



**Звіт щодо виконання
 Стратегічного плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 як головного розпорядника бюджетних коштів за 2018 рік**

Найменування показника результату виконання завдання	Одиниця виміру	Джерело інформації	Плановий період	Звітний період
			2018 рік	2018 рік
Завдання 0401				
Підвищити рівень корпоративного управління				
Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість прийнятих ВРУ законопроектів	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	3	3
Частка зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів від кількості розроблених	%	Річний звіт НКЦПФР	100	33
Кількість наглядів за реєстрацією акціонерів для участі в загальних зборах	од.	Річний звіт НКЦПФР	10	13

Завдання 0402**Упровадити нові та розвивати наявні фінансові інструменти (у т. ч. похідні)**

Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість прийнятих ВРУ законопроектів	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	9	16
Частка зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів від кількості розроблених	%	Річний звіт НКЦПФР	100	94
Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів	тис. грн.	Державний реєстр випусків цінних паперів, Річний звіт НКЦПФР	92 000 000	63 298 399
Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів на одного працівника	тис. грн.	Річний звіт НКЦПФР	11 404 000	4 219 893
Сума державного мита, сплаченого за реєстрацію випусків цінних паперів	тис. грн.	Платіжні доручення про сплату державного мита	18 100	14 529

Завдання 0403**Забезпечити модернізацію, консолідацію і розвиток біржової, розрахункової та клірингової інфраструктури товарних ринків та ринків капіталу**

Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість прийнятих ВРУ законопроектів	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	17	36

Частка зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів від кількості розроблених	%	Річний звіт НКЦПФР	100	87,1
Кількість виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	од.	Ліцензійний реєстр професійних учасників ринку цінних паперів/портал електронних сервісів	7	27
Обсяг коштів, сплачених за видані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	тис. грн.	Платіжні доручення про сплату за видачу ліцензії	21	81
Частка надходжень до бюджету за видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку від запланованого обсягу	%	Річний звіт НКЦПФР	100	385,7
Кількість виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку на одного працівника	од.	Річний звіт НКЦПФР	1	1,8
Частка виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку у загальному обсязі звернень	%	Річний звіт НКЦПФР	100	90
Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	од.	Річний звіт НКЦПФР	900	1 060
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	405	477

Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку на одного працівника	од.	Річний звіт НКЦПФР	300	353
Частка виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку у загальному обсягу звернень на видачу сертифікату	%	Річний звіт НКЦПФР	95	95
Частка надходжень до бюджету за видачу сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку від запланованого обсягу	%	Річний звіт НКЦПФР	100	118
Кількість опрацьованих регулярних адміністративних даних та інформації від учасників ринку цінних паперів	од.	Річний звіт НКЦПФР	16 000	60 991
Завдання 0404				
Забезпечити розвиток інституту рейтингових агентств				
Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів	од.	Річний звіт НКЦПФР	1	1
Кількість прийнятих ВРУ законопроектів	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Частка зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів від кількості розроблених	%	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість опрацьованих регулярних адміністративних даних та інформації від учасників ринку цінних паперів	од.	Річний звіт НКЦПФР	150	150

Завдання 0405

Забезпечити інституційну та фінансову незалежність регулятора

Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість прийнятих ВРУ законопроектів	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	7	0
Частка зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів від кількості розроблених	%	Річний звіт НКЦПФР	100	0
Кількість проведених спільних заходів з регуляторами фондового ринку інших країн	од.	Річний звіт НКЦПФР, офіційна веб-сайт НКЦПФР	10	15
Кількість укладених двосторонніх угод з регуляторами фондового ринку інших країн	од.	Річний звіт НКЦПФР, офіційна веб-сайт НКЦПФР	3	0
Кількість укладених багатосторонніх угод/кількість країн, що до них приєднались:	од.	Річний звіт НКЦПФР, офіційна веб-сайт НКЦПФР		
а) щодо обміну інформацією;			2	0
б) щодо стандартів регулювання ринку цінних паперів			1	0
Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Річний звіт НКЦПФР	1	1
Частка виконання зобов'язань зі сплати членського внеску до міжнародної організації	%	Річний звіт НКЦПФР	100	100
Кількість працівників, які пройшли підвищення кваліфікації (за професійними програмами)	осіб	Річний звіт НКЦПФР	5	4
Облаштування сучасних автоматизованих робочих місць	од.	Річний звіт НКЦПФР	250	146

Заміна застарілих персональних комп'ютерів	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість введених в експлуатацію нових серверів	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Створення окремих медійних систем для забезпечення засідань Комісії	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Частка впровадження захисту інформації в ІТС НКЦПФР	%	Річний звіт НКЦПФР	10	10
Кількість систем для забезпечення захисту вхідного периметру НКЦПФР	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Завдання 0406				
Налагодити комунікацію зі споживачами та учасниками фінансового сектору				
Кількість окремих інформаційних ресурсів НКЦПФР у вільному доступі	од.	Річний звіт НКЦПФР	20	20
Завдання 0407				
Підвищити ефективність протидії зловживанням у фінансовому секторі				
Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість прийнятих ВРУ законопроектів	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	1	4
Частка зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів від кількості розроблених	%	Річний звіт НКЦПФР	100	100
Кількість перевірок учасників ринку цінних паперів	од.	Річний звіт НКЦПФР	50	37
Частка усунених порушень за результатами перевірок учасників ринку цінних паперів	%	Річний звіт НКЦПФР	100	81,3

Частка учасників фондового ринку, у яких виявлено порушення, у загальній кількості учасників, що перевірялися	%	Річний звіт НКЦПФР	75	81
Кількість звернень до адміністративних судів України (I-II інстанція та Вищий адміністративний суд України), за якими прийнято рішення на користь НКЦПФР	од.	Річний звіт НКЦПФР	236	311
Середній розмір судового збору за подання одного звернення до адміністративних судів України (I-II інстанція та Вищий адміністративний суд України), за якими прийнято рішення на користь НКЦПФР	тис. грн.	Річний звіт НКЦПФР	4,79	2,60
Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь НКЦПФР, від загальної кількості	%	Річний звіт НКЦПФР	75	85
Завдання 0408				
Упровадити єдині стандарти звітності та обміну інформацією				
Впровадження програмного забезпечення обміну даними в режимі реального часу (модулі роботи та аналізу)	од.	Наказ (акт) впровадження в промислову експлуатацію програмного забезпечення	0	0
Впровадження програмних засобів аналізу даних	од.	Наказ (акт) впровадження в промислову експлуатацію програмного забезпечення	0	0
Впровадження та забезпечення функціонування єдиної системи фінансової звітності у форматі XBRL	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0

Завдання 0409				
Сприяти використанню новітніх ІТ-технологій учасниками фінансового сектору				
Кількість адміністративних послуг, подання документів для отримання яких можливе в електронному вигляді	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
Впровадження та забезпечення функціонування комплексної автоматизованої інформаційної системи ведення реєстрів в НКЦПФР	од.	Річний звіт НКЦПФР	0	0
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.	Офіційна веб-сайт НКЦПФР	4	4
Кількість виступів, інтерв'ю в ЗМІ	од.	Офіційна веб-сайт НКЦПФР	7	7
Кількість регулярних новин про фондовий ринок та НКЦПФР	од.	Офіційна веб-сайт НКЦПФР	150	165
Кількість періодичних видань про фондовий ринок	од.	Офіційна веб-сайт НКЦПФР	1	1
Завдання 0411				
Підвищити стандарти розкриття інформації емітентами цінних паперів та небанківськими фінансовими установами				
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	9	7
Частка зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів від кількості розроблених	%	Річний звіт НКЦПФР	100	100
Кількість опрацьованих регулярних адміністративних даних та інформації від учасників ринку цінних паперів	од.	Річний звіт НКЦПФР	15 000	13 170

НКЦПФР додатково розроблено три законопроекти:

- 1) проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання зобов'язань за Меморандумом з МВФ в частині розвитку ринків капіталу»;
- 2) проект Закону України «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення»;
- 3) проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення».