

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 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 и осигуряването на еднаквата ѝ защита в национален и международен план“

**II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ**

**III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ)\***

**ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА:**

„Защита на класифицираната информация“

*Визия за развитието на политиката (не е приложимо за функционалните области)*

**Визия за развитието и приоритети на ведомството**

1.1. 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 автоматизирани информационни системи и мрежи и криптографска сигурност.

1.2. Актуализиране на нормативната база, регулираща обществените отношения, свързани със защитата на класифицираната информация.

1.3. 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.

1.4. Задълбочаване на координацията и контрола в областта на класифицираната информация в отношенията с другите служби за сигурност и служби за обществен ред.

1.5. Участие във ведомствени и междуведомствени работни групи по видовете сигурност на класифицираната информация.

1.6. Подобряване на взаимодействието с организационните единици и оказване на методическа помощ за правилното прилагане на правилата за защита на класифицираната информация.

1.7. 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.

1.8. Извършване на периодични дейности по акредитиране на АИС/мрежи на ДКСИ. Извършване на дейности по акредитиране и преакредитиране на АИС/мрежи за работа с чуждестранна класифицирана информация, класифицирана информация на НАТО и ЕС и точки на присъствие на КИС на НАТО и ЕС.

1.9. 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.

1.10. Участие на представители на ДКСИ в заседания и работни групи на органите на НАТО и ЕС.

1.11. Подписване на двустранни споразумения в областта за защита на класифицираната информация с държави, с които Република България има активно икономическо и политическо сътрудничество.

1.12. 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;

1.13. 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.

1.14. Осигуряване на оптимална организационна структура и укрепване на административния капацитет.

1.15. Осигуряване финансовото и ресурсно обслужване на Комисията.

1.16. Обезпечаване на правилното стопанисване и управление на собствеността на Комисията.

### ***Стратегическа и оперативни цели***

Целите на ДКСИ за периода 2020-2022 г. 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 АИС/М и криптографска сигурност.
3. Усъвършенстване на системата за обучение по защита на класифицирана информация с цел изграждане на съзнание за сигурност в обществото.
4. Утвърждаване на авторитета на ДКСИ като национален орган по сигурността, който чрез националната система за защита на класифицираната информация, гарантира сигурността, както на националната, така и на чуждестранната класифицирана информация.
5. Подобряване на институционалния и административен капацитет на ДКСИ за успешно изпълнение на мисията и функциите.

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.

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

Държавна комисия по сигурността на информацията:

1. Отговаря за организацията, осъществяването, координирането и контролирането на дейностите по защита на националната класифицирана информация, както и на чуждестранната класифицирана информация;

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

3. 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;

4. 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;

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

6. 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;

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

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

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

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

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

12. Провежда обучението за работа с класифицирана информация;

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

***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;
- Всички организационни единици.

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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. ....				
2. ....				
.....				
№ .....				

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

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

**I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 Г.**

**Описание на приходите**

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
<b>Общо приходи:</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Данъчни приходи			
Неданъчни приходи			
Приходи и доходи от собственост			
Приходи от държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви			
Други			

## Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2017 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 по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията	8097.1	8097.1	0	8097.1	8097.1	0	0	0	0
4800.01.00	Политика: „Защита на класифицираната информация”	8097.1	8097.1	0	8097.1	8097.1	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 ѝ защита в национален и международен план”	8097.1	8097.1	0	8097.1	8097.1		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 № 520 от 2019 г.

Забележка: Отчетните данни за 2017 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 520 от 2019 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/бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетни програми съгласно РМС № 520 от 2019 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато нейни функции и дейности са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области/бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2018 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 по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията	33947.5	33947.5	0	33947.5	33947.5	0	0	0	0
4800.01.00	Политика: „Защита на класифицираната информация”	33947.5	33947.5	0	33947.5	33947.5	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 ѝ защита в национален и международен план”	33947.5	33947.5	0	33947.5	33947.5		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 № 520 от 2019 г.

Забележка: Отчетните данни за 2018 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 520 от 2019 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/бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетни програми съгласно РМС № 520 от 2019 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато нейни функции и дейности са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области/бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2019 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 по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията	10042,5	10042,5	0	10042,5	10042,5	0	0	0	0
4800.01.00	Политика: „Защита на класифицираната информация”	10042,5	10042,5	0	10042,5	10042,5	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 ѝ защита в национален и международен план”	10042,5	10042,5	0	10042,5	10042,5		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 № 520 от 2019 г.

