

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)**

**1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку**

**615**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету**

Забезпечення захисту прав інвесторів та створення умов для доступу до інвестицій шляхом сприяння розвитку ефективного фондового ринку

**3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету**

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

**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**

Кількість розроблених актів законодавства у сфері удосконалення ринку цінних паперів	од.	59,0	51,0	37,0	34,0	34,0
Надходження коштів до бюджету від здійснення ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів	тис. грн.	90,0	63,0	33,0	30,0	30,0
Надходження коштів до бюджету від здійснення сертифікації фахівців з питань фондового ринку	тис. грн.	558,9	495,0	495,0	495,0	360,0
Надходження коштів до бюджету від здійснення реєстрації випуску цінних паперів	тис. грн.	333 226 994,0	80 000 000,0	87 000 000,0	86 000 000,0	86 000 000,0
Кількість перевірок учасників фондового ринку	шт.	76,0	200,0	250,0	150,0	100,0

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверд.)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6151010	Керівництво та управління у сфері фондового ринку	Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	0411	83 790,1	125 735,9	135 674,7	164 486,6	196 934,8	1
<b>ВСЬОГО:</b>				83 790,1	125 735,9	135 674,7	164 486,6	196 934,8	

Керівник апарату

  
(підпис)

**О.Сахнацька**

(прізвище та ініціали)

Заступник Міністра/директор  
Департаменту Міністерства  
фінансів України

(підпис)

(прізвище та ініціали)



<b>1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку</b>	<b>615</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Керівництво та управління у сфері фондового ринку</b>	<b>6151010</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Формування та реалізація єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів та похідних (деривативів) в Україні

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Головні завдання бюджетної програми:

- координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних;
- здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, додержання вимог законодавства у цій сфері;
- захист прав інвесторів шляхом здійснення заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства;
- методологічне забезпечення запровадження принципів корпоративного управління;
- узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;
- здійснення державного регулювання та контролю спільного інвестування;
- проведення моніторингу фондового ринку з метою аналізу та прогнозування його розвитку.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Виконання бюджетної програми здійснюється на підставі Законів України:

- від 02.10.1992 № 2657-ХІІ "Про інформацію";
- від 30.10.1996 № 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";
- від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування господарської діяльності";
- від 05.04.2001 № 2374-III "Про обіг векселів в Україні";
- від 12.07.2001 № 2664-III "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
- від 14.10.2014 № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
- від 19.06.2003 № 978-IV "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";
- від 19.06.2003 № 979-IV "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати";
- від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
- від 09.07.2003 № 1057-IV "Про недержавне пенсійне забезпечення";
- Указу Президента України від 19.02.1994 № 55/94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії";
- Указу Президента України від 21.03.2002 № 280/2002 "Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах";
- розпорядження КМУ від 01.04.2004 № 208-р "Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки,

суб"єктів господарювання".

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	83 790,1	X	83 790,1	125 735,9	X	125 735,9	135 674,7	X	135 674,7
210800	Інші надходження	X		0,0	X			X		
	<b>ВСЬОГО</b>	83 790,1		83 790,1	125 735,9		125 735,9	135 674,7		135 674,7
	<b>Разом надходжень</b>	83 790,1		83 790,1	125 735,9		125 735,9	135 674,7		135 674,7

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	164 486,6	X	164 486,6	196 934,8	X	196 934,8
210800	Інші надходження	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0
220125	Плата за надання інших адміністративних послуг	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0
	<b>ВСЬОГО</b>	164 486,6		164 486,6	196 934,8		196 934,8
	<b>Разом надходжень</b>	164 486,6		164 486,6	196 934,8		196 934,8

#### 5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	60 199,1		60 199,1	87 278,1		87 278,1	87 278,1		87 278,1
2120	Нарахування на оплату праці	13 061,6		13 061,6	19 201,2		19 201,2	19 201,2		19 201,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 476,0		2 476,0	1 986,7		1 986,7	2 993,3		2 993,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 184,8		5 184,8	7 968,5		7 968,5	7 680,9		7 680,9
2250	Видатки на відрядження	82,6		82,6	251,0		251,0	412,5		412,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 729,9		1 729,9	3 251,8		3 251,8	3 578,8		3 578,8

