

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**

**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 формування ефективних ринків капіталу

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

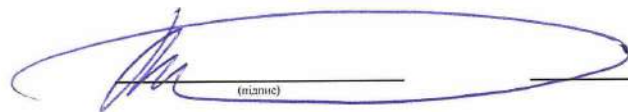
**1. Формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів та похідних (деривативів) в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів**

Кількість розроблених актів законодавства у сфері удосконалення ринку цінних паперів	од.	69,0	39,0	14,0	9,0	7,0
Надходження коштів до бюджету від здійснення ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів	тис.грн.	81,0	33,0	24,0	24,0	24,0
Надходження коштів до бюджету від здійснення сертифікації фахівців з питань фондового ринку	тис.грн.	477,0	495,0	360,0	360,0	270,0
Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів	тис.грн.	63 298 399,0	60 000 000,0	60 000 000,0	62 000 000,0	62 000 000,0
Кількість перевірок учасників фондового ринку	шт.	37,0	35,0	46,0	29,0	29,0

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами** (тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверд.)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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	124 342,0	135 674,7	129 919,1	139 292,7	149 004,5	
<b>ВСЬОГО:</b>				124 342,0	135 674,7	129 919,1	139 292,7	149 004,5	

Голова Комісії



(підпис)

Т. Хромаєв

(прізвище та ініціали)

Заступник Міністра/директор  
Департаменту Міністерства  
фінансів України

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

<b>1.</b>	<b>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.</b>	<b>Керівництво та управління у сфері фондового ринку</b>	<b>6151010</b>
	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКБК</small>
<b>3.</b>	<b>Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки</b>	
	<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
	Розвиток ринку цінних паперів та похідних (деривативів) в Україні	
	<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
	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.	
	<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
	Виконання бюджетної програми здійснюється на підставі Законів України:	
	- від 02.10.1992 № 2657-XII "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 видів 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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	124 342,0	X	124 342,0	135 674,7	X	135 674,7	129 919,1	X	129 919,1
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>124 342,0</b>		<b>124 342,0</b>	<b>135 674,7</b>		<b>135 674,7</b>	<b>129 919,1</b>		<b>129 919,1</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>124 342,0</b>		<b>124 342,0</b>	<b>135 674,7</b>		<b>135 674,7</b>	<b>129 919,1</b>		<b>129 919,1</b>

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	139 292,7	X	139 292,7	149 004,5	X	149 004,5
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>139 292,7</b>		<b>139 292,7</b>	<b>149 004,5</b>		<b>149 004,5</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>139 292,7</b>		<b>139 292,7</b>	<b>149 004,5</b>		<b>149 004,5</b>

виплати/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	87 260,4		87 260,4	87 278,1		87 278,1	92 534,8		92 534,8
2120	Нарахування на оплату праці	19 029,7		19 029,7	19 201,2		19 201,2	20 357,7		20 357,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 831,1		1 831,1	2 449,5		2 449,5	1 239,2		1 239,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 929,6		4 929,6	8 224,7		8 224,7	8 694,0		8 694,0
2250	Видатки на відрядження	294,2		294,2	412,5		412,5	992,0		992,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 663,9		1 663,9	3 578,8		3 578,8	3 949,9		3 949,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				40,0		40,0	128,0		128,0
2630	Поточні трансферти урядом іноземним державам та міжнародним організаціям	675,9		675,9	750,0		750,0	750,0		750,0

2800	Інші поточні видатки	747,5	747,5	1 200,0	1 200,0	1 273,5	1 273,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 175,9	5 175,9	12 539,9	12 539,9		
3130	Капітальний ремонт	2 733,8	2 733,8				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>124 342,0</b>	<b>124 342,0</b>	<b>135 674,7</b>	<b>135 674,7</b>	<b>129 919,1</b>	<b>129 919,1</b>

#### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	99 959,1		99 959,1	107 706,3		107 706,3
2120	Нарахування на оплату праці	21 991,0		21 991,0	23 695,4		23 695,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 850,0		2 850,0	2 850,0		2 850,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 876,7		6 876,7	6 876,7		6 876,7
2250	Видатки на відрядження	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 265,9		4 265,9	4 526,1		4 526,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150,0		150,0	150,0		150,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	800,0		800,0	800,0		800,0
2800	Інші поточні видатки	1 400,0		1 400,0	1 400,0		1 400,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>139 292,7</b>		<b>139 292,7</b>	<b>149 004,5</b>		<b>149 004,5</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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**



