

Приложение № 3

**БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)**

НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

(наименование на бюджетната организация)

I. МИСИЯ „ОРГАНИЗИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ, КООРДИНИРАНЕ И КОНТРОЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ЗАЩИТАТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ“

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ „ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ“

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ

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

(не е приложимо за функционалните области)

Стратегическа и оперативни цели

Полза/ефект за обществото от провежданата политика (не е приложимо за функционалните области) и/или очакваните резултати от изпълняваните задачи в съответната функционална област

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Показатели за полза/ефект и целеви стойности (не е приложимо за функционалните области)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Полза/ефект:</i>		<i>Целева стойност</i>		
<i>Показатели за изпълнение</i>	<i>Мерна единица</i>	<i>Прогноза 2023 г.</i>	<i>Прогноза 2024 г.</i>	<i>Прогноза 2025 г.</i>
1.				
2.				
.....				
№				

Информация за наличността и качеството на данните

* В тази част се представя съответната информация за всяка област на политика/функционална област

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 Г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА не планира приходи.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Прогноза 2023 г.</i>	<i>Прогноза 2024 г.</i>	<i>Прогноза 2025 г.</i>
Общо приходи:	0.0	0.0	0.0

Данъчни приходи			
Неданъчни приходи			
Приходи и доходи от собственост			
Приходи от държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви			
Други			

Забележка: Разчетите за приходите следва да бъдат представени в таблицата и да се опишат по видове под нея, като задължително се посочи нормативното основание, на база на което се събират/администрират отделните видове приходи.

В случай че ПРБ администрира приходи, които не са посочени в таблицата, но представляват значителна част от бюджета (пример: приходи от концесии), то ПРБ следва да ги включи на отделен ред в таблицата.

При попълване на цифровата информация в отделните приложения всички числа следва да бъдат посочени в хил. лева до един знак след десетичната запетая.

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2020 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		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		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Област на политики/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0			0		

*Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

Забележка: Отчетните данни за 2020 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 52 от 2022 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 52 от 2022 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато техни функции и дейността са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2021 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		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	10 815.9	10 815.9	0	10 815.9	10 815.9	0	0	0	0
4800.01.00	Функционална област „Защита на класифицираната информация“	10 815.9	10 815.9	0	10 815.9	10 815.9	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“	10 815.9	10 815.9	0	10 815.9	10 815.9	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Област на политика/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

Забележка: Отчетните данни за 2021 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 52 от 2022 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 52 от 2022 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато техни функции и дейността са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2022 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		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		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Област на политика/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0			0		

*Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2023 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		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	13 332.8	13 332.8	0	13 332.8	13 332.8	0	0	0	0
4800.01.00	Функционална област „Защита на класифицираната информация“	13 332.8	13 332.8	0	13 332.8	13 332.8	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“	13 332.8	13 332.8	0	13 332.8	13 332.8		0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Област на политика/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0			0		

*Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2024 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		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	13 332.8	13 332.8	0	13 332.8	13 332.8	0	0	0	0
4800.01.00	Функционална област „Защита на класифицираната информация“	13 332.8	13 332.8	0	13 332.8	13 332.8	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“	13 332.8	13 332.8	0	13 332.8	13 332.8		0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Област на политика/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0			0		

*Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2025 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		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	13 332.8	13 332.8	0	13 332.8	13 332.8	0	0	0	0
4800.01.00	Функционална област „Защита на класифицираната информация“	13 332.8	13 332.8	0	13 332.8	13 332.8	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“	13 332.8	13 332.8	0	13 332.8	13 332.8		0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Област на политика/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0			0		

*Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхващани в програмния бюджет (млн. лв.)	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Общо консолидирани разходи:	13 332.8	13 332.8	13 332.8
Общо разчетено финансиране:	13 332.8	13 332.8	13 332.8
Бюджет на ПРБ	13 332.8	13 332.8	13 332.8
<i>Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС 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)			

V. 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”

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)

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 ѝ 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.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
	Мерна единица	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
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” <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>				
Показатели за изпълнение				
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 оказат 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

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 й защита в национален и международен план“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2020	Отчет 2021	Заков 2022	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	9 684.9	10 815.9	13 251.9	13 332.8	13 332.8	13 332.8
	Персонал	7 829.4	8 605.8	10 376.6	10 457.9	10 457.9	10 457.9
	Издръжка	1 666.1	1 835.3	2 074.9	2 074.9	2 074.9	2 074.9
	Капиталови разходи	189.4	374.8	800.0	800.0	800.0	800.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	9 684.9	10 815.9	13 251.9	13 332.8	13 332.8	13 332.8
	Персонал	7 829.4	8 605.8	10 376.6	10 457.9	10 457.9	10 457.9
	Издръжка	1 666.1	1 835.3	2 074.9	2 074.9	2 074.9	2 074.9
	Капиталови разходи	189.4	374.8	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
	От тях за: *						
	1.....						
	2.....						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1. наименование на администриран разходен параграф (характер и/или нормативно основание за предоставянето/разходването на бюджетни средства) + вид разход (§ от ЕБК)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1. наименование на администриран разходен параграф (характер и/или нормативно основание за предоставянето/разходването на бюджетни средства) + вид разход (§ от ЕБК)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	9 684.9	10 815.9	13 251.9	13 332.8	13 332.8	13 332.8
	Общо разходи (I.+II.+III.):	9 684.9	10 815.9	13 251.9	13 332.8	13 332.8	13 332.8
	Численост на щатния персонал	270	272	298	298	298	298
	Численост на извънщатния персонал	8	8	8	8	8	8

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите.

Наименованията на администрираните разходни параграфи следва да отговарят на изискванията на тези указания (характер и/или нормативно основание за предоставянето/разходването на бюджетни средства).

За всеки администриран разходен параграф, чиито стойностни показатели се формират от различни видове разходи допълнително се посочват и параграфите на ЕБК.