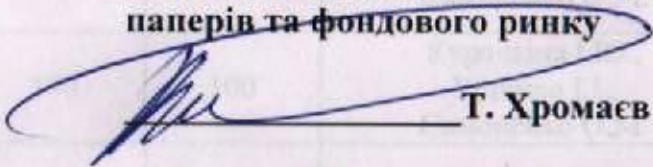


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Т. Хромашев

«17» 07 2017 року

**Інформація щодо моніторингу виконання
Стратегічного плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
за I півріччя 2017 року**

Найменування показника результату виконання завдання	Одиниця виміру	Джерело інформації	Звітний період	Плановий період	Перелік відповідальних осіб за надання інформації по визначеному показнику
			1 півріччя 2017 року	2017 рік	
1	2	3	4	5	6
Кількість розроблених НКЦПФР законопроектів	од.	Річний звіт НКЦПФР	2	2	Лібанов М.О.
Відсоток внесених до Верховної Ради України законопроектів із кількості розроблених	%	Річний звіт НКЦПФР	100	100	Лібанов М.О.
Кількість розроблених НКЦПФР нормативно-правових актів	од.	Річний звіт НКЦПФР	35	54	Керівники самостійних структурних підрозділів
Відсоток зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів НКЦПФР від кількості розроблених	%	Річний звіт НКЦПФР	31	100	Керівники самостійних структурних підрозділів
Кількість виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.	од.	Ліцензійний реєстр професійних учасників ринку цінних паперів/ портал електронних сервісів	21	51	Курочкіна І.Ю., Устенко І.І., Симоненко О.М.

Обсяг коштів, сплачених за видані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку:	тис. грн.	Платіжні доручення про сплату за видачу ліцензії	63	130.5	Курочкіна І.Ю., Устенко І.І., Симоненко О.М.
Відсоток прийнятих рішень з питань ліцензування у встановлені терміни	%	Ліцензійна справа	100	100	Курочкіна І.Ю., Устенко І.І., Симоненко О.М.
Відсоток коштів, що надійшли до бюджету від запланованого обсягу за видані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку:	%	Річний звіт НКЦПФР	97	100	Курочкіна І.Ю., Устенко І.І., Симоненко О.М.
Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	од.	Річний звіт НКЦПФР	659	1200	Лібанов М.О.
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	296,550	540	Лібанов М.О.
Відсоток виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, від запланованого обсягу	%	Річний звіт НКЦПФР	100	100	Лібанов М.О.
Відсоток коштів, що надійшли до бюджету за видачу сертифікатів від запланованого обсягу	%	Річний звіт НКЦПФР	100	100	Лібанов М.О.
Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів	тис. грн.	Державний реєстр випусків цінних паперів, Річний звіт НКЦПФР	70847263,2	72 000 000	Папаїка А.В. Симоненко О.М.
Сума державного мита, сплаченого за реєстрацію випусків цінних паперів	тис. грн.	Платіжні доручення про сплату державного мита	6636,2	10600	Папаїка А.В. Симоненко О.М.

Відсоток рішень стосовно реєстрації або відмови у реєстрації випуску цінних паперів, прийнятих в установлених строк	%	Реєстраційна справа	100	100	Папаїка А.В. Симоненко О.М.
Відсоток суми державного мита, сплаченого до бюджету за реєстрацію випусків цінних паперів від запланованого (розрахункового) обсягу	%	Річний звіт НКЦПФР	117	100	Папаїка А.В. Симоненко О.М.
Кількість укладених двосторонніх угод з регуляторами фондового ринку інших країн	од.	Річний звіт НКЦПФР, офіційна веб-сторінка НКЦПФР	0	5	Юшкевич О.І.
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)3 б)2	Юшкевич О.І.
Кількість проведених спільних заходів з регуляторами фондового ринку інших країн	од.	Річний звіт НКЦПФР, офіційна веб-сторінка НКЦПФР	3	10	Юшкевич О.І.
Кількість планових перевірок учасників ринку цінних паперів	од.	Річний звіт НКЦПФР; План-графік перевірок	55	305	Мисюра О.П.
Відсоток здійснених перевірок учасників ринку цінних паперів від запланованої кількості	%	Акти перевірок	100	100	Мисюра О.П.
Кількість опрацьованих регулярних адміністративних даних та інформації від учасників ринку цінних паперів	од.	Річний звіт НКЦПФР	46489	116850	Курочкіна І.Ю., Устенко І.І., Симоненко О.М., Папаїка А.В. Територіальні органи НКЦПФР
Відсоток опрацьованих регулярних адміністративних даних та інформації від учасників ринку цінних паперів від загальної кількості отриманих	%	Прийомник адміністративних даних та інформації від учасників ринку цінних паперів	100	100	Курочкіна І.Ю., Устенко І.І., Симоненко О.М., Папаїка А.В. Територіальні органи НКЦПФР

Впровадження програмного забезпечення обміну даними в режимі реального часу (модулі роботи та аналізу)	од.	Наказ (акт) впровадження в промислову експлуатацію програмного забезпечення	0	0	Фоменко Є.С.
Рівень впровадження зазначеного програмного забезпечення	%	Наказ (акт) виконання етапу впровадження програмного забезпечення	0	0	Фоменко Є.С.
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	50,955	100	Фоменко Є.С.
Адміністративні дані та інформація в електронному вигляді від учасників ринку ЦП – частка електронних документів у загальній кількості документів всіх форм, оброблених НКЦПФР	%	Звіт про результати обробки адміністративних даних та інформації у вигляді електронного документу	51	100	Фоменко Є.С.
Адміністративні послуги в електронному вигляді – кількість окремих адміністративних послуг НКЦПФР, доступних в електронному вигляді	од.	Звіт про результати адміністративних послуг в електронному вигляді	0	5	Фоменко Є.С.
Адміністративні послуги в електронному вигляді – частка адміністративних послуг, доступних в електронному вигляді, у загальному числі окремих адміністративних послуг НКЦПФР	%	Звіт про результати адміністративних послуг в електронному вигляді	0	10	Фоменко Є.С.
Кількість працівників, які пройшли підвищення кваліфікації (за професійними програмами)	осіб	Річний звіт НКЦПФР	0	14	Тимощук Ю.В.
Відсоток працівників, які пройшли підвищення кваліфікації, від загальної кількості працівників НКЦПФР (за професійними програмами)	%	Річний звіт НКЦПФР	0	0	Тимощук Ю.В.
Відсоток працівників, що успішно пройшли підвищення кваліфікації (за професійними програмами)	%	Річний звіт НКЦПФР	0	0	Тимощук Ю.В.

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	Коваленко Т.О.
Кількість виступів, інтерв'ю в ЗМІ	од.	Розділ «Прес-Центр» сайту НКЦПФР http://nssmc.gov.ua/press/media	27	50	Коваленко Т.О.
Кількість регулярних новин про фондовий ринок та НКЦПФР	од.	Розділ «Прес-Центр» сайту НКЦПФР http://nssmc.gov.ua/press/media	116	300	Коваленко Т.О.
Кількість періодичних видань про фондовий ринок	од.	Розділ «Прес-Центр» сайту НКЦПФР http://nssmc.gov.ua/press/media	1	4	Коваленко Т.О.
Доступність інформаційних ресурсів НКЦПФР – кількість окремих інформаційних ресурсів у вільному доступі	од.	Звіт з аналізу поточного стану доступу до публічної інформації НКЦПФР	43	30	Фоменко Є.С.
Доступність інформаційних ресурсів НКЦПФР – частка вільно доступних інформаційних ресурсів у загальному числі окремих інформаційних ресурсів НКЦПФР (крім інформації з обмеженим доступом)	%	Звіт з аналізу поточного стану доступу до публічної інформації НКЦПФР	35,8	25	Фоменко Є.С.
Доступність інформаційних ресурсів НКЦПФР – частка інформаційних ресурсів, доступних у формі для автоматизації, у загальному числі окремих інформаційних ресурсів у вільному доступі	%	Звіт з аналізу поточного стану доступу до публічної інформації НКЦПФР	20,9	25	Фоменко Є.С.
Доступність інформаційних ресурсів НКЦПФР – частка наборів даних, які оприлюднюються, серед наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних	%	Звіт з аналізу поточного стану доступу до публічної інформації НКЦПФР	50	100	Фоменко Є.С.

Стан інформаційної безпеки НКЦПФР – поточна кількість виявлених ризиків інформаційної безпеки (відповідно до ISO 27001)	од.	Звіт з аналізу поточного стану інформаційної безпеки	10	30	Фоменко Є.С.
Стан інформаційної безпеки НКЦПФР – частка ризиків інформаційної безпеки, охоплена засобами їх мінімізації, у загальному числі виявлених (відповідно до ISO 27001)	%	Звіт за результатами виконання плану впровадження СУІБ	30	30	Фоменко Є.С. 2017 року
Стан інформаційної безпеки НКЦПФР – кількість впроваджених документів системи управління інформаційною безпекою (відповідно до ISO 27001)	од.	Звіт за результатами виконання плану впровадження СУІБ	1	15	Фоменко Є.С.

Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний період	Плановий період	Назва підрозділу, який за наявності інформації по вказаній категорії показує
			1 квартал 2017 року	20-7 кв.	
Кількість ризиків НКЦПФР	од.	Річний звіт НКЦПФР	2	2	Лібітов М.О.
Відсоток ризиків з категорії Ризик України	%	Річний звіт НКЦПФР	100	100	Лібітов М.О.
Кількість ризиків НКЦПФР	од.	Річний звіт НКЦПФР	58	54	Курочка І.Ю., Старченко І.М.
Відсоток ризиків в Міністерстві внутрішніх справ України	%	Річний звіт НКЦПФР	31	100	Курочка І.Ю., Старченко І.М.
Кількість ризиків НКЦПФР на професійній діяльності на фінансовому ринку	од.	Дані за 2017 року професійних учасників ринку цінних паперів морської електронної торгівлі	2	11	Курочка І.Ю., Усташко І.І., Старченко І.М.