## затрат

1	Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85; Указ Президента від 03.04.2015 №190/2015, внутрішній облік	460,0	460,0	530,0
2	Займана загальна площа	кв. м.	Угоди про оренду приміщень, Розпорядження КМУ від 28.03.2012 № 153-р	7 407,7	7 407,7	7 407,7
3	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371	1,0	1,0	1,0
4	Вартість придбаної комп'ютерної техніки та ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти	2 674,4		
5	Вартість комплексних систем захисту інформації	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти	792,5		
6	Кількість укладених договорів на послуги з інформатизації	од.	Внутрішній облік	8,0	9,0	
7	Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту комплексної системи пожежегасіння в приміщеннях НКЦПФР	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти	1 240,6		
8	Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту віконних конструкцій в приміщеннях НКЦПФР	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти	1 493,2		
9	Вартість побудованого абонентського вузла СІТС	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти	49,0		
10	Побудова комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти		893,8	
11	Придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти		7 971,1	
12	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти		1 102,0	182,9
13	Придбання медійних систем для забезпечення засідань	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти		803,5	
14	Розробка інформаційно-аналітичних систем НКЦПФР	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти		2 077,4	
15	Придбання обладнання для системи автоматичного пожежегасіння архівних сховищ, серверних	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти		1 740,0	
16	Навчання та підвищення кваліфікації працівників	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти		40,0	128,0
<b>продукту</b>						
1	Кількість розроблених Комісією законопроектів	од.	Внутрішній облік	3,0	3,0	5,0
2	Кількість розроблених Комісією нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	66,0	36,0	14,0
3	Кількість виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених)	од.	Внутрішній облік	27,0	11,0	8,0
4	Обсяг надходжень до бюджету від сплати за ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	тис.грн.	Внутрішній облік, державний бюджет	81,0	33,0	24,0
5	Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	од.	Внутрішній облік	1 060,0	1 100,0	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	477,0	495,0	360,0

7	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів	тис.грн.	Внутрішній облік	63 298 399,0	60 000 000,0	6 000 000,0
8	Кількість планових перевірок учасників фондового ринку	шт.	Внутрішній облік	37,0	35,0	46,0
9	Кількість звернень до адміністративних судів України (I-II інстанція та Вищий адміністративний суд України)	од.	Внутрішній облік	311,0	308,0	308,0
10	Кількість придбаного (придбаних) ліцензійного (ліцензій) програмного забезпечення	од.	Внутрішній облік	654,0	418,0	412,0
11	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Внутрішній облік	140,0	499,0	
12	Кількість побудованих комплексних систем захисту інформації	од.	Внутрішній облік	5,0	5,0	
13	Площа приміщень НКЦПФР на якій проведено капітальний ремонт системи пожежогаасіння	кв. м.	Внутрішній облік	5 314,7		
14	Площа заміненіх віконних конструкцій, що підлягають капітальному ремонту в приміщеннях НКЦПФР	кв. м.	Внутрішній облік	360,4		
15	Кількість придбаного обладнання для системи автоматичного пожежогаасіння архівних сховищ, серверних	од.	Внутрішній облік		1,0	
16	Кількість придбаних окремих медійних систем для забезпечення засідань	од.	Внутрішній облік		2,0	
17	Кількість співробітників, які пройшли навчання та підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішній облік		12,0	20,0
18	Кількість опрацьованих регулярних адміністративних даних від професійних учасників фондового ринку	од.	Внутрішній облік		61 000,0	62 000,0
19	Кількість опрацьованої фінансової звітності і аудиторських звітів, поданої до НКЦПФР професійними учасниками фондового ринку у складі регулярних адміністративних даних	од.	Внутрішній облік		1 770,0	1 770,0
20	Кількість опрацьованих Повідомлень про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності, що надійшли до НКЦПФР від професійних учасників фондового ринку- підприємств, що становить суспільний інтерес	од.	Внутрішній облік		200,0	100,0
21	Кількість звернень від учасників фондового ринку	од.	Внутрішній облік		500,0	400,0
22	Кількість повідомлень щодо дотримання учасниками фондового ринку спеціальних корпоративних дій	од.	Внутрішній облік		300,0	300,0
<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	353,0	233,0	266,0
2	Кількість ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених) на одного працівника (15 осіб)	од.	Внутрішній облік	1,8	1,0	1,0
3	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів на одного працівника (18 осіб)	тис.грн.	Внутрішній облік	2 139,9	9 444 444,0	9 444 444,0
4	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	2,6	4,9	4,9
5	Середня вартість комплексної системи (системи захисту інформації)	тис.грн.	Внутрішній облік	158,5	178,8	
6	Середня вартість комплексу ліцензійного (ліцензій) програмного забезпечення)	тис.грн.	Внутрішній облік	0,7	2,6	0,4
7	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік	15,6	16,0	



8	Обсяг державного мита, сплаченого за реєстрацію випусків цінних паперів	тис.грн.	Внутрішній облік	6 372,0	9 750,0	9 750,0
9	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту комплексної системи пожежогасія на 1 кв.м. приміщень НКЦПФР	тис.грн.	Внутрішній облік	0,2		
10	Середня вартість капітального ремонту 1м.кв. виконних конструкцій в приміщенні НКЦПФР	тис.грн.	Внутрішній облік	4,1		
11	Середня вартість окремої медійної системи для забезпечення засідань	тис.грн.	Внутрішній облік		401,8	
12	Середня вартість інформаційно-аналітичної системи, що розробляється	тис.грн.	Внутрішній облік		1 038,7	
13	Середня вартість навчання або підвищення кваліфікації на одного працівника	тис.грн.	Внутрішній облік		3,3	6,4
14	Кількість опрацьованої регульованої інформації від емітентів цінних паперів	од.	Внутрішній облік			14 000,0
15	Кількість опрацьованої фінансової звітності і аудиторських звітів, поданої до НКЦПФР емітентами цінних паперів у складі регульованої інформації	од.	Внутрішній облік		4 000,0	4 000,0
16	Кількість опрацьованих Повідомлень про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності, що надійшли до НКЦПФР від емітентів цінних паперів - підприємств, що становлять суспільний інтерес	од.	Внутрішній облік		1 300,0	1 000,0
17	Кількість винесених НКЦПФР рішень щодо: включення/виключення емітентів до списку емітентів; - зупинення/відновлення обігу цінних паперів; - призупинення/упинення/заборони/відкладення/відновлення торгівлі цінними паперами; - зупинення/відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів емітента або власника.	- од.	Внутрішній облік		80,0	80,0
<b>якості</b>						
1	Частка прийнятих законопроектів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік		100,0	100,0
2	Рівень зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів від кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік			100,0
3	Рівень побудови абонентського вузла СІТС	відс.	Внутрішній облік	74,0		
4	Частка виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених, виданих копій, дублікатів) у загальному обсязі звернень	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0
5	Частка виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, у загальному обсязі звернень на видачу сертифікатів	відс.	Внутрішній облік	100,0	92,2	95,0
6	Частка 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	100,0	100,0
7	Рівень усунених порушень за результатами перевірок учасників ринку цінних паперів	відс.	Внутрішній облік	81,3	100,0	100,0

