

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Ради національної безпеки і оборони України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 6501070, 0350 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності у сфері інформаційної безпеки України
(КПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

3. Виявлення та протидія дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, які загрожують національній безпеці та національним інтересам в інформаційній сфері.

3.2. Мета бюджетної програми

Виявлення та вивчення поточних і прогнозованих загроз інформаційній безпеці України, чинників, які впливають на їх формування, прогнозування та оцінка наслідків для безпеки національних інтересів України.

3.3. Завдання бюджетної програми

Проведення аналізу та моніторингу подій і явищ в інформаційному просторі України, стану інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформаційному просторі.

Виявлення та вивчення поточних і прогнозованих загроз інформаційній безпеці України, чинників, які впливають на їх формування, прогнозування та оцінка наслідків для безпеки національних інтересів України.

Забезпечення Ради національної безпеки і оборони України, Голови Ради національної безпеки і оборони України інформаційно-аналітичними матеріалами з питань забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Сприяння взаємодії держави та інституцій громадянського суспільства щодо протидії дезінформації та деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, організація та участь в інформаційно-просвітницьких заходах з питань підвищення медіа-грамотності суспільства.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	46 688,7	52 306,2	58 274,5	63 044,2	67 546,1
	в тому числі: загальний фонд	46 688,7	52 306,2	58 274,5	63 044,2	67 546,1
	спеціальний фонд,					
	з них:					

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	33 188,1	37 724,7	42 559,8	46 396,9	50 009,1
	у тому числі: загальний фонд	33 188,1	37 724,7	42 559,8	46 396,9	50 009,1
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	6 966,7	8 299,4	9 363,2	10 207,3	11 002,0
	у тому числі: загальний фонд	6 966,7	8 299,4	9 363,2	10 207,3	11 002,0
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	999,9	700,0	700,0	600,0	600,0
	у тому числі: загальний фонд	999,9	700,0	700,0	600,0	600,0
	спеціальний фонд					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 098,3	2 049,4	2 850,5	2 837,3	2 838,4
	у тому числі: загальний фонд	2 098,3	2 049,4	2 850,5	2 837,3	2 838,4
	спеціальний фонд					
2250	Видатки на відрядження	663,3	1 500,0	800,0	950,0	950,0
	у тому числі: загальний фонд	663,3	1 500,0	800,0	950,0	950,0
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	347,2	1 082,7	1 218,0	1 322,7	1 416,6
	у тому числі: загальний фонд	347,2	1 082,7	1 218,0	1 322,7	1 416,6
	спеціальний фонд					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	150,0		400,0	400,0	400,0
	у тому числі: загальний фонд	150,0		400,0	400,0	400,0
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			10,0		

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	у тому числі: загальний фонд				10,0	
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	13,0		3,0		
	у тому числі: загальний фонд	13,0		3,0		
	спеціальний фонд					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 262,2	950,0	370,0	330,0	330,0
	у тому числі: загальний фонд	2 262,2	950,0	370,0	330,0	330,0
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	46 688,7	52 306,2	58 274,5	63 044,2	67 546,1
	у тому числі: загальний фонд	46 688,7	52 306,2	58 274,5	63 044,2	67 546,1
	спеціальний фонд					

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення розрахункової суми оплати праці та нарахувань на заробітну плату відбулось за рахунок врахування збільшення розміру посадових окладів працівників Центру протидії дезінформації (далі - Центр) пропорційно підвищенню розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного календарного року, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 589 "Про умови оплати праці працівників державної установи "Центр протидії дезінформації" та враховуючи прогнозний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2024-2026 роки, визначений в листі Міністерства фінансів України від 07.08.2023 № 04110-08-2/21527 "Про підготовку бюджетних запитів на 2024-2026 роки".

