

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2019 рік

1. **350** **Міністерство фінансів України**  
(найменування головного розпорядника)

2. **3501000** **Апарат Міністерства фінансів України**  
(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 напрямами 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 парахуванням одного внеску в межах максимальної величини бази парахування единого внеску, яка встановлена законодавством.*

Установлення (інсталяція), розробка програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, веб-сторінок / сайтів / порталів), подальше його використання, супроводження та обслуговування (у тому числі шляхом навчання користувачів)	11 395,0	11395,0	9 914,1	9 914,1	-1 480,9	
<i>Змінення витрат пояснюється тим, що за цим напрямом планувалось залучення 30 працівників, а фактично роботи виконувало 25 працівників, у зв'язку з чим було зменшено витрати на заробітну плату.</i>						
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	1 955,9	1 955,9	289,6	289,6	-1 666,3	
<i>Змінення витрат пояснюється тим, що у 2019 році з метою організації взаємодії з інформаційною мережею Міністерством фінансів України та</i>						

постачальниками інформації, Головою техом 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 послуг зі створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-аналітичної платформи та придбання програмних криптографічних засобів захисту інформації вартість послуг було знижено.

Розроблення аналітичних моделей та налаштування 1.4 програмного забезпечення для їх функціонування		767,9	317,6	317,6	-450,3
--	--	-------	-------	-------	--------

Зменшення витрат пояснюється тим, що розробили п'ять методик верифікації державних витрат 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.

Організація робіт розроблення документації проектної 1.5 Інформаційно-аналітичної платформи		218,3	183,2	183,2	-35,1
---	--	-------	-------	-------	-------

Зменшення витрат пояснюється тим, що розроблені методики верифікації державних витрат 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.

Зменшення витрат пояснюється тим, що у зв'язку зі зміною графіка та напряму навчання, були закоччені договори на меншу вартість.

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	-	-	-
1.1	в т. ч. 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 бюджетної програми за напрямами 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
<b>Напрями використання бюджетних коштів: Побудова, утримання, експлуатація та модернізація інформаційно-аналітичної платформи</b>										
1.	<i>Затрати</i>									
1	Кількість установ, залучених до побудови, утримання, експлуатації та модернізації інформаційно-аналітичної платформи				1,0	1,0	1,0			
2.	<i>Продукту</i>									
1	Кількість побудованих підсистем інформаційно-аналітичної платформи				3,0	3,0	3,0			
3.	<i>Ефективності</i>									
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

	аналітичної платформи						
<i>Зменшення середніх витрат пояснюється економією у зб'язку з нарахуванням єдиного внеску в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка встановлена законодавством.</i>							
4.	<i>Якості</i>						
	Рівень готовності	95,0		95,0	95,0	95,0	

**Напрями використання бюджетних коштів:** Установлення (іnstalляція), розробка програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, веб-сторінок/сайтів/порталів), подальше його використання, супроводження та обслуговування (у тому числі шляхом навчання користувачів)

1.	<i>Затрат</i>						
	Кількість підсистем інформаційно-аналітичної платформи, що підлягають установленню (інсталляції), супроводженню та обслуговуванню	10,0		10,0	10,0	10,0	
1.	<i>Продукту</i>						
	Кількість завантажених для первинної обробки записів інформації про реципієнтів державних	720 000 000		720 000 000	618 882 314	-101 117 686	-101 117 686

	виплат						
<i>Відхилення показника пояснюється тим, що протягом 2019 року Пенсійним фондом України не надавалась інформація про отримувачів пенсійних виплат, у зв'язку з цим фактична кількість завантажених для перевинної обробки записів інформації про реципієнтів державних виплат менша ніж запланована</i>							
Кількість виявлених невідповідностей у реестрах та базах даних	2	7 000 000	7 000 000	22 573 849	22 573 849	15 573 849	15 573 849
<i>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 незідповідностей у реєстрах та базах даних.</i>							
Кількість виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат	3	1 150 000	1 150 000	13 417 911	13 417 911	12 267 911	12 267 911
<i>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 незідповідностей, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат.</i>							
3. Ефективності							
Середні витрати на обробку 1000 записів про реципієнтів державних	1	2,6	2,6	2,5	2,5	-0,1	-0,1

