# Проектобюджет за 2022 г. и актуализирана бюджетна прогноза

# за 2023 и 2024 г. в програмен формат ПО

# ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

# НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

# Мисия „Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация“

# организационно развитие и капацитет

# ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ „Защита на класифицираната информация“

**Визия за развитието и приоритети на ведомството - модерна и ефективна администрация в услуга на организационните единици в областта на класифицираната информация.**

***Стратегически и оперативни цели***

Целите на ДКСИ за периода 2022-2024г. са:

1. Защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп.
2. Усъвършенстване, развитие, координация и общ контрол на системата за защита на класифицираната информация по персонална, документална, физическа, индустриална сигурност, сигурност на КИС и криптографска сигурност.
3. Усъвършенстване на системата за обучение по защита на класифицирана информация с цел изграждане на съзнание за сигурност сред лицата, ангажирани по ЗЗКИ.
4. Подобряване на институционалния и административен капацитет на ДКСИ за успешно изпълнение на мисията и функциите.
5. Резултат: усъвършенстване на националната система за защита на класифицираната информация, гарантираща сигурността както на националната, така и на чуждестранната класифицирана информация, предоставена на Република България.

***Очаквани резултати от изпълняваните на функционална област***

Държавна комисия по сигурността на информацията:

1. Усъвършенстване, развитие, координация и контрол на националната система за защита на класифицираната информация в контекста на изискванията на НАТО и ЕС по персонална, документална, физическа, индустриална сигурност, сигурност на комуникационните и информационните системи и криптографска сигурност.
2. Актуализиране на нормативната база, регулираща обществените отношения, свързани със защитата на класифицираната информация.
3. Изучаване и практическо прилагане на регламентиращите документи в областта на защитата на класифицираната информация и тяхното привеждане в съответствие с изискванията на НАТО и ЕС.
4. Задълбочаване на координацията и контрола в областта на класифицираната информация в отношенията с другите служби за сигурност и служби за обществен ред.
5. Участие във ведомствени и междуведомствени работни групи по видовете сигурност на класифицираната информация.
6. Подобряване на взаимодействието с организационните единици и оказване на методическа помощ за правилното прилагане на правилата за защита на класифицираната информация.
7. Организиране и контролиране на дейностите по обучение за работа с класифицирана и чуждестранна класифицирана информация на служителите по сигурността на информацията и служителите в организационните единици, получили достъп до класифицирана информация.
8. Извършване на периодични дейности по акредитиране на КИС на ДКСИ. Извършване на дейности по акредитиране и преакредитиране на КИС за работа с чуждестранна класифицирана информация, класифицирана информация на НАТО и ЕС и точки на присъствие на КИС на НАТО и ЕС.
9. Оптимизиране на работата по защита на чуждестранната класифицирана информация и активизиране участието на експерти на ДКСИ в мероприятия по осъществяване на международните контакти на двустранна и многостранна основа.
10. Участие на представители на ДКСИ в заседания и работни групи на органите на НАТО и ЕС.
11. Подписване на двустранни споразумения в областта за защита на класифицираната информация с държави, с които Република България има активно икономическо и политическо сътрудничество.
12. Създаване и поддържане на единни регистри на издадените, отнетите или прекратените разрешения, удостоверения, сертификати и потвърждение, на отказите за издаването или прекратяването на такива, както и регистър на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
13. Популяризиране на дейността на ДКСИ чрез отразяване в интернет страницата на комисията на международната дейност, дейността по обучението за работа с класифицирана информация, провеждането на работни срещи по въпроси относно приложението на ЗЗКИ.
14. Осигуряване на оптимална организационна структура и укрепване на административния капацитет.
15. Осигуряване финансовото и ресурсно обслужване на Комисията.
16. Обезпечаване на правилното стопанисване и управление на собствеността на Комисията.

***Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката***

ДКСИ осъществява своята дейност съвместно със:

- Службите за сигурност и службите за обществен ред;

- Служителите по сигурността на информацията;

- ЕС и НАТО;

- Организационните единици, съгласно § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.