Забележка: Разходите по закона за 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 520 от 2019 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/бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетни програми съгласно РМС № 520 от 2019 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато нейни функции и дейности са излезли от системата на ПРБ

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 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 по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията	10759.3	10759.3	0	10759.3	10759.3	0	0	0	0
4800.01.00	Политика: „Защита на класифицираната информация”	10759.3	10759.3	0	10759.3	10759.3	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 ѝ защита в национален и международен план”	10759.3	10759.3	0	10759.3	10759.3		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 № 520 от 2019 г.



Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 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 по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията	10765.3	10765.3	0	10765.3	10765.3	0	0	0	0
4800.01.00	Политика: „Защита на класифицираната информация“	10765.3	10765.3	0	10765.3	10765.3	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 ѝ защита в национален и международен план”	10765.3	10765.3	0	10765.3	10765.3		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 № 520 от 2019 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 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 по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията	10765.3	10765.3	0	10765.3	10765.3	0	0	0	0
4800.01.00	Политика: „Защита на класифицираната информация”	10765.3	10765.3	0	10765.3	10765.3	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 ѝ защита в национален и международен план”	10765.3	10765.3	0	10765.3	10765.3		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 № 520 от 2019 г.

## Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
<b>Общо разходи:</b>	10759,3	10765,3	10765,3
<b>Общо разчетено финансиране:</b>	10759,3	10765,3	10765,3
<i>По бюджета на ДКСИ</i>	10759,3	10765,3	10765,3
<i>По 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 ЕС			
• Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
• Други програми и средства от други донори			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други			

## II. 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

Целите на ДКСИ за периода 2020-2022 г. 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 АИС/М и криптографска сигурност.
  3. Усъвършенстване на системата за обучение по защита на класифицирана информация с цел изграждане на съзнание за сигурност в обществото.
  4. Утвърждаване на авторитета на ДКСИ като национален орган по сигурността, който чрез националната система за защита на класифицираната информация, гарантира сигурността, както на националната, така и на чуждестранната класифицирана информация.
  5. Подобряване на институционалния и административен капацитет на ДКСИ за успешно изпълнение на мисията и функциите.
- 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.

#### Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
<b>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)</b>				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1 Обучени лица за работа с класифицирана информация.	бр	450	450	450
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**

**Информация за наличността и качеството на данните**

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

**Продукт/Услуга № 1 .....**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата**

**Продукт/Услуга № 2 .....**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата**

**Организационни структури, участващи в програмата**

**Отговорност за изпълнението на програмата**

**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” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>8097.1</b>	<b>33947.5</b>	<b>10042.5</b>	<b>10759.3</b>	<b>10765.3</b>	<b>10765.3</b>
	Персонал	6399.5	6458.3	7167.6	7884.4	7890.4	7890.4
	Издръжка	1389.6	1535.7	2074.9	2074.9	2074.9	2074.9
	Капиталови разходи	308.0	25953.5	800.0	800.0	800.0	800.0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ДКСИ:</b>	<b>8097.1</b>	<b>33947.5</b>	<b>10042.5</b>	<b>10759.3</b>	<b>10765.3</b>	<b>10765.3</b>
	Персонал	6399.5	6458.3	7167.6	7884.4	7890.4	7890.4
	Издръжка	1389.6	1535.7	2074.9	2074.9	2074.9	2074.9
	Капиталови разходи	308.0	25953.5	800.0	800.0	800.0	800.0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	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.....						
	3.....						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	1.....	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
	3.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	1.....	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
	3.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>8097.1</b>	<b>33947.5</b>	<b>10042.5</b>	<b>10759.3</b>	<b>10765.3</b>	<b>10765.3</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>8097.1</b>	<b>33947.5</b>	<b>10042.5</b>	<b>10759.3</b>	<b>10765.3</b>	<b>10765.3</b>
	Численост на щатния персонал	272.0	267.0	298.0	298.0	298.0	298.0
	Численост на извънщатния персонал	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

\* 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