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,6		0,6			40,0		40,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	695,6		695,6	750,0		750,0	750,0	750,0
2800	Інші поточні видатки	359,9		359,9	2 120,5		2 120,5	1 200,0	1 200,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 928,1		2 928,1	12 539,9	12 539,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>83 790,1</b>		<b>83 790,1</b>	<b>125 735,9</b>		<b>125 735,9</b>	<b>135 674,7</b>	<b>135 674,7</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2110	Оплата праці			120 908,9			120 908,9	147 258,0	147 258,0
2120	Нарахування на оплату праці			26 600,0			26 600,0	32 396,8	32 396,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			2 993,3			2 993,3	2 993,3	2 993,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			7 333,4			7 333,4	7 333,4	7 333,4
2250	Видатки на відрядження			500,0			500,0	500,0	500,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			3 901,0			3 901,0	4 203,3	4 203,3
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям			750,0			750,0	750,0	750,0
2800	Інші поточні видатки			1 500,0			1 500,0	1 500,0	1 500,0
<b>ВСЬОГО</b>				<b>164 486,6</b>			<b>164 486,6</b>	<b>196 934,8</b>	<b>196 934,8</b>

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

## 6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері фондового ринку	80 314,2		80 314,2	115 431,0		115 431,0	127 566,7		127 566,7
2	Участь НКЦПФР у роботі IOSCO - Міжнародної організації комісій з цінних паперів	695,6		695,6	750,0		750,0	750,0		750,0
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	2 419,7		2 419,7	4 506,3		4 506,3	6 118,0		6 118,0
4	Сплата судового збору	360,0		360,0	2 120,5		2 120,5	1 200,0		1 200,0
5	Підвищення кваліфікації працівників	0,6		0,6				40,0		40,0
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018				2 928,1		2 928,1			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>83 790,1</b>		<b>83 790,1</b>	<b>125 735,9</b>		<b>125 735,9</b>	<b>135 674,7</b>		<b>135 674,7</b>

### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері фондового ринку						
0	Виконання завдань (проектів) з інформатизації						
0							
0	Підвищення кваліфікації працівників						
0	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась за станом на 01.01.2014 року						
1	Забезпечення реалізації єдиної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів в Україні	162 236,6		162 236,6	194 684,8		194 684,8
2	Участь НКЦПФР у роботі IOSCO - Міжнародної організації комісій з цінних паперів	750,0		750,0	750,0		750,0
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації						
4	Сплата судового збору	1 500,0		1 500,0	1 500,0		1 500,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>164 486,6</b>		<b>164 486,6</b>	<b>196 934,8</b>		<b>196 934,8</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

## 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85; Указ Президента від 03.04.2015 №190/2015, внутрішній облік	460,0		460,0		460,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Угоди про оренду приміщень, Розпорядження КМУ від 28.03.2012 № 153-р	8 629,8		8 629,0		7 427,9	
3	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371	1,0		1,0		1,0	
4	Вартість комплексних систем захисту інформації	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти			1 549,8		843,8	
5	Вартість придбаної комп'ютерної техніки та ліцензійного програмного забезпечення	од.	Угоди про придбання товару, акти			1 145,9			
6	Кількість укладених договорів на послуги з інформатизації	од.	Внутрішній облік	5,0		8,0		1,0	
7	Навчання та підвищення кваліфікації працівників	тис.грн.	Угоди про надання послуг щодо навчання та підвищення кваліфікації	0,6				40,0	
8	Вартість придбання двох комплексних систем захисту інформації	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти						
9	Кількість комплексних систем захисту інформації	од.	Угоди про надання послуг, акти						
<b>продукту</b>									
1	Кількість розроблених Комісією законопроектів	од.	Внутрішній облік	5,0		3,0		4,0	
2	Кількість розроблених Комісією нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	54,0		48,0		33,0	
3	Кількість ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених)	од.	Внутрішній облік	30,0		21,0		11,0	
4	Обсяг надходжень до бюджету від сплати за ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	тис.грн.	Внутрішній облік, державний бюджет	90,0		63,0		33,0	
5	Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	од.	Внутрішній облік	1 242,0		1 100,0		1 100,0	
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	558,9		495,0		495,0	
7	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів	тис.грн.	Внутрішній облік	333 226 994,0		80 000 000,0		87 000 000,0	
8	Кількість планових перевірок учасників фондового ринку	шт.	Внутрішній облік	76,0		200,0		250,0	
9	Кількість звернень до адміністративних судів України (I-II інстанція та Вищий адміністративний суд України)	од.	Внутрішній облік			200,0		308,0	