# Основни параметри на ПРОЕКТОбюджетА за 2022 г. и АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2023 и 2024 г.

# Описание на приходите

**Държавната комисия по сигурността на информацията не планира приходи.**

**Описание на разходите**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ**  **И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Отчет 2019 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
| **4800.00.00** | **Общо разходи на Държавната комисия по сигурността на информацията** | 12 152,9 | *12 152,9* | **0** | 12 152,9 | *12 152,9* | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| **4800.01.00** | **Функционална област „Защита на класифицираната информация“** | 12 152,9 | *12 152,9* | **0** | 12152,9 | *12152,9* | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| 4800.01.01 | Бюджетна програма „Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата и защита в национален и международен план“ | 12 152,9 | *12 152,9* | 0 | 12 152,9 | *12 152,9* |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ**  **И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Отчет 2020 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
| **4800.00.00** | **Общо разходи на Държавната комисия по сигурността на информацията** | *9 684,9* | *9 684,9* | **0** | *9 684,9* | *9 684,9* | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| **4800.01.00** | **Функционална област „Защита на класифицираната информация“** | 9 684,9 | *9 684,9* | **0** | 9 684,9 | *9 684,9* | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| 4800.01.01 | Бюджетна програма „Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата и защита в национален и международен план“ | *9 684,9* | *9 684,9* | 0 | *9 684,9* | *9 684,9* |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*Класификационен код съгласно РМС № 891 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ**  **И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Закон 2021 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
| **4800.00.00** | **Общо разходи на Държавната комисия по сигурността на информацията** | 11 547,9 | *11 547,9* | **0** | 11 547,9 | *11 547,9* | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| **4800.01.00** | **Функционална област „Защита на класифицираната информация“** | 11 547,9 | *11 547,9* | **0** | 11 547,9 | *11 547,9* | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| 4800.01.01 | Бюджетна програма „Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата и защита в национален и международен план“ | 11 547,9 | *11 547,9* | 0 | 11 547,9 | *11 547,9* |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ**  **И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(*Проект* за 2022 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
| **4800.00.00** | **Общо разходи на Държавната комисия по сигурността на информацията** | 13 251,5 | *13 251,5* | **0** | 13 251,5 | *13 251,5* | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| **4800.01.00** | **Функционална област „Защита на класифицираната информация“** | 13 251,5 | *13 251,5* | **0** | 13 251,5 | *13 251,5* | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| 4800.01.01 | Бюджетна програма „Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата и защита в национален и международен план“ | 13 251,5 | *13 251,5* | 0 | 13 251,5 | *13 251,5* |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ**  **И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Прогноза за 2023 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
| **4800.00.00** | **Общо разходи на Държавната комисия по сигурността на информацията** | 13 254,8 | *13 254,8* | **0** | 13 254,8 | *13 254,8* | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| **4800.01.00** | **Функционална област „Защита на класифицираната информация“** | 13 254,8 | *13 254,8* | **0** | 13 254,8 | *13 254,8* | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| 4800.01.01 | Бюджетна програма „Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата и защита в национален и международен план“ | 13 254,8 | *13 254,8* | 0 | 13 254,8 | *13 254,8* |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ**  **И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Прогноза за 2024 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |  |
| **4800.00.00** | **Общо разходи на Държавната комисия по сигурността на информацията** | 13 254,8 | *13 254,8* | **0** | 13 254,8 | *13 254,8* | **0** | **0** | ***0*** | **0** |  |
| **4800.01.00** | **Функционална област „Защита на класифицираната информация“** | 13 254,8 | *13 254,8* | **0** | 13 254,8 | *13 254,8* | **0** | **0** | ***0*** | **0** |  |
| 4800.01.01 | Бюджетна програма „Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата и защита в национален и международен план“ | 13 254,8 | *13 254,8* | 0 | 13 254,8 | *13 254,8* |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.**

# Описание на финансирането на консолидираните разходи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет** *(хил. лв.)* | ***Проект 2022 г.*** | ***Прогноза 2023 г.*** | ***Прогноза 2024 г.*** |
|  |  |  |  |
| **Общо консолидирани разходи:** | **13 251,5** | **13 254,8** | **13 254,8** |
| **Общо разчетено финансиране:** | **13 251,5** | **13 254,8** | **13 254,8** |
| ***От бюджета на ПРБ*** | **13 251,5** | **13 254,8** | **13 254,8** |
| ***От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:*** | 0 | 0 | 0 |
| * *Централен бюджет, в т.ч.:* |  |  |  |
| *Държавни инвестиционни заеми* |  |  |  |
| * *Сметки за средства от Европейския съюз* (ССЕС на НФ и на ДФЗ) |  |  |  |
| * *Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз* |  |  |  |
| * *Други програми и други донори* по бюджета на ПРБ |  |  |  |
| * *Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма* |  |  |  |
| * *Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)* |  |  |  |

# ОПИСАНИЕ НА бюджетните програми И разпределение по ведомствени и администрирани разходи

# 4800.01.01 БЮДЖЕТНА Програма „Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата ѝ защита в национален и международен план”

***Цели на бюджетната програма***

Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) осъществява държавната политика в областта на защитата на класифицираната информация и взаимодействието между органите с компетентности в областта на сигурността на класифицираната информация.

