1.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

615

 **Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

6151000

Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

6151010

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

0411

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

№ з/п

Стратегічна ціль

 1

Розробка актів законодавства у сфері удосконалення ринку цінних паперів

 2

Здійснення ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів

 3

Проведення сертифікації фахівців з питань фондового ринку

 4

Здійснення реєстрації випусків цінних паперів

 5

Здійснення контролю за учасниками ринку цінних паперів

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

4.

5.

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

спеціальний

фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд

спеціальний

фонд

разом

 42605,0

 41867,4

‑737,6

 41867,4

‑737,6

 42605,0

Напрями використання бюджетних коштів:

6.

11

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

загальний

фонд

разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері фондового ринку

 41583,2

 41583,2

 1

 40765,9

 40765,9

‑817,3

‑817,3

Участь НКЦПФР у роботі IOSCO - Міжнародної організації комісій з цінних паперів

 297,3

 297,3

 2

 381,4

 381,4

 84,1

 84,1

тис. гривень

2

Виконання завдань (проектів) з інформатизації

 120,9

 120,9

 3

 116,5

 116,5

‑4,4

‑4,4

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, станом на 01.01.2015 (крім АР Крим та м.Севастополь)

 603,6

 603,6

 4

 603,6

 603,6

**42 605,0**

**42 605,0**

**41 867,4**

**41 867,4**

**‑737,6**

**‑737,6**

**Всього**

7.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

8.

11

Фактичні результативні показники

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески

од.

Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371

 1

 1

 1

 1

 1

Кількість штатних одиниць

од.

Указ Президента від 03.04.2015 №199/2015; Постанова КМУ від 05.04.2014 №85

 460

 460

 2

 460

 460

Займана загальна площа

кв. м.

Угоди про оренду приміщень, Розпорядження КМУ від 28.03.2012 №153-р

 8467,2

 8467,2

‑162,6

‑162,6

 3

 8629,8

 8629,8

*Зменшення фактичного показника займаної загальної площі у порівнянні з плановим пояснюється ліквідацією Дніпровського та Прикарпатського територіальних управлінь НКЦПФР і звільненням частини приміщень.*

**Примітка:**

Кількість службових автомобілів

од.

Постанова КМУ від 01.03.2014 № 65

‑1

‑1

 4

 1

 1

*Відповідно до спільного розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Служби безпеки України від 09.06.2015 №16/р(НК)/201 та на підставі підпункту "ґ" пункту 4 Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою КМУ від 21.09.1998 №1482 автомобіль був переданий до сфери управління Служби безпеки України, що підтверджується актом приймання-передачі від 15.06.2015 №19/16-2840.*

**Примітка:**

**2**

**продукту**

Кількість розроблених Комісією законопроектів

од.

Внутрішній облік

 10

 10

 7

 7

 1

 3

 3

*В зв’язку з активізацією проведення реформ у 2015 році збільшилась кількість розроблених НКЦПФР законопроектів.*

**Примітка:**

Кількість розроблених Комісією нормативно-правових актів

од.

Внутрішній облік

 61

 61

 18

 18

 2

 43

 43

*Фактичне перевищення показника над плановим пояснюється прийняттям відповідних законодавчих актів. Також відбулося удосконалення вимог чинних нормативно-правових актів Комісії, враховуючи нові зміни у законодавстві.*

**Примітка:**

3

Кількість ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених, виданих копій, дублікатів)

од.

Внутрішній облік

 279

 279

 19

 19

 3

 260

 260

*Фактичне збільшення кількості ліцензій на впровадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених, виданих копій, дублікатів) у порівнянні з плановою їх кількістю обумовлено завчасним наданням документів на отримання ліцензії ліцензатами, щодо подальшого провадження ними видів професійної діяльності.*

**Примітка:**

Обсяг надходжень до бюджету від сплати за ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених, виданих копій, дублікатів)

тис.грн.

Внутрішній облік

 707

 707

 47

 47

 4

 660

 660

*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.*

**Примітка:**

Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов"язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку

од.

Внутрішній облік

 1353

 1353

‑447

‑447

 5

 1800

 1800

*Фактичне зменшення кількості виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку обумовлено економічною та політичною ситуацією в країні, зменшенням кількості професійних учасників фондового ринку.*

**Примітка:**

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

 608,8

 608,8

‑201,2

‑201,2

 6

 810

 810

*Зменшення фактичного обсягу надходжень до бюджету від сплати за видачу сертифікатів на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної дільності на фондовому ринку відбулося у зв’язку з меньшою кількістью виданих сертифікатів.*

**Примітка:**

Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів

тис.грн

Внутрішній облік

 155763538

 155763538

 86763538

 86763538

 7

 69000000

 69000000

*Відхилення фактичного показника від планового пояснюється залученням емітентами цінних паперів, зокрема державними підприємствами, додаткових коштів, необхідних для здійснення їх статутної діяльності.*

**Примітка:**

Кількість планових перевірок учасників фондового ринку

од.

Внутрішній облік

 29

 29

‑161

‑161

 8

 190

 190

*Зменшення фактичної кількості перевірок учасників фондового ринку у порівнянні з плановою пояснюється застосуванням пункта 8 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін та визнання такими що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28.12.2014 №76-VIII. Перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців контролюючими органами ( крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) здійснювалися протягом січня - червня 2015 року виключно за наявності дозволу Кабінету Міністрів України.*

**Примітка:**

Кількість укладених договорів на послуги з інформатизації

од.

Внутрішній облік

 7

 7

 3

 3

 9

 4

 4

*Збільшення фактичного показника кількості укладених договорів на послуги з інформатизації обумовлено запровадженням пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів, вартість яких не перевищує суми, визначеної Законом України "Про здійснення державних закупівель". Також Комісія приєдналася до умов Договору про надання послуг ЕЦП державним установам та органам влади.*

**Примітка:**

Кількість цифрових каналів зв"язку для доступу до мережі Інтернет

од.

Внутрішній облік

 2

 2

 10

 2

 2

**3**

**якості**

Частка прийнятих законопроектів у загальній кількості розроблених

відс.

Розрахунково

‑100

 1

 100

4

*Протягом 2015 року НКЦПФР розроблено 10 законопроектів, з яких: 5 - офіційно подані до Верховної Ради України; 1 - напрвлено до Адміністрації Президента України для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України; 1 - поданий Кабінетові Міністрів України; 1 - у процесі погодження із заінтересованими державними органами з метою забезпечення його подальшого подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України; 1 - потребує доопрацювання за результатами технічної місії МВФ, з метою забезпечення імплентації найкращих міжнародних практик у сфері боротьби із зловживанням на фондовому ринку; 1 - у процесі оприлюднення з подальшим погодженням із заінтересованими державними органами з метою забезпечення його подальшого подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України.*

**Примітка:**

Рівень зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів від кількості розроблених

відс.

Розрахунково

 74

‑26

 2

 100

*Зменшення показника обумовлено тим, що реєстрація у Міністерстві юстиції України частини розроблених наприкінці 2015 року нормативно-правових актів планується у 2016 році.*

**Примітка:**

Частка виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених, виданих копій, дублікатів) у загальному обсязі звернень

відс.

Розрахунково

 100

 3

 100

Частка виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов"язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, у загальному обсязі звернень

відс.

Розрахунково

 90

‑10

 4

 100

*Відповідно до вимог Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку повернуто без розгляду, на доопрацювання - 157 пакетів документів.*

**Примітка:**

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 видані копії, дублікати) від запланованого обсягу

відс.

Розрахунково

 92

‑8

 5

 100

*Розрахунково до запланованого обсягу надходжень.*

**Примітка:**

Обсяг державного мита, сплаченого за реєстрацію випусків цінних паперів

тис.грн.

Внутрішній облік

 10356

 556

 6

 9800

*Перевиконання показника пояснюється збільшенням обсягу зареєстрованих випусків цінних паперів.*

**Примітка:**

Рівень здійснених перевірок учасників ринку цінних паперів від запланованої кількості

відс.

Розрахунково

 8

‑92

 7

 100

*Розрахунково до запланованої кількості.*

**Примітка:**

Рівень виявлених порушень у загальній кількості перевірок учасників фондового ринку

відс.

Розрахунково

 83

 22

 8

 61

*Збільшення показника обумовлено тим, що 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 легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Таким чином, наявність високого ризику вплинула на кількість виявлених порушень.*

**Примітка:**

5

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, станом на 01.01.2015 (крім АР Крим та м.Севастополь)

відс.

Розрахунково

 100

 9

 100

Аналіз стану виконання результативних показників

9.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

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

Т.Хромаєв

**Голова Комісії**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України**

(прізвище та ініціали)

(підпис)