10	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	Внутрішній облік		123,0	833,0
11	Кількість комплексних систем захисту інформації	од.	Внутрішній облік		2,0	4,0
12	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Внутрішній облік		32,0	130,0
13	Кількість співробітників, які мають пройти навчання та підвищити кваліфікацію	чол.	Внутрішній облік	1,0		11,0
<b>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	414,0	366,7	233,0
2	Кількість ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених) на одного працівника (15 осіб)	од.	Внутрішній облік	30,0	1,4	
3	Кількість виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку на одного працівника	од.	Внутрішній облік			1,0
4	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів на одного працівника (18 осіб)	тис. грн.	Внутрішній облік	18 512 610,8	4 444,4	
5	Середній розмір судового збору за подання одного звернення до адміністративних судів України (I-II інстанція та Вищий адміністративний суд України) на користь установи	тис. грн.	Внутрішній облік	2,2	10,6	4,9
6	Середня вартість комплексної системи (системи захисту інформації)	тис. грн.	Внутрішній облік		774,9	211,0
7	Середня вартість комплексу ліцензійного програмного забезпечення	тис. грн.	Внутрішній облік		8,0	4,9
8	Середня вартість навчання або підвищення кваліфікації на одного працівника	тис. грн.	Внутрішній облік	0,6		3,6
9	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів на одного працівника	тис. грн.	Внутрішній облік			10 154 000,0
10	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішній облік		5,2	
11	Обсяг державного мита, сплаченого за реєстрацію випусків цінних паперів	тис. грн.	Внутрішній облік		11 100,0	10 800,0
<b>якості</b>						
1	Частка прийнятих законопроектів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	20,0	100,0	100,0
2	Рівень зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів від кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	96,0	100,0	100,0
3	Частка виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених, виданих копій, дублікатів) у загальному обсязі звернень	відс.	Внутрішній облік, розрахунково	100,0	100,0	96,7
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		100,0	92,2
5	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	96,8	100,0	100,0
6	Обсяг державного мита, сплаченого за реєстрацію випусків цінних паперів	тис. грн.	Внутрішній облік	9 589,5		

7	Рівень усунених порушень за результатами перевірок учасників ринку цінних паперів	відс.	Внутрішній облік	96,2	100,0	100,0
8	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь НКЦПФР, від загальної кількості	відс.	Внутрішній облік		100,0	80,0
9	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членського внеску до міжнародної організації	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0
10	Частка учасників фондового ринку, у яких виявлено порушення, у загальній кількості учасників, що перевірялися	відс.	Внутрішній облік	81,5	71,0	75,0
11	Рівень впровадження комплексних систем захисту інформації	відс.	Внутрішній облік		50,0	25,0
12	Рівень впровадження комп'ютерної техніки	відс.	Внутрішній облік		100,0	
13	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	1,0		100,0
14	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Внутрішній облік		99,0	



## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 03.04.2015 №199/2015	460,0	0,0	460,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Угоди про оренду приміщень, Розпорядження КМУ від 28.03.2012 № 153-р	7427,9	0,0	7 427,9	
3	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески.	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій"	1,0	0,0	1,0	
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	296,5	0,0		
5	Кількість серверної та комп'ютерної техніки	од.	Угоди про придбання товару, акти	7,0	0,0	2,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість розроблених Комісією законопроектів	од.	Внутрішній облік	1,0	0,0	1,0	
2	Кількість розроблених Комісією нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	31,0	0,0	31,0	
3	Кількість ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених)	од.	Внутрішній облік	10,0	0,0	10,0	
4	Обсяг надходжень до бюджету від сплати за видані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	тис.грн.	Внутрішній облік	30,0	0,0	30,0	
5	Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	од.	Внутрішній облік	1100,0	0,0	800,0	
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	495,0	0,0	360,0	
7	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів	тис. грн.	Внутрішній облік	86000000,0	0,0	86 000 000,0	
8	Кількість планових перевірок учасників фондового ринку	од.	Внутрішній облік	150,0	0,0	100,0	
9	Кількість звернень до адміністративних судів України (I-II інстанція та Вищий адміністративний суд України) за якими прийнято рішення на користь НКЦПФР	од.	Внутрішній облік	308,0	0,0	308,0	
10	Кількість комплексних систем захисту інформації	од.	Внутрішній облік	10,0	0,0		
11	Кількість ліцензійного програмного забезпечення	од.	Внутрішній облік	654,0	0,0	650,0	
<b>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	233,0	0,0	233,0
2	Кількість ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених) на одного працівника	од.	Внутрішній облік	1,0	0,0	1,0
3	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів на одного працівника	тис.грн.	Внутрішній облік	9904000,0	0,0	9 904 000,0
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	4,9	0,0	4,9
5	Середня вартість комплексної системи (системи захисту інформації, системи електронного документообігу)	тис.грн.	Внутрішній облік	296,5	0,0	
6	Середня вартість комплексу ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішній облік	1,3	0,0	0,7
7	Обсяг державного мита, сплаченого за реєстрацію випусків цінних паперів	тис.грн.	Внутрішній облік	10400,0	0,0	10 400,0
<b>якості</b>						
1	Частка прийнятих законопроектів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0
2	Рівень зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів Комісії від кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0
3	Частка виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених) у загальному обсязі звернень	відс.	Внутрішній облік	96,8	0,0	96,8
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	92,2	0,0	92,2
5	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	100,0	0,0	100,0
6	Рівень здійснених перевірок учасників ринку цінних паперів від запланованої кількості	відс.	Розрахунково	100,0	0,0	100,0
7	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь НКЦПФР від загальної кількості	відс.	Внутрішній облік	80,0	0,0	80,0
8	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до міжнародних організацій	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	31 927,0		54 990,0		61 457,4		95 678,3		116 526,6	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	232,0		149,3		186,9		0,0		0,0	
3. Премії	20 804,4		19 674,7		13 266,6		9 284,2		11 307,2	

(тис. грн.)

4. Матеріальна допомога	7 235,7	12 464,1	12 367,2	15 946,4	19 424,2
<b>ВСЬОГО</b>	<b>60 199,1</b>	<b>87 278,1</b>	<b>87 278,1</b>	<b>120 908,9</b>	<b>147 258,0</b>

#### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	447,00	323,00			445,00	335,00			445,00		445,00		445,00	
2	Службовці	12,00	7,00			12,00	8,00			12,00		12,00		12,00	
3	Інші працівники	1,00	1,00			3,00	1,00			3,00		3,00		3,00	
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>460,00</b>	<b>331,00</b>			<b>460,00</b>	<b>344,00</b>			<b>460,00</b>		<b>460,00</b>		<b>460,00</b>	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

#### 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

##### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

Комісія як національний регулятор ринку цінних паперів неухильно виконує функціональні обов'язки, що покладені на неї державою з метою впорядкування ринку капіталу та підвищення дисциплінованості його учасників, підтримання довіри до ринку капіталу і його динамічного розвитку. Комісія регулює випуск та обіг цінних паперів, видає ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку і забезпечує контроль за такою діяльністю, створює систему захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів. Також вона встановлює правила здійснення операцій та контролю за їх дотриманням і проводить інші заходи щодо державного регулювання й контролю за випуском та обігом цінних паперів.

З метою досягнення визначених цілей, у 2017 році за участі НКЦПФР Верховною Радою України були прийняті три важливі закони:

- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 23.03.2017 №1983-VIII. Закон направлений на удосконалення корпоративного управління в акціонерних товариствах, зокрема, шляхом імплементації до національного законодавства норм Директиви ЄС 2004/25/ЄС від 21.04.2004 про поглинання, що сприятиме захисту прав та інтересів інвесторів.

- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів" від 23.03.2017 №1984-VIII. Закон спрямований на імплементацію до вітчизняного законодавства найкращого світового досвіду в сфері корпоративного управління, а саме щодо практики використання корпоративних договорів в діяльності господарських товариств.

- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів" від 23.03.2017 №1984-VIII. 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. Закон імплементує норми цілого ряду актів ЄС в сфері фінансових послуг та корпоративного управління, зокрема, його прийняття дозволить забезпечити виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині імплементації Директив ЄС №2001/34/ЄС, №2003/71/ЄС, №2004/109/ЄС, №2007/14/ЄС, №2007/36/ЄС, №2012/30/ЄС, №2014/65/ЄС, Регламенту ЄС №809/2004, Рекомендацій Європейської Комісії №2005/162/ЄС та №2004/913/ЄС.

Також в 2017 році на розгляд Верховної Ради України було внесено:

- проект Закону України "Про ринки капіталу та регульовані ринки" (реєстраційний номер законопроекту 7055 від 01.09.2017). Зазначений законопроект є комплексним базовим законодавчим актом та визначає правові засади функціонування ринків капіталу та регульованих ринків в Україні, провадження професійної діяльності на зазначених ринках, врегульовує відносини, що виникають під час емісії та обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативів та правочинів з ними.

- пакет законопроектів щодо підвищення інституційної спроможності українського регулятора фондового ринку, який представлений проектами Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу" (реєстраційний номер законопроекту 6303 від 06.04.2017), "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу" (реєстраційний номер законопроекту 6304 від 06.04.2017) та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу" (реєстраційний номер законопроекту 6305 від 06.04.2017). Пакетом законопроектів щодо посилення інституційної спроможності Комісії з метою приведення повноважень та статусу вітчизняного регулятора фондового ринку у відповідності до найкращих світових стандартів, зокрема, принципів IOSCO (Міжнародної організації комісій з цінних паперів), пропонується передбачити закріплення у законодавстві гарантій незалежності Комісії.

Протягом 2017 року Комісія розробила та зареєструвала в Міністерстві юстиції України 59 нормативно-правових актів.

Протягом минулого року у сфері міжнародної діяльності пріоритетним для Комісії було посилення взаємодії з США, країнами Європейського Союзу, Близького Сходу. Здійснювались заходи щодо забезпечення участі України в Міжнародній організації Комісій з цінних паперів (IOSCO), розвитку договірно-правової бази у рамках загальнодержавної політики у сфері зовнішніх відносин, а також проводилась активна робота з залучення донорської допомоги з метою подальшої імплементації міжнародних стандартів в Україні.

Впродовж 2017 року Комісією продовжено впровадження Системи внутрішнього електронного документообігу (СВЕД) з використанням електронного цифрового підпису, що створило умови для відмови від використання у внутрішньому документообігу документів у паперовому вигляді. Впровадження СВЕД Комісії забезпечило автоматизацію процесів контролю виконавської дисципліни, можливість здійснювати оперативний пошук та аналіз стану виконання документів, формування та надання статистичних довідок.

У 2018 році НКЦПФР і надалі буде виконувати функціональні обов'язки, що покладені на неї державою з метою впорядкування ринку капіталу та підвищення дисциплінованості його учасників, підтримання довіри до ринку капіталу і його динамічного розвитку. Очікуються позитивні зміни на ринку ОВДП.

фундамент яких закладено в 2017 році. Запрацює інститут маркет-мейкерів і відбудуться суттєві покращення у питанні розрахунку ціни облігацій внутрішньої держпозики, що додасть їм ліквідності, дозволить отримувати інвесторам більш стабільний і прогнозований дохід. Продовжується робота щодо побудови системи захисту інформації відповідно до сучасних світових практик.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	60 525,7	60 199,1						60 199,1
2120	Нарахування на оплату праці	13 315,6	13 061,6						13 061,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 628,0	2 476,0	1,3	1,3				2 477,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 737,0	5 184,8	27,7	27,7				5 212,5
2250	Видатки на відрядження	217,8	82,6						82,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 943,5	1 729,9						1 729,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	259,8	0,6						0,6
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	750,0	695,6						695,6
2800	Інші поточні видатки	600,0	359,9						359,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>86 977,4</b>	<b>83790,1</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>				<b>83819,1</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	87 278,1				87 278,1	87 278,1				87 278,1
2120	Нарахування на оплату праці	19 201,2				19 201,2	19 201,2				19 201,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 986,7	1,3			1 986,7	2 993,3	1,3			2 993,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 968,5	27,7			7 968,5	7 680,9	27,7			7 680,9