Съществено място сред приоритетите на ДКСИ в областта на всички видове сигурност продължава да бъде провеждането на системно и съответстващо на потребностите обучение на служителите, тъй като то е от решаващо значение за недопускане на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и е най-ефективното средство за правилното прилагане на правилата за работа с класифицирана информация и за установяването на работещи механизми за координация и контрол на цялостната дейност по защитата на класифицираната информация. ДКСИ се утвърди като орган, който осигурява най-ефективната първоначална и функционална подготовка за работа с класифицирана информация. Постигнатите резултати в областта на обучението се отразяват непосредствено върху общото състояние, законосъобразното и надеждно функциониране на Националната система за защита на класифицираната информация.

ДКСИ чрез дирекция „Специална куриерска служба“ осъществява приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на документи и материали, съдържащи класифицирана информация. Прилагането на мерките, способите и средствата за защита на класифицираната информация при създаване, обработване, съхраняване и пренасяне на документи, както и при организирането на работата в регистратурите за класифицирана информация, продължава да е приоритет в дейността на ДКСИ и компетентните органи от НСЗКИ.

Международната дейност на Държавната комисия по сигурността на информацията допринася за развитие и задълбочаване на международните отношения на Република България във всички области на обществената и икономическа дейност, в които в хода на сътрудничеството се налага обмен на класифицирана информация.

В резултат на полаганите от ДКСИ усилия за изграждане на стабилна международноправна рамка в областта на защитата на класифицираната информация, между Република България и други държави и международни организации се сключват споразумения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

Акцентът на развитие на двустранните отношения в тази сфера е обусловен от външнополитическите приоритети на страната, развитието на нейните търговско-икономически връзки и от утвърждаващата се тенденция на засилване на сътрудничеството по въпросите на сигурността в рамките на двустранния и многостранния диалог.

Държавната комисия по сигурността на информацията, в качеството си на държавен орган, осъществяващ политиката за защита на класифицираната информация, запазва устойчиво ниво на функциониране и продължава успешно да изпълнява възложените й функции в необходимия обем, следвайки начертаните приоритети и водена от идеята за приемственост и последователност в дейността по осигуряване на необходимата защита на класифицираната информация. По този начин ДКСИ запазва водещото си място като централно звено в Националната система за защита на класифицираната информация. Нейната дейност продължава своята насока към непрекъснат анализ и оценка на рисковете и опасностите пред Националната система за защита на класифицираната информация и предлагане на решения за нейното развитие и усъвършенстване.

През 2021 г. **не са разкривани и закривани структури и дейности, които да се отразят като еднократни разходи, включени в бюджета на ДКСИ**. В предстоящия период 2022 - 2024 г. не се планират такива.

Извършеният функционален анализ на структурните звена в ДКСИ показва, че **в ДКСИ** **няма неефективни, дублиращи се или с отпаднала необходимост структури и звена, на база на които да се извърши оптимизация на разходите.**

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **Целева стойност** | | | | | |
| **4800.01.01 Бюджетна програма:**  „Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата ѝ защита в национален и международен план” *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)* |  |  |  | |  | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | ***Проект 2022 г.*** | | ***Прогноза 2023 г.*** | | ***Прогноза 2024 г.*** |
| 1.Обучени лица за работа с класифицирана информация | бр | 360 | | 360 | | 360 |
| 2. Пренесени и доставени документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация | бр | 130 000 | | 130 000 | | 130 000 |

***Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата***

- Правен риск – произтичащ от законодателството.

- Финансов риск – финансиране от държавния бюджет и наличието на бюджетни ограничения.

- Регулаторен риск – свързан със съдебни производства, външни инспекции и други.

- Природен риск – наводнение, пожар, земетресение и други.