Зміни розрахункової суми використання товарів та послуг відбулось за рахунок:

- збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на коефіцієнт, визначений у листі Міністерства фінансів України від 07.08.2023 № 04110-08-2/21527 "Про підготовку бюджетних запитів на 2024-2026 роки". Зміни в структурі комунальних послуг відбулись відповідно до фактичних потреб для забезпечення роботи Центру;
 - змін у фактичних потребах в закупівлі матеріалів, обладнання та інших товарів;
 - зміна суми оплати послуг за рахунок збільшення вартості експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням орендованого приміщення та необхідністю придбання та встановлення програмного забезпечення для використання працівниками Центру для максимально ефективного виконання покладених на них функціональних обов'язків;
 - зменшення видатків на відрядження зумовлено тим, що частина закордонних відряджень працівників Центру здійснюється за рахунок приймаючої сторони;
 - необхідності замовлення науково-дослідних робіт з питань протидії дезінформації, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям та забезпечення інформаційної безпеки, з метою виконання завдань, визначених відповідно до Указу Президента України від 07.05.2021 № 187/2021 "Питання Центру протидії дезінформації";
 - потребою у підвищенні кваліфікації працівника Центру протидії дезінформації, що є відповідальним за ведення військового обліку, відповідно до вимог пункту 12 "Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 р. № 1487;
 - необхідністю сплати державного мита та реєстраційного збору при реєстрації знаку для товарів і послуг за раніше поданою Центром заявкою.
- Зміна в структурі капітальних видатків обумовлена планом закупівель Центру та направлена на придбання обладнання для забезпечення безперебійної роботи Центру в осінньо-зимовий період.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності Центру протидії дезінформації.	46 688,7	52 306,2	58 274,5	63 044,2	67 546,1
	у тому числі: загальний фонд	46 688,7	52 306,2	58 274,5	63 044,2	67 546,1
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	46 688,7	52 306,2	58 274,5	63 044,2	67 546,1
	у тому числі: загальний фонд	46 688,7	52 306,2	58 274,5	63 044,2	67 546,1
	спеціальний фонд					

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів на 2024-2026 роки не планується.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Чисельність працівників Центру протидії дезінформації	од.	49,0	52,0	52,0	52,0	52,0
2	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Цетру протидії дезінформації	рівень	2 262,2	950,0	370,0	330,0	330,0
продукту							
1	Кількість підготовлених звітів за результатами виявлених інформаційних загроз у сфері національної безпеки і оборони України та рекомендацій щодо реагування, направлених до Ради національної безпеки і оборони України	од.	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0
2	Кількість підготовлених та внесених матеріалів (зведень) до Ради національної безпеки і оборони України за результатами моніторингу подій та явищ дезінформації, пропаганди, маніпулювання громадською думкою в інформаційному просторі України	од.	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3	Кількість заходів у сфері інформаційної безпеки, спрямованих на посилення спроможностей суб'єктів сектору безпеки та оборони, за участю працівників Центру протидії дезінформації	од.	10,0	15,0	18,0	20,0	24,0
4	Кількість придбаного обладнання для Центру протидії дезінформації	грн/місяць на	51,0	17,0	4,0	3,0	3,0
якості							
1	Частка здійснених заходів з протидії дезінформації у загальній кількості виявлених фактів інформаційних загроз	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка реалізованих органами державної влади рекомендацій Центру протидії дезінформації щодо забезпечення протидії дезінформації у загальній кількості підготовлених рекомендацій	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Підвищення рівня медіа-грамотності цільових груп з протидії дезінформації	відс.		100,0	100,0	100,0	100,0

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Центр протидії дезінформації (далі - Центр) аналізує та моніторить інформаційний простір України та за кордоном щодо загроз, які можуть стосуватись національної безпеки України. У зв'язку з виявленням дезінформаційних кампаній, пропаганди, деструктивних інформаційних впливів і кампаній, спроб маніпулювання громадською думкою прогнозується, що Центр буде виявляти такі інформаційні загрози більше. Так, у 2023 році вже виявлено більше інформаційних загроз, ніж було заплановано.

Також, важливо зазначити, в Україні зростає попит на заходи, які підвищують медіаграмотність суспільства, та на навчання для представників різних професій. Центр організовує такі заходи, а його працівники активно беруть участь у них в якості тренерів. Працівники Центру також навчаються задля підвищення кваліфікації та передають цей досвід у просвітницьких заходах. Тому прогнозується, що в подальшому Центр буде організовувати та приймати участь у більшій кількості інформаційно-просвітницьких заходів з питань підвищення медіаграмотності суспільства з метою протидії дезінформації.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)												2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		загальний фонд				спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
	Керівники	10,00	8,00			11,00		11,00		11,00		11,00									
	Спеціалісти	42,00	41,00			41,00		41,00		41,00		41,00									
	Всього працівників	52,00	49,00			52,00		52,00		52,00		52,00									
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x									

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведене в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106;

Указ Президента України від 7 травня 2021 р. №187 "Питання Центру протидії дезінформації".