

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2024 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2025
И 2026 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“**

Държавната комисия по сигурността на информацията е държавен орган, който осъществява политиката на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, съгласно разпоредбата на чл. 4 от Закона за защита на класифицираната информация. Законът възлага на Комисията задължения, свързани с осигуряване на еднаквата защита на националната и чуждестранната класифицирана информация.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Държавната комисия по сигурността на информацията е колегиален орган, който се състои от председател, заместник-председател и трима членове.

При осъществяване на своите правомощия ДКСИ се подпомага от специализирана и обща администрация, под ръководството на главен секретар. Числеността на персонала е 298 щатни бройки, съгласно Устройствения правилник на ДКСИ и на нейната администрация, утвърден с ПМС № 38 от 22.02.2017 г.

III. ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ

„ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ“

**IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА
БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2025 И 2026 Г.**

Описание на разходите

Код*	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		

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Забележка: Отчетните данни за 2021 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 850 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 № 850 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*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 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	13 108.1	13 108.1	0	13 108.1	13 108.1	0	0	0	0
4800.01.00	Функционална област „Защита на класифицираната информация“	13 108.1	13 108.1	0	13 108.1	13 108.1	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 и защита в национален и международен план“	13 108.1	13 108.1	0	13 108.1	13 108.1		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Забележка: Отчетните данни за 2022 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 850 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 № 850 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*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Бюджет 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	14 382.3	14 382.3	0	14 382.3	14 382.3	0	0	0	0
4800.01.00	Функционална област „Защита на класифицираната информация“	14 382.3	14 382.3	0	14 382.3	14 382.3	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 и защита в национален и международен план“	14 382.3	14 382.3	0	14 382.3	14 382.3		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект 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	14 530.9	13 730.9	800.0	14 530.9	13 730.9	800.0	0	0	0
4800.01.00	Функционална област „Защита на класифицираната информация“	14 530.9	13 730.9	800.0	14 530.9	13 730.9	800.0	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“	14 530.9	13 730.9	800.0	14 530.9	13 730.9	800.0	0		

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Код*	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	14 550.5	13 750.5	800.0	14 550.5	13 750.5	800.0	0	0	0
4800.01.00	Функционална област „Защита на класифицираната информация“	14 550.5	13 750.5	800.0	14 550.5	13 750.5	800.0	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“	14 550.5	13 750.5	800.0	14 550.5	13 750.5	800.0	0		

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2026 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	14 571.5	13 771.5	800.0	14 571.5	13 771.5	800.0	0	0	0
4800.01.00	Функционална област „Защита на класифицираната информация“	14 571.5	13 771.5	800.0	14 571.5	13 771.5	800.0	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“	14 571.5	13 771.5	800.0	14 571.5	13 771.5	800.0	0		

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.
Общо консолидирани разходи:	14 530.9	14 550.5	14 571.5
Общо разчетено финансиране:	14 530.9	14 550.5	14 571.5
<i>Бюджет на ПРБ</i>	13 730.9	13 750.5	13 771.5
<i>Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	800.0	800.0	800.0
• Централен бюджет, в т.ч.:	800.0	800.0	800.0
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			
• Сметки за средства от Европейския съюз (ССЕС на НФ и наДФЗ)			
• 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 Й ЗАЩИТА В НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН”

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)

Цели на бюджетната програма

Основните цели на бюджетната програма са:

1. Защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп.
2. Усъвършенстване, развитие, координация и общ контрол на националната система за защита на класифицираната информация чрез прилагане на мерки по персонална, документална, физическа, индустриална сигурност, сигурност на комуникационните и информационните системи и криптографска сигурност.
3. Усъвършенстване на системата за обучение по защита на класифицирана информация с цел изграждане на съзнание за сигурност у лицата, ангажирани с дейности по опазване и защита на класифицираната информация.
4. Подобряване на институционалния и административен капацитет на ДКСИ за успешно изпълнение на мисията и функциите.

Съществено място сред дейностите на ДКСИ по защита на класифицираната информация (КИ) от нерегламентиран достъп са процедурите, свързани с проучванията за надеждност на служители по сигурността на информацията (ССИ), издаването на разрешения по реда на чл. 9, т. 9а от ЗЗКИ, издаването на сертификати и потвърждения

за предоставяне на достъп до КИ на НАТО и ЕС, мотивирани становища за предоставяне на достъп до класифицирана информация на ЕС от структури на ЕС, издаването на потвърждения за достъп до класифицирана информация на чужди граждани и административни производства при обжалване на откази и отнемания по реда на чл. 62 и сл. от ЗЗКИ.