8	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь НКЦПФР, від загальної кількості	відс.	Внутрішній облік	85,0	80,0	80,0
9	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членського внеску до міжнародної організації	відс.	Внутрішній облік			
10	Частка учасників фондового ринку, у яких виявлено порушення, у загальній кількості учасників, що перевірялися	відс.	Внутрішній облік	81,0	75,0	75,0
11	Рівень впровадження комплексних систем захисту інформації	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	50,0
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Внутрішній облік	100,0		
13	Рівень впровадження комп'ютерної техніки	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	
14	Рівень виконання робіт з капітального ремонту комплексної системи пожежогашіння в приміщеннях НКЦПФР	відс.	Внутрішній облік	100,0		
15	Рівень виконання робіт з капітального ремонту виконаних конструкцій в приміщеннях НКЦПФР	відс.	Внутрішній облік	100,0		
16	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		100,0	100,0
17	Рівень впровадження обладнання для системи автоматичного пожежогашіння архівних сховищ, серверних	відс.	Внутрішній облік		100,0	
18	Частка побудованих комплексних систем захисту інформатизації від загальної кількості інформаційно - телекомунікаційних систем, які потребують захисту	відс.	Внутрішній облік		25,0	
19	Рівень впровадження обладнання призначеного для модернізації інформаційно - телекомунікаційної інфраструктури НКЦПФР	відс.	Внутрішній облік		100,0	
20	Частка автоматизованих адміністративних послуг від загальної кількості адміністративних послуг, що надаються НКЦПФР	відс.	Внутрішній облік		33,0	
21	Частка надходжень до бюджету за видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку у загальному обсязі звернень	відс.	Внутрішній облік			100,0
23	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Внутрішній облік			100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 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.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85; Указ Президента від 03.04.2015 №190/2015, внутрішній облік	460,0		460,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Угоди про оренду приміщень, Розпорядження КМУ від 28.03.2012 № 153-р	7407,7		7 407,7	
3	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371	1,0		1,0	
4	Навчання та підвищення кваліфікації працівників	тис.грн.	Угоди про надання послуг щодо навчання та підвищення кваліфікації	150,0		150,0	
5	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти	255,4		164,2	
<b>продукту</b>							
1	Кількість розроблених Комісією нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	9,0		7,0	
2	Кількість виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених)	од.	Внутрішній облік	8,0		8,0	
3	Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	тис.грн.	Внутрішній облік	24,0		24,0	
4	Обсяг надходжень до бюджету від сплати за видачу сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	од.	Внутрішній облік	800,0		600,0	
5	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів	тис.грн.	Внутрішній облік	360,0		270,0	
6	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів	відс.	Внутрішній облік	62000000,0		62 000 000,0	
7	Кількість планових перевірок учасників фондового ринку	шт.	Внутрішній облік	29,0		29,0	
8	Кількість звернень до адміністративних судів України (I-II інстанція та Вищий адміністративний суд України)	од.	Внутрішній облік	308,0		308,0	
9	Кількість придбаного (придбаних) ліцензійного (ліцензій) програмного забезпечення	шт.	Внутрішній облік	413,0		410,0	
10	Кількість співробітників, які пройшли навчання та підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішній облік	20,0		20,0	
11	Кількість опрацьованих регулярних адміністративних даних від професійних учасників фондового ринку	од.	Внутрішній облік	63000,0		64 000,0	
12	Кількість опрацьованої фінансової звітності і аудиторських звітів, поданої до НКЦПФР професійними учасниками фондового ринку у складі регулярних адміністративних даних	од.	Внутрішній облік	1770,0		1 770,0	

13	Кількість опрацьованих Повідомлень про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності, що надійшли до НКЦПФР від професійних учасників фондового ринку- підприємств, що становить суспільний інтерес	од.	Внутрішній облік	100,0	100,0
14	Кількість звернень від учасників фондового ринку	од.	Внутрішній облік	350,0	350,0
15	Кількість повідомлень щодо дотримання учасниками фондового ринку спеціальних корпоративних дій	од.	Внутрішній облік	300,0	300,0
<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	266,0	200,0
2	Кількість ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених) на одного працівника (15 осіб)	од.	Внутрішній облік	1,0	1,0
3	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів на одного працівника (18 осіб)	тис.грн.	Внутрішній облік	9666666,0	9 666 666,0
4	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	4,9	4,9
5	Середня вартість комплекту ліцензійного (ліцензії) програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішній облік	0,6	0,4
6	Обсяг державного мита, сплаченого за реєстрацію випусків цінних паперів	тис.грн.	Внутрішній облік	10050,0	10 050,0
7	Середня вартість навчання або підвищення кваліфікації на одного працівника	тис.грн.	Внутрішній облік	7,5	7,5
8	Кількість опрацьованої регульованої інформації від емітентів цінних паперів	од.	Внутрішній облік	14000,0	14 000,0
9	Кількість опрацьованої фінансової звітності і аудиторських звітів, поданої до НКЦПФР емітентами цінних паперів у складі регульованої інформації	од.	Внутрішній облік	4000,0	4 000,0
10	Кількість опрацьованих Повідомлень про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності, що надійшли до НКЦПФР від емітентів цінних паперів - підприємств, що становлять суспільний інтерес	од.	Внутрішній облік	1000,0	1 000,0
11	Кількість винесених НКЦПФР рішень щодо: - включення/виключення емітентів до списку емітентів; - зупинення/ відновлення обігу цінних паперів; - призупинення/упинення/ заборони/ відкладення/відновлення торгівлі цінними паперами; - зупинення/ відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів емітента або власника.	од.	Внутрішній облік	80,0	80,0
<b>якості</b>					
1	Рівень зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів від кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
2	Частка виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених, виданих копій, дублікатів) у загальному обсязі звернень	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0

3	Частка виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з відк. безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, у загальному обсязі звернень на видачу сертифікатів	Внутрішній облік	95,0	95,0
4	Частка 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	Внутрішній облік	100,0	100,0
5	Рівень усунених порушень за результатами перевірок учасників ринку цінних паперів	Внутрішній облік	100,0	100,0
6	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь НКЦПФР, від загальної кількості	Внутрішній облік	80,0	80,0
7	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членського внеску до міжнародної організації	Внутрішній облік	100,0	100,0
8	Частка учасників фондового ринку, у яких виявлено порушення, у відс. загальної кількості учасників, що перевірялися	Внутрішній облік	80,0	80,0
9	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	Внутрішній облік	100,0	100,0
10	Частка осіб, які пройшли навчання або підвищили кваліфікацію, до загальної кількості працівників, які мали пройти навчання або підвищення кваліфікації в поточному році	Внутрішній облік	100,0	100,0
11	Частка надходжень до бюджету за видачу ліцензії на провадження відс. професійної діяльності на фондовому ринку у загальному обсязі звернень	Внутрішній облік	100,0	100,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	41 588,5		59 639,9		76 518,7		82 497,5		88 656,4	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	763,3		9 377,0							
3. Премії	33 054,0		9 706,5		8 652,0		9 344,3		10 062,3	
4. Матеріальна допомога	11 854,6		8 554,7		7 364,1		8 117,3		8 987,6	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>87 260,4</b>		<b>87 278,1</b>		<b>92 534,8</b>		<b>99 959,1</b>		<b>107 706,3</b>	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	445,00	345,00			447,00	364,00			447,00		447,00			447,00
2	Службовці	9,00	7,00			10,00	8,00			10,00		10,00			10,00
3	Працівники патронатної служби	3,00	2,00			3,00	1,00			3,00		3,00			3,00

4	Інші працівники	3,00	1,00						
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>460,00</b>	<b>355,00</b>	<b>460,00</b>	<b>373,00</b>	<b>460,00</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	X

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

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
					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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Комісія як національний регулятор ринку цінних паперів неухильно виконує функціональні обов'язки, що покладені на неї державою з метою впорядкування фондового ринку та підвищення дисциплінованості його учасників, підтримання довіри до фондового ринку 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 контролює за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів. Також встановлює правила здійснення операцій та контролює за їх дотриманням і здійснює інші заходи щодо державного регулювання й контролю за випуском та обігом цінних паперів. З метою досягнення визначених цілей у 2018 році за участі НКЦПФР Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій" від 15.05.2018 року № 2418-VIII. Зазначений закон з метою сприяння залученню іноземних інвестицій передбачає спрощення процедури іноземного інвестування в Україні шляхом запровадження концепції рахунку номінального утримувача. Але при цьому одночасно із зазначеним спрощенням законом передбачено необхідність забезпечення розкриття інформації про бенефіціарних власників цінних паперів. Передбачено також обмеження кола іноземних фінансових установ, що можуть відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача для обліку прав на цінні папери своїх клієнтів, з метою недопущення фінансових установ із країни-агресора та країн з неналежним рівнем запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Запровадження концепції рахунку номінального утримувача повинно сприяти спрощенню процедури іноземного інвестування, забезпеченню захисту інвестицій та є одним із важливих кроків підвищення довіри іноземних інвесторів до депозитарної системи України.

Також у 2018 році на розгляд до Верховної Ради України було внесено: - проекти Законів України "Про рейтингування" (ресстраційний номер у Верховній Раді України 8007 від 06.02.2018) та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо рейтингування" (ресстраційний номер у Верховній Раді України 8008 від 06.02.2018).

Проект Закону України "Про рейтингування" спрямований на приведення правових засад діяльності рейтингових агентств в Україні у відповідність до вимог європейського законодавства, а саме вимог Регламенту Європейського Парламенту та Ради від 16.09.2009 № 1060/2009 щодо кредитних рейтингових агентств.