2250	Видатки на відрядження	251,0		251,0	412,5		412,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 251,8		3 251,8	3 578,8		3 578,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				40,0		40,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	750,0		750,0	750,0		750,0
2800	Інші поточні видатки	2 120,5		2 120,5	1 200,0		1 200,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 928,1		2 928,1	12 539,9		12 539,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>125 735,9</b>	<b>29,0</b>	<b>125 735,9</b>	<b>135 674,7</b>	<b>29,0</b>	<b>135 674,7</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	60 525,7	60 199,1					
2120	Нарахування на оплату праці	13 315,6	13 061,6					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 628,0	2 476,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 737,0	5 184,8					
2250	Видатки на відрядження	217,8	82,6					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 943,5	1 729,9					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	259,8	0,6					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	750,0	695,6					
2800	Інші поточні видатки	600,0	359,9					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>86 977,4</b>	<b>83 790,1</b>					

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 08.07.2011 № 3674-УІ "Про судовий збір" та Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"		1 759,3	1 200,0	559,3	
2	Закон України від 30.06.1999р. №783-ХІV "Про джерела фінансування органів державної влади"		199 076,9	115 816,8	83 260,1	
3	Закон України від 05.07.1994р. № 80/94-ВР "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Закон України від 01.06.2010р. № 2297-VI "Про захист персональних даних"		1 132,8	1 132,8		
4	Постанова КМУ від 10.09.2003р. № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" та від 04.03.2004р. № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади"		40 859,6	4 985,2	35 874,4	
<b>ВСЬОГО</b>			<b>242 828,6</b>	<b>123 134,8</b>	<b>119 693,8</b>	

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році**

З метою реалізації виконання поставлених перед НКЦПФР завдань у повному обсязі потреба у бюджетних коштах на 2019 рік складає 242 828,6 тис.гривень. Доведеним граничним обсягом видатків на 2019 рік забезпечено 123 134,8 тис.грн., незабезпечено граничним обсягом видатки у сумі 119 693,8 тис.грн., а саме за такими напрямками:

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - забезпечено 7 680,9 тис.грн.; не забезпечено 29 068,5 тис.грн., а саме: впровадження та забезпечення функціонування комплексної автоматизованої інформаційної системи ведення реєстрів НКЦПФР, послуги супроводження автоматизованих інформаційно-телекомунікаційних систем, веб-порталів Комісії, послуги щодо впровадження та забезпечення функціонування єдиної системи фінансової звітності у форматі XBRL - 22 826,2 тис.грн.; придбання ліцензій на програмне забезпечення створення резервних копій (для комплексу резервного копіювання та відновлення даних) - 650,9 тис.грн.; придбання ліцензій на програмне забезпечення віртуалізації (для впровадження відмово стійкої інфраструктури серверів) - 923,3 тис.грн.; придбання послуг для обладнання серверного приміщення відповідно до стандартів безпеки, технічного захисту інформації вилатки - 1 459,5 тис.грн.; придбання послуг для обладнання комутаційного приміщення відповідно до стандартів безпеки, технічного захисту інформації вилатки - 243,3 тис.грн.; придбання ліцензій на програмне забезпечення Microsoft Windows -932,6 тис.грн.; придбання ліцензій на програмне забезпечення Microsoft Office - 321,7 тис.грн.; придбання ліцензій на програмне забезпечення Microsoft Windows Server Dev Cal - 42,6 тис.грн.; інші ліцензійні програмні продукти - 28,6 тис.грн.; розробка технічного завдання на впровадження програмних засобів уніфікованого аналізу гетерогенних джерел - 710,3 тис.грн.; послуги обстеження, маркування, відновлення ліній структурованої кабельної мережі в центральному апараті - 122,5 тис.грн.; послуги щодо модернізації систем контролю доступу та відео нагляду - 264,5 тис.грн.; інформаційні послуги онлайнсервісів - 67,5 тис.грн.; послуги щодо навчання ІТ спеціалістів - 475,0 тис.грн.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" не забезпечено граничним обсягом 122,3 тис.грн. (видатки на підвищення кваліфікації працівників).