виплат, що підлягають завантаженню та первинній обробці						
---	--	--	--	--	--	--

*Змінення витрат пояснюються економією бюджетних коштів.*

Середні витрати на установлення (інсталяцію), супроводження та обслуговування підсистем Інформаційно-аналітичної платформи	2	954 520,0	954 520,0	837 013,5	837 013,5	-117 506,5
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

*Змінення середніх витрат пояснюється тим, що за цим напрямом робіт планувалось залучення 30 працівників, а фактично роботи виконували 25 працівників, у зв'язку з чим було зменшено витрати на заробітну плату.*

4. Якості	Частка виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних у загальній кількості оброблених записів інформації про реципієнтів	1	1	3,6	3,6	2,6
-----------	---	---	---	-----	-----	-----

*Відхилення показника пояснюється тим, що завдяки вдосконаленню алгоритмів верифікації, розробці нових працівил верифікації, вдосконаленню алгоритму ідентифікації отримувачів державних виплат було покращено якість роботи по верифікації та збільшено кількість виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних.*

	Частка виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір	0,2	2,2	0,2	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 викликані право на визначення та розмір державних виплат.

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

1.	<i>Затрати</i>					
2.	<i>Продукту</i>					
3.	<i>Ефективності</i>					
4.	<i>Якості</i>					

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

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

1.	<i>Затрати</i>				
2.	<i>Продукту</i>				
	Кількість розроблених методик верифікації державних виплат для аналітичних моделей	5,0	5,0	5,0	5,0
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

Зменшення середніх витрат на розробку методики верифікації державних виплат для аналітичної моделі пояснюється тим, що розробили 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. Якості

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

1.	<i>Затрати</i>						
2.	<i>Продукту</i>						
3.	<i>Ефективності</i>						
4.	<i>Якості</i>						
	Рівень готовності проектної документації	100	100	100	100	100	
1	документації інформаційно-аналітичної платформи						

***Напрями використання бюджетних коштів: Організація та проведення підвищення рівня кваліфікації працівників***

1.	<i>Затрати</i>						
	Кількість працівників						
1	Головфінтех, які потребують підвищення рівня кваліфікації.	13,0	13,0	8,0	8,0	-5,0	-5,0

Відхилення показника пояснюється тим, що фактично підвищення рівня кваліфікації проішло менша кількість працівників ніж було заплановано.

2.	<i>Продукту</i>						
3.	<i>Ефективності</i>						
	Середні витрати на оплату послуг з підвищення кваліфікації одного фахівця державних виплат	15 200,0	15 200,0	8 160,5	8 160,5	-7 039,5	-7 039,5
1							

Зменшення середніх витрат пояснюється тим, що у зв'язку зі зміною графіка та напряму навчання, були закочені договори

*и меню сапицмб.*

4. Якomi

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

Функціонування інформаційно- аналітичної платформи							
<i>У 2019 році показник не використовувався</i>							
Кількість курсів з підвищення 3 рівня кваліфікації працівників		5		5			
<i>У 2019 році показник не використовувався</i>							
Кількість підсистем Інформаційно- аналітичної платформи, що 4 підлягають установленню (інсталяції), супроводженню та обслуговуванню				10	10		
<i>У 2018 році показник не використовувався</i>							
Кількість працівників Головфінтех, які 5 потребують підвищеннЯ рівня кваліфікації.				8	8		

*У 2018 році показник не використовувався*

2. продукту						
Кількість побудованих підсистем інформаційно-аналітичної платформи	3	3	3	3	3	
Кількість підсистем інформаційно-аналітичної платформи, введених в дослідно-промислову експлуатацію	10	10	10	10	10	
	3					

*У 2019 році показник не використовувався*

Кількість завантажених для первинної обробки записів інформації про речіципентів державних виплат	197 142 377	197 142 377	618 882 314	618 882 314	313,9	313,9
Кількість виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних	6 857 877	6 857 877	22 573 849	22 573 849	329,2	329,2

*Збільшення кількості завантажених для первинної обробки записів інформації пояснюється тим, що у 2019 році покращився обмін інформацією з державними органами, а також збільшився перелік виплат, які надходять від Мінсоцполітики*