Проектом Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо рейтингування" передбачено внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо передбачення платежів на здійснення регулювання та нагляду за діяльністю авторизованих рейтингових агентств.

Прийняття зазначених законопроектів сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні, пожевавленню інвестиційних процесів та мінімізації ризиків на ринках капіталу.

- проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу" (реєстраційний номер у Верховній Раді України 6303-д від 04.07.2018). Зазначений законопроект передбачає посилення інституційної та фінансової спроможності Комісії з метою приведення повноважень та статусу вітчизняного регулятора фондового ринку у відповідності до найкращих світових стандартів, зокрема принципів Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO). Законопроектом, зокрема, пропонується передбачити закріплення у законодавстві гарантій незалежності регулятора фондового ринку.

- проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових інструментів банків" (реєстраційний номер у Верховній Раді України 9034 від 03.09.2018). Зазначений законопроект розроблено з метою запровадження нового виду фінансових інструментів банків - банківського сертифікату, що існує у бездокументарній формі та має зручний механізм придбання та вторинного обігу як на організованих торгівельних площадках, так і поза ними. Зручність використання банківських сертифікатів полягає в тому, що такий сертифікат поєднує в собі властивості банківського вкладу і цінного паперу. Прийняття законопроекту сприятиме розвитку ринків капіталу через мобілізацію фінансових ресурсів та їх ефективне використання, запровадження нового виду фінансових інструментів банків у бездокументарній формі, що є зручним та технологічним у його випуску та обігу.

- проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" (реєстраційний номер у Верховній Раді України 9035 від 03.09.2018) Зазначений законопроект є комплексним базовим законодавчим актом, який 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.

- проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України в частині розвитку ринків капіталу" (реєстраційний номер у Верховній Раді України 9375 від 06.12.2018) Зазначений законопроект спрямований на забезпечення застосування однакового підходу до державного регулювання здійснення аудиту учасників фінансового ринку та надання додаткових можливостей для контролю за якістю здійснення аудиту фінансової звітності на фондовому ринку та для підвищення якості оцінки вартості цінних паперів, що сприятиме покращенню стабільності фінансової системи України. Прийняття законопроекту забезпечить виконання міжнародних зобов'язань України, зокрема, передбачених підпунктом d пункту 16 Меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом про економічну і фінансову політику від 02.03.2017, в частині надання Комісії можливостей для контролю за якістю здійснення аудиту фінансової звітності на фондовому ринку, а також дозволить удосконалити механізм визначення ринкової вартості акцій з метою захисту прав інвесторів.

Крім того, в 2018 році також тривала робота щодо супроводження проходження у Верховній Раді України законопроектів у сфері ринків капіталу та корпоративного управління, зокрема проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання участі акціонерів в управлінні акціонерним товариством" (реєстраційний номер у Верховній Раді України 5043 від 26.08.2016). Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме вирішенню проблеми "сплячих акціонерів", яка в Україні стоїть дуже гостро, а її існування заважає подальшому розвитку як існуючих акціонерних товариств, так і вітчизняного фондового ринку в цілому.

З метою визначення концептуальних засад подальшого реформування відносин на ринках капіталу та в сфері корпоративного управління як основи для подальшої розбудови законодавчого поля, Комісією було затверджено (схвалено) та оприлюднено такі стратегічні документи:

- Комплексну програму розвитку фінансового сектору України до 2020 року (нова редакція);
- Стратегічний план діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як головного розпорядника бюджетних коштів на 2018-2020 роки;
- Концепцію розбудови другого рівня пенсійної системи;
- Концепцію реформи інфраструктури ринків капіталу в Україні;
- Концепцію корпоративного управління у професійних учасниках ринків капіталу України;
- проект Концепції змін до податкового законодавства щодо гармонізації оподаткування інструментів фінансового сектору;
- Концепцію державного регулювання операцій з криптовалютами.

На основі Концепції розбудови другого рівня пенсійної системи, розробленої та затвердженої Комісією, та на виконання Плану заходів із запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на 2017-2018 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 723-р, протягом 2018 року тривала робота із розробки проектів Законів України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне

забезпечення" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення", основними завданнями яких є: визначення правових, економічних та організаційних засад загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні, які дозволять забезпечити необхідні регулятивні та організаційні умови для запровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення; встановлення правил оподаткування у зв'язку з запровадженням другого рівня пенсійної системи та узгодження норм Податкового кодексу України із проектом Закону України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".

У 2018 році Комісією було затверджено та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 69 нормативно-правових актів.

Протягом минулого року у сфері міжнародної взаємодії пріоритетною для НКЦПФР була підтримка та поглиблення взаємодії з США, країнами Європейського Союзу, Центральної Азії та Близького Сходу. Здійснювались заходи щодо забезпечення участі України в Міжнародній організації комісій з цінних паперів (IOSCO), проводилась активна робота з залучення донорської допомоги з метою подальшого впровадження кращих світових практик у галузі регулювання ринку цінних паперів в Україні, а також у сфері розвитку договірно-правової бази у рамках загальнодержавної політики щодо зовнішніх відносин.