Съвместно със службите за сигурност ДКСИ извършва проучвания на български граждани, които кандидатстват за заемане на длъжности или за изпълнение на конкретно възложени задачи, налагащи работа с класифицирана информация на друга държава или международна организация.

ДКСИ изпълнява контролни функции като компетентен административен орган, пред който могат да се оспорват индивидуалните административни актове на проучващите органи. Разглеждането на постъпили жалби срещу постановени от проучващите органи откази за издаване, отнемане или прекратяване на разрешение за достъп до класифицирана информация от ДКСИ се извършват при спазване на принципите на безпристрастност и обективност с цел защита на правата на гражданите и защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп.

В изпълнение на чл. 9, т. 18 от Закона за защита на класифицираната информация Комисията осъществява дейност по приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на документи, 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, е приоритет в дейността на ДКСИ.

ДКСИ отговаря за организацията и контрола по изпълнението на международните договори, по които Република България е страна и свързаните с това процедури по акредитиране и преакредитиране на точки на присъствие на комуникационните и информационните системи на НАТО и на ЕС в изпълнение на чл. 9, т. 16 от ЗЗКИ, ДКСИ извършва преакретитиране на изградените точки на присъствие на КИС на НАТО и ЕС и техните разширения в Република България, съобразно тригодишния срок на валидност на декларациите за съответствие.

Комисията осъществява общо ръководство и контрол на дейностите по криптографска сигурност на класифицираната информация, съгласно чл. 2 от Наредбата за криптографска сигурност на класифицираната информация.

ДКСИ провежда системно и съответстващо на потребностите обучение на длъжностни лица с отговорности в областта на защитата на класифицираната информация, 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. Комисията е утвърдена 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.

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 утвърждащата се тенденция на засилване на сътрудничеството по въпросите на сигурността в рамките на двустранния и многостранния диалог.

Чрез своята дейност на непрекъснат анализ и оценка на рисковете и опасностите пред системата за защита на класифицираната информация и предлагане на решения за нейното развитие и усъвършенстване Държавната комисия по сигурността на информацията заема водещо място като централно звено в Националната система за защита на класифицираната информация.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

След направен анализ и оценка на обществените потребности за публичност на дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, при разработването на проектобюджета за 2024 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2025 – 2026 г. **са включени нови показатели за изпълнението на бюджетната програма на Комисията.** На базата на качествено планиране и достоверно отчитане тези показатели ще дадат реална информация на обществения потребител за дейността, резултатите и постиженията на ДКСИ.

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”				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.
1. Издадени актове по ЗЗКИ, включително разрешения за достъп до класифицирана информация	Бр.	360	350	350
2. Издадени разрешения за унищожаване на документи, съдържащи класифицирана информация	Бр.	500	450	450
3. Извършени проверки по глава V от ЗЗКИ	Бр.	13000	10000	10000
4. Жалби по актове на органи по ЗЗКИ	Бр.	25	20	20
5. Въведени документи в регистъра по чл. 35 от ЗЗКИ	Бр.	220000	200000	200000
6. Обучени лица за работа с класифицирана информация	Бр.	550	550	550
7. Пренесени и доставени документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация	Бр.	200 000	200 000	200 000

Външни фактори, които могат да оказват 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.

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.

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 и защита в национален и международен план”	Отчет 2021	Отчет 2022	Закон 2023 г.	Проект 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	10 815.9	13 108.1	14 382.3	14 530.9	14 550.5	14 571.5
	Персонал	8 605.8	10 406.5	11 507.4	11 633.2	11 652.8	11 673.8
	Издръжка	1 835.3	2 072.0	2 074.9	2 097.7	2 097.7	2 097.7
	Капиталови разходи	374.8	629.6	800.0	800.0	800.0	800.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	10 815.9	13 108.1	14 382.3	13 730.9	13 750.5	13 771.5
	Персонал	8 605.8	10 406.5	11 507.4	11 633.2	11 652.8	11 673.8
	Издръжка	1 835.3	2 072.0	2 074.9	2 097.7	2 097.7	2 097.7
	Капиталови разходи	374.8	629.6	800.0			
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	800.0	800.0	800.0
	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	800.0	800.0	800.0
	От тях за: *						
	1. §51-00 – Основен ремонт на ДМА				40.0	40.0	40.0
	2. §52-00 – Придобиване на ДМА				692.0	692.0	692.0
	3. §53-00 – Придобиване на НДМА				68.0	68.0	68.0
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.I+II.):	10 815.9	13 108.1	14 382.3	13 730.9	13 750.5	13 771.5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	10 815.9	13 108.1	14 382.3	14 530.9	14 550.5	14 571.5
	Численост на щатния персонал	272	241	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.