***Информация за наличността и качеството на данните***

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

Дейности, които ДКСИ изпълнява:

1. Отговаря за организацията, осъществяването, координирането и контролирането на дейностите по защита на националната класифицирана информация, както и на чуждестранната класифицирана информация;
2. Извършва анализ и оценка на готовността по защита на класифицираната информация и дава задължителни указания в тази област.

3. Следи за спазване изискванията на ЗЗКИ и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;

4. Прилага и контролира изпълнението на правилата относно видовете защита на класифицираната информация; следи за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения, и предприема необходимите действия за защита на класифицираната информация, включително на чуждестранната класифицирана информация;

5. Разработва общи насоки и планове за действие в случаи на възникване на опасност от увреждане на държавни интереси вследствие на нерегламентиран достъп до класифицирана информация;

6. Провежда превантивна дейност за предотвратяване и намаляване на вредните последици от нерегламентиран достъп до класифицирана информация;

7. Осъществява общо ръководство на дейността по проучванията за надеждност на лицата, на които е необходимо да работят с класифицирана информация, и по издаването на разрешения за достъп до съответното ниво на класифицирана информация;

8. Осъществява дейността по проучване на физически или юридически лица, кандидатстващи за сключване на договор или изпълняващи договор, свързан с достъп до класифицирана информация;

9. Извършва съвместно със службите за сигурност проучване на лицата, предложени за назначаване като служители по сигурността на информацията;

10. Осъществява методическото ръководство спрямо служителите по сигурността на информацията;

11. Осъществява общ контрол върху куриерите, които пренасят криптографски ключове и материали на НАТО и ЕС;

12. Координира извършването на автоматизиран информационен обмен със службите за сигурност и службите за обществен ред, с чужди държави и с международни организации;

13. Провежда обучението за работа с класифицирана информация;

14. Осъществява приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация.

15. Води регистър на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

16. В случай на нерегламентиран достъп до класифицирана информация с ниво на класификация "Строго секретно" незабавно уведомява министър - председателя.

17. Изпълнява и други функции, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.

***Организационни структури, участващи в програмата***

1. ***Организационна структура на ДКСИ* (съгласно Устройствения правилник на ДКСИ и на нейната администрация, утвърден с ПМС № 38 от 22.02.2017 г. , публикуван в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 г.):**

Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

Дирекция "Човешки ресурси и учебно-методическа работа":

Дирекция "Канцелария":

Дирекция "Правна и международноправна дейност":

Дирекция "Защита на класифицираната информация":

Дирекция "Информационни фондове и системи":

Дирекция "Сигурност":

Дирекция "Специална куриерска служба", вкл. териториалните звена.

***Отговорност за изпълнението на програмата***

***Изпълнението на бюджетната програма е отговорност на Председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията.***

***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **4800.01.01 Бюджетна програма:**  „Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата ѝ защита в национален и международен план” | **Отчет 2019** | **Отчет 2020** | **Закон 2021** | **Проект 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** | **Прогноза 2024 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **12 152.9** | **9 684.9** | **11 547.9** | 13 251,5 | 13 254,8 | 13 254,8 |
|  | **Персонал** | 7 141.4 | 7 829.4 | 8 673.0 | 10 376,6 | 10 379,9 | 10 379,9 |
|  | **Издръжка** | 2 042.4 | 1 666.1 | 2 074.9 | 2 074.9 | 2 074.9 | 2 074.9 |
|  | **Капиталови разходи** | 2 969.1 | 189.4 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 800.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **12 152.9** | **9 684.9** | **11 547.9** | 13 251,5 | 13 254,8 | 13 254,8 |
|  | Персонал | 7 141.4 | 7 829.4 | 8 673.0 | 10 376,6 | 10 379,9 | 10 379,9 |
|  | Издръжка | 2 042.4 | 1 666.1 | 2 074.9 | 2 074.9 | 2 074.9 | 2 074.9 |
|  | Капиталови разходи | 2 969.1 | 189.4 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 800.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | Персонал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Издръжка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Капиталови разходи | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **12 152.9** | **9 684.9** | **11 547.9** | **13 251,5** | **13 254,8** | **13 254,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **12 152.9** | **9 684.9** | **11 547.9** | **13 251,5** | **13 254,8** | **13 254,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 266 | 270 | 298 | 298 | 298 | 298 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |