

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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	Розвиток 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
86977,4		86977,4	83790,1		83790,1	-3187,3		-3187,3

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	84267,6		84267,6	80314,2		80314,2	-3953,4		-3953,4
2	Участь НКЦПФР у роботі IOSCO - Міжнародної організації комісій з цінних паперів	750,0		750,0	695,6		695,6	-54,4		-54,4
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	1100,0		1100,0	2419,7		2419,7	1319,7		1319,7
4	Сплата судового збору	600,0		600,0	360,0		360,0	-240,0		-240,0
5	Підвищення кваліфікації працівників	259,8		259,8	0,6		0,6	-259,2		-259,2
Всього		86 977,4		86 977,4	83 790,1		83 790,1	-3 187,3		-3 187,3

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
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85; Указ Президента від 03.04.2015 №190/2015, внутрішній облік	460		460	460		460			
2	Займана загальна площа	кв. м.	Угоди про оренду приміщень, Розпорядження КМУ від 28.03.2012 № 153-р	8629,8		8629,8	8629,8		8629,8			
3	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371	1		1	1		1			
4	Навчання та підвищення кваліфікації працівників	тис. грн.	Угоди про надання послуг щодо навчання та підвищення кваліфікації.	259,8		259,8	0,6		0,6		-259,2	-259,2
Примітка:	<i>Підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР у 2017 році відбувалося за професійними програмами за державним замовленням згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців.</i>											
5	Кількість укладених договорів на послуги з інформатизації	од.	Внутрішній облік	3		3	5		5		2	2
Примітка:	<i>Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку з включенням до проектів інформатизації послуг щодо супроводження програмного забезпечення системи внутрішнього документообігу (АСКОД) за вимогою Державного агентства з питань електронного урядування та включення до проектів інформатизації послуг доступу до мережі Інтернет.</i>											
6	Вартість придбання двох комплексних систем захисту інформації	тис. грн.	Угоди про надання послуг, акти	1100		1100					-1100	-1100
Примітка:	<i>Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку з необхідністю придбання обладнання (активного мережевого обладнання).</i>											
7	Кількість комплексних систем захисту інформації	од.	Угоди про надання послуг, акти	2		2					-2	-2
Примітка:	<i>Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку з необхідністю придбання обладнання (активного мережевого обладнання).</i>											
2 продукту												
1	Кількість розроблених Комісією законопроектів	од.	Внутрішній облік	2		2	5		5		3	3
Примітка:	<i>Відхилення фактичного показника від планового відбулось у зв'язку з активізацією процесу впровадження реформ в НКЦПФР.</i>											
2	Кількість розроблених Комісією нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	54		54	54		54			

3	Кількість ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених)	од.	Внутрішній облік	51	51	30	30	-21	-21
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку із зменшенням кількості заяв, що надійшли від осіб, які мають намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку.									
4	Обсяг надходжень до бюджету від сплати за видані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	тис.грн.	Державний бюджет на 2017 рік, внутрішній облік	130,5	130,5	90	90	-40,5	-40,5
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку із зменшенням кількості заяв, що надійшли від осіб, які мають намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку.									
5	Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	од.	Внутрішній облік	1200	1200	1242	1242	42	42
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку із збільшенням кількості заяв на отримання сертифікатів на право здійснення дій пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.									
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	540	540	558,9	558,9	18,9	18,9
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку із збільшенням кількості заяв на отримання сертифікатів на право здійснення дій пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.									
7	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів	тис.грн.	Внутрішній облік	72000000	72000000	333226994	333226994	261226994	261226994
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку із реєстрацією випуску акцій ПАТ "Українська Залізниця" (229,8 млрд.) та приведення банками статутних капіталів у відповідність до вимог законодавства.									
8	Кількість планових перевірок учасників фондового ринку	шт.	Внутрішній облік	305	305	76	76	-229	-229
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку з впливом на НКЦПФР положень Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та необхідністю приведення у відповідність до вимог зазначеного Закону своїх положень. У зв'язку з цим планові перевірки з питань дотримання вимог законодавства на ринку цінних паперів у 2017 році не проводились. При цьому було проведено 76 планових перевірок з питань дотримання професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.									
9	Кількість співробітників, які пройдуть навчання та підвищать кваліфікацію	чол.	Внутрішній облік	110	110	1	1	-109	-109
Примітка: Підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР у 2017 році відбувалося за професійними програмами за державним замовленням згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців.									
3 ефективності									
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	400	414	14	14		
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку із збільшенням кількості заяв на отримання сертифікатів на право здійснення дій пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.									

2	Кількість ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених) на одного працівника (15 осіб)	од.	Внутрішній облік	51	30	-21
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку із зменшенням кількості заяв, що надійшли від осіб, які мають намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку.						
3	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів на одного працівника (18 осіб)	тис.грн.	Внутрішній облік	4000000	18512610,8	14512610,8
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку із реєстрацією випуску акцій ПАТ "Українська Залізниця" (229,8 млрд.) та приведення банками статутних капіталів у відповідність до вимог законодавства.						
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	1,6	2,2	0,6
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку зі зменшенням кількості позовів та зменшенням кількості постанов про накладання санкцій.						
5	Середня вартість комплексної системи (системи захисту інформації, системи електронного документообігу)	тис.грн.	Внутрішній облік	550		-550
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку з необхідністю придбання обладнання (активного мережевого обладнання).						
6	Середня вартість навчання або підвищення кваліфікації на одного працівника	тис.грн.	Внутрішній облік	2,4	0,6	-1,8
Примітка: Підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР у 2017 році відбувалося за професійними програмами за державним замовленням згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців.						
4 якості						
1	Частка прийнятих законопроектів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	20	-80
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового пояснюється прийняттям одного законопроекту (Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" від 16.11.2017 № 2210-VIII) з 5 запланованих.						
2	Рівень зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів від кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	96	-4
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що з 54 розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів - 2 відповідно до пункту 5 статті 5 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» не потребують реєстрації в Міністерстві юстиції України.						
3	Частка виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених, виданих копій, дублікатів) у загальному обсязі звернень	відс.	Розрахунково	100	100	

4	Рівень надходжень 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	96,8	-3,2
Примітка:		<i>Відхилення фактичного показника від планового пояснюється зменшенням обсягу надходжень від сплати за видані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, що пов'язане з тенденцією щодо зменшення кількості надходжень заяв від осіб, які мають намір провадити професійну діяльність.</i>				
5	Обсяг державного мита, сплаченого за реєстрацію випусків цінних паперів	тис.грн.	Внутрішній облік	10600	9589,5	-1010,5
Примітка:		<i>Відхилення фактичного показника над плановим пояснюється зменшенням обсягу зрєстрєванєх випускєх цїннєх паперєв.</i>				
6	Рівень усунених порушень за результатами перевірок учасників ринку цінних паперів	відс.	Внутрішній облік	100	96,2	-3,8
Примітка:		<i>За невиконання 2-ма суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог НКЦПФР стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення складено протоколи про адміністративне правопорушення та постанову про накладення санкції у вигляді штрафу</i>				
7	Частка учасників фондового ринку, у яких виявлено порушення у загальній кількості кількості учасників, що перевірялися	відс.	Внутрішній облік	71	81,5	10,5
Примітка:		<i>При формуванні Плану-графіку проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Таким чином, значний показник проведення планових перевірок саме суб'єктів первинного фінансового моніторингу з високим ступенем ризику впливає на кількість виявлених порушень.</i>				
8	Рівень впровадження комплексних систем захисту інформації	відс.	Внутрішній облік	50		-50
Примітка:		<i>Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку з необхідністю придбання обладнання (активного мережевого обладнання) та відсутністю видатків розвитку.</i>				
9	Частка осіб, які пройшли навчання або підвищили кваліфікацію, до загальної кількості працівників, які мали пройти навчання або підвищення кваліфікації в поточному році	відс.	Внутрішній облік	100	1	-99
Примітка:		<i>Підвищення кваліфікації державених службовців НКЦПФР у 2017 році відбувалося за професійними програмами за державним замовленням згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації державених службовців.</i>				
10	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до міжнародних організацій	відс.	Внутрішній облік	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Керівник апарату



(підпис)

О. Сахнацька

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 
К. Бугалова О.А. (Арузева А.В.)