Впродовж 2018 року розпочато побудову комплексних систем захисту інформації (далі - КСЗІ) на інформаційно-телекомунікаційній системі (далі - ІТС): Систему внутрішнього електронного документообігу, Систему моніторингу фондового ринку, Офіційного вебсайту НКЦПФР та Офіційної електронної пошти НКЦПФР. Окрім цього, в 2018 році було побудовано абонентський пункт Спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної виконавчої влади (далі - АП СІТС) та розпочато побудову КСЗІ на шлюзі ІТС. Використання СІТС для забезпечення доступу до Національної системи конфіденційного зв'язку зумовлено необхідністю обміну інформацією обмеженого доступу з іншими державними установами та вимагається постановою КМУ від 14.05.2015 №303 "Деякі питання організації міжвідомчого обміну інформацією в Національній системі конфіденційного зв'язку".

Загалом в 2018 році було реалізовано сім запланованих проектів інформатизації, зокрема, три проекти щодо придбання та впровадження мережевого обладнання, персональних комп'ютерів, супроводження програмного забезпечення системи внутрішнього електронного документообігу, побудови КСЗІ та АП СІТС.

В 2019 році продовжуються попередні та розпочато нові проекти інформатизації, зокрема, продовжено побудову КСЗІ на ІТС Комісії, розпочато придбання та впровадження серверів із засобами віртуалізації, цифрової телефонії, будуть придбані персональні комп'ютери, комплекс резервного копіювання та відновлення даних, послуги автоматизації надання окремих адміністративних послуг в електронному вигляді, буде здійснено обладнання серверних приміщень відповідно до стандартів безпеки та технічного захисту інформації (в частині забезпечення системою промислового кондиціонування та безперервного електроживлення).

На 2020-2022 роки заплановано розвиток наступних пріоритетних напрямків діяльності Комісії, таких як: формування системи пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку; запровадження електронного урядування в Комісії; розвиток інформаційної інфраструктури; забезпечення захисту інформаційної інфраструктури.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	87 278,1	87 260,4						87 260,4
2120	Нарахування на оплату праці	19 351,2	19 029,7						19 029,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 936,7	1 831,1						1 831,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 141,9	4 929,6						4 929,6
2250	Видатки на відрядження	371,0	294,2						294,2



2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 160,1	1 663,9	1 663,9
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	676,0	675,9	675,9
2800	Інші поточні видатки	890,8	747,5	747,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 182,1	5 175,9	5 175,9
3130	Капітальний ремонт	2 748,0	2 733,8	2 733,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>125 735,9</b>	<b>124342,0</b>	<b>124342,0</b>

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	92 534,8				92 534,8
2120	Нарахування на оплату праці	19 201,2				19 201,2	20 357,7				20 357,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 449,5				2 449,5	1 239,2				1 239,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 224,7				8 224,7	8 694,0				8 694,0
2250	Видатки на відрядження	412,5				412,5	992,0				992,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 578,8				3 578,8	3 949,9				3 949,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,0				40,0	128,0				128,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	750,0				750,0	750,0				750,0
2800	Інші поточні видатки	1 200,0				1 200,0	1 273,5				1 273,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 539,9				12 539,9					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>135 674,7</b>				<b>135 674,7</b>	<b>129 919,1</b>				<b>129 919,1</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Іричини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	87 278,1	87 260,4					
2120	Нарахування на оплату праці	19 351,2	19 029,7					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 936,7	1 831,1		357,8		закуплено марки та передплачено періодичні видання	буде використано протягом 2019 року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 141,9	4 929,6					
2250	Видатки на відрядження	371,0	294,2					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 160,1	1 663,9					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	676,0	675,9					
2800	Інші поточні видатки	890,8	747,5					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 182,1	5 175,9					
3130	Капітальний ремонт	2 748,0	2 733,8					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>125 735,9</b>	<b>124 342,0</b>		<b>357,8</b>			

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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"		1 354,0	1 273,5	80,5	
2	Закон України від 30.06.1999р. №783-ХІV "Про джерела фінансування органів державної влади"		263 965,6	128 645,6	135 320,0	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>265 319,6</b>	<b>129 919,1</b>	<b>135 400,5</b>	

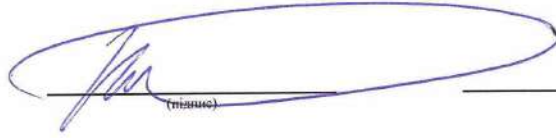
#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

З метою реалізації виконання поставлених перед НКЦПФР завдань у повному обсязі потреба у бюджетних коштах на 2020 рік складає 265319,6 тис.грн. Доведеним граничним обсягом видатків на 2020 рік забезпечено 129919,1 тис.грн., незабезпечено граничним обсягом видатки у сумі 135400,5 тис.грн., а саме за такими напрямками:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - не забезпечено 347,7 тис. грн., а саме: комп'ютерне обладнання, процесори - 58,6 тис.грн.; захищені носії ключової інформації - 289,1 тис.грн. для впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) телекомунікаційних систем Комісії. КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - забезпечено 8694,0 тис.грн.; не забезпечено 49289,9 тис.грн., а саме потреба ІТ напрямку: впровадження системи збору та моніторингу інформації фондового ринку в режимі реального часу - 2664,0 тис.грн.; впровадження системи нагляду за ринком на основі ризик-менеджменту -631,0 тис.грн.; впровадження системи автоматизації Комісії (ERP-система)- 7111,0 тис.грн.; впровадження та супроводження автоматизованої системи ведення реєстрів - 8166,0 тис. грн.; консультаційні послуги розробки електронних форм документів XML для подання інформації - 350,8 тис.грн.; послуги автоматизації оприлюднення публічних даних, інтегрованих з СВЕД, та у формі відкритих даних - 384,3 тис. грн.; система надання адміністративних послуг в електронному вигляді, інтегрована з СВЕД та web-порталом - 1164,0 тис.грн.; обслуговування інженерної інфраструктури: обстеження, маркування, відновлення ліній структурованої кабельної мережі в центральному апараті - 119,6 тис.грн.; послуги з реорганізації, налаштування та подальшого адміністрування серверного та телекомунікаційного обладнання - 282,8 тис.грн.; послуги супроводження програмного забезпечення Web-порталів - 484,7 тис. грн.; оновлення ліцензійного програмного забезпечення операційних систем персональних комп'ютерів та офісних продуктів: Microsoft Office 2019 професійний - 910,0 тис. грн.; впровадження КСЗІ на телекомунікаційні системи - 2965,0 тис. грн.; послуги впровадження автоматичного моніторингу та сповіщення про інциденти та відхилення в інформаційно-технологічній інфраструктурі - 187,2 тис.грн.; послуги з підтримки програмного забезпечення, яке дозволить забезпечити в Україні систему подання фінансової звітності в єдиному електронному форматі для підприємств, здійснювати збирання, обробку, перевірку та розкриття регулярної фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі - в стандарті XBRL (Ліцензія XBRL) - 3780,0 тис.грн.; забезпечення функціонування центру обробки фінансової звітності (система фінансової звітності у форматі XBRL) - 19826,6 тис.грн.. Послуги по навчанню за ІТ-напрямом: навчання стандартним практикам ІТ: навчальний модуль ITIL (Базовий) - 90,2 тис.грн.; навчання стандартним практикам ІТ: навчальний модуль ITIL OSA1 (Service Desk та управління інцидентами) - 78,4 тис.грн.; навчання стандартним практикам ІТ: навчальний модуль ITIL PPO (інформаційна безпека, потужність, досяжність, безперервність) - 39,2 тис.грн.; навчання стандартним практикам ІТ: навчальний модуль CobIT (Управління та аудит інформаційних систем) - 54,9 тис. грн.. КЕКВ 2800 "Інші видатки" (судовий збір) - не забезпечено 80,5 тис. грн.. Також є нагальна потреба врахувати додаткові видатки за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на загальну суму 6536,4 тис.грн. які будуть спрямовані: оновлення серверного обладнання та компонентів - 3757,0 тис. грн.; комплекс обладнання проведення засідань, зустрічей, обговорень з можливостями аудіо та відео протоколювання та трансляції в режимі реального часу - 627,2 тис. грн.; обладнання вхідного периметру приміщень Комісії інтегрованою системою контролю доступу - 492,1 тис.грн.; оновлення парку персональних комп'ютерів - 460,0 тис.грн.; програмно-апаратний комплекс захисту телекомунікаційної мережі від кібер-загроз - 1091,1 тис. грн.; периферійне обладнання - 109,0 тис. грн..КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 4968,7 тис.грн., які будуть спрямовані на капітальний ремонт приміщень НКЦПФР. Обсяги видатків на 2020-2022 роки визначено відповідно до листа Міністерства фінансів України від 03.09.2019 № 04110-09-10/22087. 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).

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Голова Комісії



(підпис)

Т. Хромаєв

(прізвище та ініціали)

Заступник Міністра/директор  
Департаменту Міністерства  
фінансів України

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, 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 2020 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 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>124 342,0</b>	<b>135 674,7</b>	<b>129 919,1</b>	<b>135 400,5</b>	
2110	Оплата праці	87 260,4	87 278,1	92 534,8	60 801,1	
2120	Нарахування на оплату праці	19 029,7	19 201,2	20 357,7	13 376,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 831,1	2 449,5	1 239,2	347,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 929,6	8 224,7	8 694,0	49 289,9	
2250	Видатки на відрядження	294,2	412,5	992,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 663,9	3 578,8	3 949,9		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		40,0	128,0		
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	675,9	750,0	750,0		
2800	Інші поточні видатки	747,5	1 200,0	1 273,5	80,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 175,9	12 539,9		6 536,4	
3130	Капітальний ремонт	2 733,8			4 968,7	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>124 342,0</b>	<b>135 674,7</b>	<b>129 919,1</b>	<b>135 400,5</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 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 2020 рік складає 265319,6 тис.грн. Доведеним граничним обсягом видатків на 2020 рік забезпечено 129919,1 тис.грн., незабезпечено граничним обсягом видатки у сумі 135400,5 тис.грн., а саме за такими напрямками: КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - не забезпечено 347,7 тис. грн., а саме: комп'ютерне обладнання, процесори - 58,6 тис.грн.; захищені носії ключової інформації - 289,1 тис.грн. для впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) телекомунікаційних систем Комісії. КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - забезпечено 8694,0 тис.грн.; не забезпечено 49289,9 тис.грн., а саме потреба ІТ напрямку: впровадження системи збору та моніторингу інформації фондового ринку в режимі реального часу - 2664,0 тис.грн.; впровадження системи нагляду за ринком на основі ризик-менеджменту -631,0 тис.грн.; впровадження системи автоматизації Комісії (ERP-система)- 7111,0 тис.грн.; впровадження та супроводження автоматизованої системи ведення реєстрів - 8166,0 тис. грн.; консультаційні послуги розробки електронних форм документів XML для подання інформації - 350,8 тис.грн.; послуги автоматизації оприлюднення публічних даних, інтегрованих з СВЕД, та у формі відкритих даних - 384,3 тис. грн.; система надання адміністративних послуг в електронному вигляді, інтегрована з СВЕД та web-порталом - 1164,0 тис.грн.; обслуговування інженерної інфраструктури: обстеження, маркування, відновлення лінії структурованої кабельної мережі в центральному апараті - 119,6 тис.грн.; послуги з реорганізації, налаштування та подальшого адміністрування серверного та телекомунікаційного обладнання - 282,8 тис.грн.; послуги супроводження програмного забезпечення Web-порталів - 484,7 тис. грн.; оновлення ліцензійного програмного забезпечення операційних систем персональних комп'ютерів та офісних продуктів: Microsoft Office 2019 професійний - 910,0 тис. грн.; впровадження КСЗІ на телекомунікаційні системи - 2965,0 тис. грн.; послуги впровадження автоматичного моніторингу та сповіщення про інциденти та відхилення в інформаційно-технологічній інфраструктурі - 187,2 тис.грн.; послуги з підтримки програмного забезпечення, яке дозволить забезпечити в Україні систему подання фінансової звітності в єдиному електронному форматі для підприємств, здійснювати збирання, обробку, перевірку та розкриття регулярної фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі - в стандарті XBRL (Ліцензія XBRL) - 3780,0 тис.грн.; забезпечення функціонування центру обробки фінансової звітності (система фінансової звітності у форматі XBRL) - 19826,6 тис.грн.. Послуги по навчанню за ІТ-напрямом: навчання стандартним практикам ІТ: навчальний модуль ІТІЛ (Базовий) - 90,2 тис.грн.; навчання стандартним практикам ІТ: навчальний модуль ІТІЛ OSA1 (Service Desk та управління інцидентами) - 78,4 тис.грн.; навчання стандартним практикам ІТ: навчальний модуль ІТІЛ PPO (інформаційна безпека, потужність, досяжність, безперервність) - 39,2 тис.грн.; навчання стандартним практикам ІТ: навчальний модуль CobIT (Управління та аудит інформаційних систем) - 54,9 тис. грн.. КЕКВ 2800 "Інші видатки" (судовий збір) - не забезпечено 80,5 тис. грн.. Також є нагальна потреба врахувати додаткові видатки за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на загальну суму 6536,4 тис.грн. які будуть спрямовані: оновлення серверного обладнання та компонентів - 3757,0 тис. грн.; комплекс обладнання проведення засідань, зустрічей, обговорень з можливостями аудіо та відео протоколювання та трансляції в режимі реального часу - 627,2 тис. грн.; обладнання вхідного периметру приміщень Комісії інтегрованою системою контролю доступу - 492,1 тис.грн.; оновлення парку персональних комп'ютерів - 460,0 тис.грн.; програмно-апаратний комплекс захисту телекомунікаційної мережі від кібер-загроз - 1091,1 тис. грн.; периферійне обладнання - 109,0 тис. грн..КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 4968,7 тис.грн., які будуть спрямовані на капітальний ремонт приміщень НКЦПФР. Обсяги видатків на 2020-2022 роки визначено відповідно до листа Міністерства фінансів України від 03.09.2019 № 04110-09-10/22087. 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).

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових коштів на 2020 рік призведе до унеможливлення :

- побудови Комісією сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури, яка включатиме: створення комплексної системи захисту інформації, системи контролю доступу до приміщень НКЦПФР, формування системи пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку; запровадження електронного урядування в Комісії; розвиток інформаційної інфраструктури; забезпечення захисту інформаційної інфраструктури (на виконання Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні");
- 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 комп'ютерною та оргтехнікою з метою забезпечення виконання покладених на Комісію завдань.

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>	124 342,0	135 674,7	129 919,1	135 400,5
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

---

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6151010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері фондового ринку</b>	<b>139 292,7</b>	<b>137 942,7</b>	<b>149 004,5</b>	<b>115 906,9</b>	
2110	Оплата праці	99 959,1	59 208,5	107 706,3	63 481,9	
2120	Нарахування на оплату праці	21 991,0	13 025,9	23 695,4	13 966,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 850,0		2 850,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 876,7	60 439,3	6 876,7	33 389,0	
2250	Видатки на відрядження	1 000,0		1 000,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 265,9		4 526,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150,0		150,0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	800,0		800,0		
2800	Інші поточні видатки	1 400,0		1 400,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 269,0		5 070,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>139 292,7</b>	<b>137 942,7</b>	<b>149 004,5</b>	<b>115 906,9</b>	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткове виділення бюджетних асигнувань з державного бюджету у 2020 році у сумі 135400,5 тис.грн. та у 2021 році у сумі 137942,7 тис.грн. дозволить НКЦПФР завершити пріоритетні проекти розвитку, розпочаті у попередні роки.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

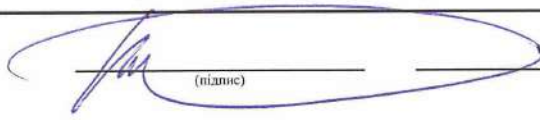


---

ВСЬОГО:	139 292,7	137 942,7	149 004,5	115 906,9
---------	-----------	-----------	-----------	-----------

---

Голова Комісії



Т. Хромаєв

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник Міністра/директор Департаменту  
Міністерства фінансів України

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)