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

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

*Збільшення кількості виявлених незідповідностей даних, які впливають на визначення 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	6	27	27		
---	---	----	----	--	--

*У 2019 році показник не використовувався*

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

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

Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	8	6	6					
<b>У 2019 році показник не використовувався</b>								
3. ефективності								
<b>Середні витрати на побудову підсистем інформаційно-аналітичної платформи</b>								
1	2 633 580,54	2 633 580,54	2 633 580,54	1 756 531,6	1 756 531,6	66,7		
<b>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.</b>								
2	680 235,0	680 235,0	680 235,0					
<b>У 2019 році показник не використовувався</b>								
3	Середні витрати на обробку 1000 записів про реципієнтів державних виплат, що підлягають завантаженню та	9,6	2,5	2,5	2,5	26		

1	Первинній обробці							
<i>Зменшення середніх витрат на обробку 1000 записів про реципієнтів державних виплат, що підлягають завантаженню та первинній обробці</i>								
2	Середні витрати на виявлення однієї невідповідності у реєстрах та базах даних	0,3	0,3					
<i>У 2019 році показник не використовувався</i>								
3	Середні витрати на виявлення однієї невідповідності у даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат	1,5	1,5					
<i>У 2019 році показник не використовувався</i>								
4	Середні витрати на розробку методики верифікації державних	84 018,18	84 018,18	63 520,0	63 520,0	75,6	75,6	

виплаг для аналітичної моделі						
<i>Зменшення середніх витрат на розробку методики верифікації державних вимог для аналітичної моделі в порівнянні з 2018 роком пояснюється тим, що у 2019 році були розроблені інші методики меншої вартості.</i>						
Середні витрати на розробку алгоритму верифікації державних вимілат	34 229,6	34 229,6				
<i>У 2019 році показник не використовувався</i>						
Середні витрати на оплату послуг з підвищення кваліфікації одного фахівця	17 493,3	17 493,3	8 160,5	8 160,5	46,7	46,7
<i>Зменшення середніх витрат на оплату послуг з підвищення кваліфікації одного фахівця в порівнянні з 2018 роком пояснюється тим, що у 2019 році були пройдені курси меншої вартості у 36 'язку з їх заміною.</i>						
Середні витрати на установлення (іnstallацію), супроводження та обслуговування підсистем Інформаційно-аналітичної платформи			837 013,5	837 013,5		
<i>У 2018 році показник не використовувався</i>						
4. якості						
1 Рівень готовності	90		90	95	95	105,5
						105,5

інформаційно-аналітичної платформи							
<i>Рівень готовності інформаційно-аналітичної платформи у 2019 році склав 95%. Було побудовано це три підсистеми інформаційно-аналітичної платформи.</i>							
Рівень готовності та введення в дослідно-промислову експлуатацію 10 підсистем інформаційно-аналітичної платформи	2	100	100				
<i>У 2019 році показник не використовувався</i>							
Частка виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних у загальний кількості оброблених записів інформації про реципієнтів	3	3,5	3,6	3,6	102,9	102,9	
Частка виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних, які покращено якістю роботи по верифікації	4	0,7	0,7	2,2	314,3	314,3	

*Збільшення частки виявлених неділовідностей 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.*

впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат у загальній кількості оброблених записів інформації про реципієнтів					
---	--	--	--	--	--

*Збільшення частки виявлених небільшостей у реєстрах та базах даних, які використовують на визначення права на отримання та розмір державних виплат у загальній кількості оброблених записів інформації про реципієнтів 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.*

Рівень готовності проектної документації	90	90	100	100	111,1
--	----	----	-----	-----	-------

*Rівень готовності проектної документації інформаційно-аналітичної платформи у 2019 році склав 100%.*

Рівень готовності системи технічного захисту інформації	60	60	60	60	60
---	----	----	----	----	----

*У 2018 році показник не використовувався*

**5.5 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": немас.**

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

**6. Узагальнений висновок:**

За бюджетного програмою за КПКВК 3501480 «Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з їїпровадженням» (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 вказаных 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 населення.

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 результивативних показників Паспорта бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 3501480 «Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її провадженням».

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

**Тетяна ТОКАРЧУК**