

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. 350 Міністерство фінансів України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3501000 Апарат Міністерства фінансів України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3501480 0490 «Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням»  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Побудова, впровадження та супроводження Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу (далі - інформаційно-аналітична платформа)

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	19 905,2		19 905,2	16 039,4		16 039,4	-3 865,7		-3 865,8
	в т. ч.									
1.1	Побудова, утримання, експлуатація та модернізація інформаційно-аналітичної платформи	5 370,5		5 370,5	5 269,6		5 269,6	-100,9		-100,9

Зменшення витрат пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку з нарахуванням єдиного внеску в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка встановлена законодавством.



постачальниками інформації, Головфінтехом як адміністратором інформаційно-аналітичної платформи планувалось побудувати близько десяти каналів зв'язку інформаційної взаємодії. Однак, у зв'язку з підключенням Мінфіну до Системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» зникла необхідність у побудові каналів зв'язку. Також, під час проведення тендерних торгів через систему державних закупівель «ProZorro» з придбання комплексної системи захисту інформації інформаційно-аналітичної платформи та придбання програмних криптографічних засобів захисту інформації вартість послуг було знижено.									
1.4	Розроблення аналітичних моделей та налаштування програмного забезпечення для їх функціонування	767,9	767,9	317,6	317,6	-450,3	-450,3		
Зменшення витрат пояснюється тим, що розробити п'ять методик верифікації державних виплат для аналітичних моделей планувалось за 12 місяців, а фактично роботи за цим напрямом були виконані за 6 місяців, у зв'язку з чим були зменшені витрати на заробітну плату.									
1.5	Організація робіт розроблення проектної документації Інформаційно-аналітичної платформи	218,3	218,3	183,2	183,2	-35,1	-35,1		
Зменшення витрат пояснюється економією бюджетних коштів.									
1.6	Організація та проведення підвищення рівня кваліфікації працівників	197,6	197,6	65,3	65,3	-132,3	-132,3		
Зменшення витрат пояснюється тим, що у зв'язку зі зміною графіка та напрямку навчання, були заключенні договори на меншу вартість.									

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	-	-	-
	в т. ч.	-	-	-
1.1	власних надходжень	-	-	-
1.2	інших надходжень	-	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.	-	-	-
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	-	-	-
	в т. ч.	-	-	-
3.1	власних надходжень	-	-	-
3.2	інших надходжень	-	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрями використання бюджетних коштів: Побудова, утримання, експлуатація та модернізація інформаційно-аналітичної платформи										
1.	Затрат									
1	Кількість установ, залучених до побудови, утримання, експлуатації та модернізації інформаційно-аналітичної платформи	1,0		1,0	1,0		1,0			
2.	Продукту									
1	Кількість побудованих підсистем інформаційно-аналітичної платформи	3,0		3,0	3,0		3,0			
3.	Ефективності									
1	Середні витрати на побудову підсистеми інформаційно-	1 790 166,7		1 790 166,7	1 756 531,6		1 756 531,6	-33 635,1		-33 635,1











Частка виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат у загальній кількості оброблених записів інформації про реципієнтів	0,2	2,2	2	2,2	2	2
2						

Відхилення показника пояснюється тим, що завдяки вдосконаленню алгоритмів верифікації, розробці нових правил верифікації, вдосконаленню алгоритму ідентифікації отримувачів державних виплат було покращено якість роботи по верифікації та збільшено кількість виявлених невідповідностей, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат.

**Напрями використання бюджетних коштів: Створення системи технічного захисту інформації (з урахуванням видатків на їх атестацію) від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації**

1. Затрат						
2. Продукту						
3. Ефективності						
4. Якості						

Рівень готовності системи технічного захисту інформації	60,0		60,0	60,0		60,0			
1									

**Напрями використання бюджетних коштів: Розроблення аналітичних моделей та налаштування програмного забезпечення для їх функціонування**

1. <i>Затрат</i>									
2. <i>Продукту</i>									
Кількість розроблених методик верифікації державних виплат для аналітичних моделей	5,0		5,0	5,0		5,0			
1									
3. <i>Ефективності</i>									
Середні витрати на розробку методики верифікації державних виплат для аналітичної моделі	153 580,0		153 580,0	63 520,0		63 520,0	-90 060,0		-90 060,0
1									

Зменшення середніх витрат на розробку методики верифікації державних виплат для аналітичної моделі пояснюється тим, що розробити п'ять методик верифікації державних виплат для аналітичних моделей планувалось за 12 місяців, а фактично роботи за цим напрямом були виконані за 6 місяців, у зв'язку з чим були зменшено витрати на заробітну плату.