Відповідно до абзацу 8 п.31 листа Мінфіну від 27.07.2018 № 04110-09-9/20040 щодо підготовки бюджетних запитів до прекут державного бюджету на 2019 рік, запити на капітальні видатки будуть проаналізовані в процесі узгодження показників проекту бюджету. Враховуючи зазначене, є нагальна потреба врахувати НКЦПФР додаткові видатки за КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" - 2 008,0 тис.грн., які будуть спрямовані на заміну аварійних алюмінієвих віконних конструкцій з метою забезпечення енергозберігання у приміщеннях НКЦПФР та реконструкцію балконів пожежних виходів на поверхах адмінбудівлі НКЦПФР з метою дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

Обсяги видатків на 2019-2021 роки визначено відповідно до листа Міністерства фінансів України від 27.07.2018 № 04110-09-9/20040.

Враховуючи зазначене, однією з основних передумов ефективного та продуктивного виконання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку покладених на неї завдань, сталою її розвитку є послідовне фінансування необхідних видатків (виходячи з того, що без видатків розвитку видатки споживання є неефективними/неможливими і навпаки).

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році**

**Керівник апарату**

(підпис)

**О.Сахнацька**

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

*О. К. Бугаєва*



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК додатковий, Форма 2019-3, п. 1-2.1**

**1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку**

**615**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**

**2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6151010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері фондового ринку</b>	<b>83 790,1</b>	<b>125 735,9</b>	<b>135 674,7</b>	<b>107 153,9</b>	
2110	Оплата праці	60 199,1	87 278,1	87 278,1	61 799,8	
2120	Нарахування на оплату праці	13 061,6	19 201,2	19 201,2	13 596,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 476,0	1 986,7	2 993,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 184,8	7 968,5	7 680,9	29 068,5	
2250	Видатки на відрядження	82,6	251,0	412,5		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 729,9	3 251,8	3 578,8		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,6		40,0	122,3	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	695,6	750,0	750,0		
2800	Інші поточні видатки	359,9	2 120,5	1 200,0	559,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 928,1	12 539,9		
3140	Реконструкція та реставрація				2 008,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>83 790,1</b>	<b>125 735,9</b>	<b>135 674,7</b>	<b>107 153,9</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З метою реалізації виконання поставлених перед НКЦПФР завдань у повному обсязі потреба у бюджетних коштах на 2019 рік складає 242 828,6 тис. гривень. Доведеним граничним обсягом видатків на 2019 рік забезпечено 123 134,8 тис. грн., незабезпечено граничним обсягом видатки у сумі 119 693,8 тис. грн., а саме за такими напрямками: КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - забезпечено 7 680,9 тис. грн.; не забезпечено 29 068,5 тис. грн., а саме: впровадження та забезпечення функціонування комплексної автоматизованої інформаційної системи ведення реєстрів НКЦПФР, послуги супроводження автоматизованих інформаційно-телекомунікаційних систем, веб-порталів Комісії, послуги щодо впровадження та забезпечення функціонування єдиної системи фінансової звітності у форматі XBRL - 22 826,2 тис. грн.; придбання ліцензій на програмне забезпечення створення резервних копій (для комплексу резервного копіювання та відновлення даних) - 650,9 тис. грн.; придбання ліцензій на програмне забезпечення віртуалізації (для впровадження відмово стійкої інфраструктури серверів) - 923,3 тис. грн.; придбання послуг для обладнання серверного приміщення відповідно до стандартів безпеки, технічного захисту інформації видатки - 1 459,5 тис. грн.; придбання послуг для обладнання комутаційного приміщення відповідно до стандартів безпеки, технічного захисту інформації видатки - 243,3 тис. грн.; придбання ліцензій на програмне забезпечення Microsoft Windows -932,6 тис. грн.; придбання ліцензій на програмне забезпечення Microsoft Office - 321,7 тис. грн.; придбання ліцензій на програмне забезпечення Microsoft Windows Server Dev Cal - 42,6 тис. грн.; інші ліцензійні програмні продукти - 28,6 тис. грн.; розробка технічного завдання на впровадження програмних засобів уніфікованого аналізу гетерогенних джерел - 710,3 тис. грн.; послуги обстеження, маркування, відновлення ліній структурованої кабельної мережі в центральному апараті - 122,5 тис. грн.; послуги щодо модернізації систем контролю доступу та відео нагляду - 264,5 тис. грн.; інформаційні послуги онлайнсервісів - 67,5 тис. грн.; послуги щодо навчання ІТ спеціалістів - 475,0 тис. грн. КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" не забезпечено граничним обсягом 122,3 тис. грн. (видатки на підвищення кваліфікації працівників).

