

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку


Г. Хромаєв

« 06 » 07 2018 року

**Інформація щодо моніторингу виконання
Стратегічного плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
як головного розпорядника бюджетних коштів за I півріччя 2018 року**

Найменування показника результату виконання завдання	Одиниця виміру	Джерело інформації	Звітний період	Плановий період
			I півріччя 2018 року	2018 рік
Завдання 0401				
Підвищити рівень корпоративного управління учасників фінансового сектору				
Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів та внесених на розгляд Верховної Ради України	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	3	6
Кількість наглядів за реєстрацією акціонерів для участі в загальних зборах	од.	Річний звіт НКЦПФР	8	10
Кількість опрацьованих регулярних адміністративних даних та інформації від учасників ринку цінних паперів	од.	Річний звіт НКЦПФР	7 497	20 000

Впровадження програмного забезпечення обміну даними в режимі реального часу (модулі роботи та аналізу)	од.	Наказ (акт) впровадження в промислову експлуатацію програмного забезпечення	0	1
Завдання 0402				
Упровадити нові та розвивати наявні фінансові інструменти (у т. ч. похідні)				
Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів та внесених на розгляд Верховної Ради України	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	5	12
Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів	тис. грн.	Державний реєстр випусків цінних паперів, Річний звіт НКЦПФР	27 762 457	80 000 000
Сума державного мита, сплаченого за реєстрацію випусків цінних паперів	тис. грн.	Платіжні доручення про сплату державного мита	6 883	11 100
Завдання 0403				
Стимулювати розвиток інфраструктури фінансового сектору				
Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів та внесених на розгляд Верховної Ради України	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	4	4
Кількість опрацьованих регулярних адміністративних даних та інформації від учасників ринку цінних паперів	од.	Річний звіт НКЦПФР	16 000	16 000

Завдання 0404

Забезпечити розвиток інституту посередників фінансового сектору

Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів та внесених на розгляд Верховної Ради України	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	1
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	1	5
Кількість виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	од.	Ліцензійний реєстр професійних учасників ринку цінних паперів/портал електронних сервісів	2	15
Обсяг коштів, сплачених за видані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	тис. грн.	Платіжні доручення про сплату за видачу ліцензії	6	45
Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	од.	Річний звіт НКЦПФР	394	700
Обсяг коштів, сплачених за видачу сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	тис. грн.	Річний звіт НКЦПФР	177	315
Впровадження програмного забезпечення обміну даними в режимі реального часу (модулі роботи та аналізу)	од.	Наказ (акт) впровадження в промислову експлуатацію програмного забезпечення	0	1

Адміністративні дані та інформація в електронному вигляді від учасників ринку ЦП – кількість електронних документів, оброблених НКЦПФР	тис. од.	Звіт про результати обробки адміністративних даних та інформації у вигляді електронного документу	47	100
Адміністративні послуги в електронному вигляді – кількість окремих адміністративних послуг НКЦПФР, доступних в електронному вигляді	од.	Звіт про результати адміністративних послуг в електронному вигляді	0	25
Завдання 0405				
Забезпечити модернізацію, консолідацію і розвиток біржової, розрахункової та клірингової інфраструктури ринків капіталу				
Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів та внесених на розгляд Верховної Ради України	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	1
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	6	5
Кількість виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	од.	Ліцензійний реєстр професійних учасників ринку цінних паперів/портал електронних сервісів	1	6
Обсяг коштів, сплачених за видані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	тис. грн.	Платіжні доручення про сплату за видачу ліцензії	3	18
Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	од.	Річний звіт НКЦПФР	143	400

Обсяг коштів, сплачених за видачу сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	тис. грн.	Річний звіт НКЦПФР	64	180
Кількість укладених двосторонніх угод з регуляторами фондового ринку інших країн	од.	Річний звіт НКЦПФР, офіційна веб-сторінка НКЦПФР	0	1
Доступність інформаційних ресурсів НКЦПФР – кількість окремих інформаційних ресурсів у вільному доступі	од.	Звіт з аналізу поточного стану доступу до публічної інформації НКЦПФР	20	40
Стан захисту інформації в інформаційно - телекомунікаційних системах ринків капіталу - кількість повідомлень про впроваджені заходи забезпечення інформаційної безпеки інфраструктури ринків капіталу	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	200
Завдання 0406				
Забезпечити розвиток інституту рейтингових агентств				
Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів та внесених на розгляд Верховної Ради України	од.	Річний звіт НКЦПФР	1	0
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	2

Кількість укладених багатосторонніх угод/кількість країн, що до них приєднались: а) щодо обміну інформацією; б) щодо стандартів регулювання ринку цінних паперів	од.	Річний звіт НКЦПФР, офіційна веб-сторінка НКЦПФР	а) 0 б) 0	а) 1 б) 1
Кількість опрацьованих регулярних адміністративних даних та інформації від учасників ринку цінних паперів	од.	Річний звіт НКЦПФР	72	202
Завдання 0407				
Забезпечити інституційну та фінансову незалежність регулятора				
Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів та внесених на розгляд Верховної Ради України	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	8
Кількість проведених спільних заходів з регуляторами фондового ринку інших країн	од.	Річний звіт НКЦПФР, офіційна веб-сторінка НКЦПФР	3	10
Кількість працівників, які пройшли підвищення кваліфікації (за професійними програмами)	осіб	Річний звіт НКЦПФР	1	20
Стан інформаційної безпеки НКЦПФР – поточна кількість виявлених ризиків інформаційної безпеки (відповідно до ISO 27001)	од.	Звіт з аналізу поточного стану інформаційної безпеки	0	30

Стан інформаційної безпеки НКЦПФР – кількість впроваджених документів системи управління інформаційною безпекою (відповідно до ISO 27001)	од.	Звіт за результатами виконання плану впровадження СУІБ	0	15
Завдання 0408				
Підвищити ефективність протидії зловживанням у фінансовому секторі				
Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів та внесених на розгляд Верховної Ради України	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	1
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	1
Кількість перевірок учасників ринку цінних паперів	од.	Річний звіт НКЦПФР	44	200
Стан захисту інформації в інформаційно - телекомунікаційних системах фінансового сектору - кількість повідомлень про впроваджені заходи забезпечення інформаційної безпеки інфраструктури ринків капіталу	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	200
Завдання 0409				
Поліпшити координацію між саморегулюючими організаціями та регулятором				
Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів та внесених на розгляд Верховної Ради України	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	1	1

Кількість організованих самостійно та за участю учасників ринку цінних паперів круглих столів, конференцій, в тому числі за допомогою Інтернет	од.	Розділ «Прес-Центр» сайту НКЦПФР http://nssmc.gov.ua/press/media	2	4
Кількість виступів, інтерв'ю в ЗМІ	од.	Розділ «Прес-Центр» сайту НКЦПФР http://nssmc.gov.ua/press/media	3	7
Кількість регулярних новин про фондовий ринок та НКЦПФР	од.	Розділ «Прес-Центр» сайту НКЦПФР http://nssmc.gov.ua/press/media	14	30
Кількість періодичних видань про фондовий ринок	од.	Розділ «Прес-Центр» сайту НКЦПФР http://nssmc.gov.ua/press/media	1	1
Завдання 0410				
Підвищити рівень фінансової обізнаності населення				
Кількість організованих самостійно та за участю учасників ринку цінних паперів круглих столів, конференцій, в тому числі за допомогою Інтернет	од.	Розділ «Прес-Центр» сайту НКЦПФР http://nssmc.gov.ua/press/media	1	3
Кількість виступів, інтерв'ю в ЗМІ	од.	Розділ «Прес-Центр» сайту НКЦПФР http://nssmc.gov.ua/press/media	3	5
Кількість регулярних новин про фондовий ринок та НКЦПФР	од.	Розділ «Прес-Центр» сайту НКЦПФР http://nssmc.gov.ua/press/media	6	10

Кількість періодичних видань про фондовий ринок	од.	Розділ «Прес-Центр» сайту НКЦПФР http://nssmc.gov.ua/press/media	1	1
Завдання 0411				
Підвищити стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового сектору				
Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів та внесених на розгляд Верховної Ради України	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	2	4
Доступність інформаційних ресурсів НКЦПФР – кількість окремих інформаційних ресурсів у вільному доступі	од.	Звіт з аналізу поточного стану доступу до публічної інформації НКЦПФР	20	40
Кількість опрацьованих регулярних адміністративних даних та інформації від учасників ринку цінних паперів	од.	Річний звіт НКЦПФР	7 497	26 000
Кількість організованих самостійно та за участю учасників ринку цінних паперів круглих столів, конференцій, в тому числі за допомогою Інтернет	од.	Розділ «Прес-Центр» сайту НКЦПФР http://nssmc.gov.ua/press/media	3	8
Кількість виступів, інтерв'ю в ЗМІ	од.	Розділ «Прес-Центр» сайту НКЦПФР http://nssmc.gov.ua/press/media	4	10

Завдання 0412

Підвищити ефективність системи реалізації прав інвесторів фінансового сектору

Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів та внесених на розгляд Верховної Ради України	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	3	0
Кількість організованих самостійно та за участю учасників ринку цінних паперів круглих столів, конференцій, в тому числі за допомогою Інтернет	од.	Розділ «Прес-Центр» сайту НКЦПФР http://nssmc.gov.ua/press/media	3	7
Кількість виступів, інтерв'ю в ЗМІ	од.	Розділ «Прес-Центр» сайту НКЦПФР http://nssmc.gov.ua/press/media	4	10