4. <i>Якості</i>									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Напрями використання бюджетних коштів: Організація робіт розроблення проектної документації інформаційно-аналітичної платформи**



на меншу вартість.											
4.	Якості										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	19 765,3		19 765,3	16 039,4		16 039,4	81,1		81,1
	в т. ч.									
1.	Затрат									
1	Кількість установ, залучених до створення інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу	1		1	1		1			
2	Кількість програмно-апаратних ресурсів (ліцензій), необхідних для побудови та	1		1						





Збільшення кількості виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних у 2019 році пояснюється тим, що завдяки вдосконаленню алгоритмів верифікації, розробці нових правил верифікації, вдосконаленню алгоритму ідентифікації отримувачів державних виплат було покращено якість роботи по верифікації.

Кількість виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат	1 288 095	13 417 911	13 417 911	1 041,7	1 041,7	1 041,7
5						

Збільшення кількості виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат у 2019 році пояснюється тим, що завдяки вдосконаленню алгоритмів верифікації, розробці нових правил верифікації, вдосконаленню алгоритму ідентифікації отримувачів державних виплат було покращено якість роботи по верифікації.

Кількість розроблених алгоритмів верифікації державних виплат	27	27	27			
6						

У 2019 році показник не використовувався

Кількість розроблених методик верифікації державних виплат для аналітичних моделей	11	11	5	45,5	45,5	45,5
7						

У 2018 році було розроблено одинадцять методик, у 2019 році було заплановано розробку п'яти методик та фактично було розроблено п'ять.



8	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	6	6																	
У 2019 році показник не використовувався																				
3.	ефективності																			
1	Середні витрати на побудову підсистем інформаційно-аналітичної платформи	2 633 580,54	2 633 580,54	1 756 531,6	1 756 531,6	66,7													66,7	
Зменшення середніх витрат на побудову підсистем інформаційно-аналітичної платформи в порівнянні з 2018 роком пояснюється тим, що у 2019 році було розроблено інші підсистеми меншої вартості.																				
2	Середні витрати на введення в дослідно-промислову експлуатацію підсистем інформаційно-аналітичної платформи	680 235,0	680 235,0																	
У 2019 році показник не використовувався																				
3	Середні витрати на обробку 1000 записів про реципієнтів державних виплат, що підлягають завантаженню та	9,6	9,6	2,5	2,5	26	2,5	26											26	









## 5.6 "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року (на 01.01.2020р.) відсутня

### 6. Узагальнений висновок:

За бюджетною програмою за КПКВК 3501480 «Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням» (далі – КПКВК 3501480) у Державному бюджеті України на 2019 рік затверджені видатки у сумі 19 905,2 тис. грн., касові видатки становлять 16 039,4 тис. гривень.

Протягом 2019 року з метою реалізації завдань бюджетної програми за КПКВК 3501480 здійснено заходи з побудови, впровадження та супроводження інформаційно-аналітичної платформи.

Здійснено супроводження та обслуговування 10 підсистем інформаційно-аналітичної платформи.

Розроблено експлуатаційну та робочу документацію, на основі якої створено 3 підсистеми інформаційно-аналітичної платформи:

«Кабінет постачальника інформації», «Підсистема автоматичної ескалації», «Моделювання та прогнозування». За результатами попередніх випробувань програмного забезпечення вказаних підсистем встановлено, що зазначене програмне забезпечення відповідає вимогам Технічних завдань на розробку програмного забезпечення та готове до прийняття у дослідну експлуатацію.

Завдяки вдосконаленню алгоритмів верифікації, розробці нових правил верифікації, вдосконаленню алгоритму ідентифікації отримувачів державних виплат було підвищено якість верифікації і, як результат, збільшено кількість виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних, а також збільшено кількість виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат населенню.

Проведено роботи зі створення комплексної системи технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї.

Загальний рівень готовності інформаційно-аналітичної платформи станом на 31.12.2019 становить 95 відсотків.

Таким чином, за результатами роботи у 2019 році забезпечено виконання результативних показників Паспорта бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 3501480 «Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням».

**Начальник Управління фінансово-  
економічного планування та аналізу**



**Тетяна ТОКАРЧУК**