрів України за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.						
8	Рівень виявлених порушень у загальній кількості перевірок учасників фондового ринку	відс.	Внутрішній облік	61	85	24

**Примітка:** Збільшення показника обумовлено тим, що відповідно до вимог чинного законодавства НКЦПФР здійснювалось проведення перевірок в сфері фінансового моніторингу учасників фондового ринку (ринку цінних паперів), які мали великі доходи та високий ризик бути використаними з метою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Таким чином наявність високого ризику вплинула на кількість виявлених порушень.

9	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь НКЦПФР від загальної кількості	відс.	Внутрішній облік	82,5	82,5	
10	Рівень впровадження комплексних систем та ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Внутрішній облік	100	80	-20
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового пояснюється зміною пріоритетів щодо розвитку інформаційних систем Комісії у 2016 році та неможливістю одночасного впровадження окремих систем (потребували поступового впровадження).						
11	Рівень впровадження капітального обладнання	відс.	Внутрішній облік	100	90	-10
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового відбулось у зв'язку зі зміною пріоритетів у розвитку ІТ інфраструктури НКЦПФР в результаті чого заплановане придбання мережевого екрану було відтерміновано.						
12	Співвідношення кількості осіб, які пройшли навчання або підвищення кваліфікації, до запланованої кількості осіб, які мають пройти навчання	відс.	Внутрішній облік	100	31,2	-68,8
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового відбулось у зв'язку з проходженням навчання персоналу у рамках виконання проекту впровадження системи внутрішнього електронного документообігу.						

#### Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Комісії



(підпис)

Т.Хромаєв

(прізвище та ініціали)

Заступник Міністра/директор Департаменту  
Міністерства фінансів України

(підпис)

(прізвище та ініціали)