Відповідно до абзацу 8 п.31 листа Мінфіну від 27.07.2018 № 04110-09-9/20040 щодо підготовки бюджетних запитів до прекут державного бюджету на 2019 рік, запити на капітальні видатки будуть проаналізовані в процесі узгодження показників проекту бюджету. Враховуючи зазначене, є нагальна потреба врахувати НКЦПФР додаткові видатки за КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" - 2 008,0 тис. грн., які будуть спрямовані на заміну аварійних алюмінієвих віконних конструкцій з метою забезпечення енергозберігання у приміщеннях НКЦПФР та реконструкцію балконів пожежних виходів на поверхах адмінбудівлі НКЦПФР з метою дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

Обсяги видатків на 2019-2021 роки визначено відповідно до листа Міністерства фінансів України від 27.07.2018 № 04110-09-9/20040.

Враховуючи зазначене, однією з основних передумов ефективного та продуктивного виконання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку покладених на неї завдань, сталого її розвитку є послідовне фінансування необхідних видатків (виходячи з того, що без видатків розвитку видатки споживання є неефективними/неможливими і навпаки).

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371	1,0	
<b>продукту</b>					
1	Кількість розроблених Комісією законопроектів	од.	Внутрішній облік	4,0	
2	Кількість розроблених Комісією нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	33,0	
3	Кількість ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених)	од.	Внутрішній облік	11,0	

4	Обсяг надходжень до бюджету від сплати за ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	тис.грн.	Внутрішній облік, державний бюджет	33,0
5	Кількість виданих сертифікатів на право здійснення од. дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку		Внутрішній облік	1 100,0
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	495,0
7	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів	тис.грн.	Внутрішній облік	87 000 000,0
8	Кількість планових перевірок учасників фондового ринку	шт.	Внутрішній облік	250,0
<b>якості</b>				
1	Частка прийнятих законопроектів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0
2	Рівень зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів від кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0
3	Частка виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених, виданих копій, дублікатів) у загальному обсязі звернень	відс.	Внутрішній облік, розрахунково	96,7
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	100,0
5	Обсяг державного мита, сплаченого за реєстрацію випусків цінних паперів	тис.грн.	Внутрішній облік	
6	Рівень усунених порушень за результатами перевірок учасників ринку цінних паперів	відс.	Внутрішній облік	100,0
7	Частка учасників фондового ринку, у яких виявлено порушення, у загальній кількості учасників, що перевірялися	відс.	Внутрішній облік	75,0
8	Рівень впровадження комплексних систем захисту інформації	відс.	Внутрішній облік	25,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових коштів на 2018 рік призведе до унеможливлення :

- побудови Комісією сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури, яка включатиме: створення комплексної системи захисту інформації, системи контролю доступу до приміщень НКЦПФР, створення системи резервного копіювання та відновлення інформації, забезпечення інтеграції адмінпослуг в електронному вигляді зі СВЕД та веб-порталами (на виконання Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"), придбання ліцензійного програмного забезпечення;
- сплати судового збору в необхідних обсягах, результатом чого буде неналежне забезпечення процесуальних прав НКЦПФР (можливість звернення до суду з позовами, оскарження рішень суду в апеляційній та касаційній інстанціях), як сторони адміністративного процесу, і невиконання ст.6 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";
- забезпечення стабільної та безперебійної роботи серверного обладнання НКЦПФР;
- забезпечення працівників НКЦПФР сучасною компютерною та оргтехнікою з метою забезпечення виконання покладених на Комісію завдань;
- заміни застарілих алюмінієвих конструкцій, з низьким рівнем теплозбереження;
- виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

Не виділення додаткових коштів, в цілому, вплине на якість надання адміністративних послуг, що призведе до невиконання дохідної частини державного бюджету за надходженнями з надання адміністративних послуг, закріплених за НКЦПФР.

<b>ВСЬОГО:</b>	83 790,1	125 735,9	135 674,7	107 153,9
----------------	----------	-----------	-----------	-----------

Керівник апарату

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.Сахнацька**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Заступник Міністра/директор  
Департаменту Міністерства  
фінансів України

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

