Приложение № 3

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2026 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)

НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. МИСИЯ: Гарантиране на основното право на гражданите за защита на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Въвеждане на механизми за превенция и контрол върху администраторите на лични данни.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ: Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независим надзорен орган, който осъществява защитата на физическите лица при обработването на техните лични данни, както и спазването на законовите изисквания в тази област и централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, на които такава защита се предоставя по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗБПСПОИН). Ключово условие за адекватното изпълнение на мисията и функциите й е осигуряването на необходимия административен капацитет, ресурсна обезпеченост, както и поддържането на висок професионализъм и мотивация на нейните служители. Технологичното развитие през последните години поставя нови предизвикателства пред защитата на личните данни. Това налага изграждането на административен капацитет, който да е адекватен на задачите, рисковете и предизвикателствата, възникващи за защита на правата на субектите на данни. Развитието на административната структура на КЗЛД отразява нормативно възложените й задачи, както и обществените очаквания към нея като национален надзорен орган в областта на защитата на личните данни и централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, на които такава защита се предоставя по ЗЗЛПСПОИН.

III. ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ „ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА“

Дейностите във функционалната област се осъществяват при спазване на и в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните) и на Закона за защита на личните данни. По линия на ЗЗЛПСПОИН дейностите във функционалната област изискват и съблюдаването на завишените изисквания за защита на сигнализиращите лица и свързаните с тях лица, като по този начин се прилага специален режим за защита на техните лични данни.

Визия за развитие: *КЗЛД се стреми да изгражда, поддържа и развива обществена среда, в която неприкосновеността на личността и личното пространство на гражданите се гарантира чрез система от мерки за превенция, отчетност и контрол, както срещу неправомерното обработване на лични данни, така и при защитата на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, съгласно приложимото законодателство.*

Стратегическа и оперативни цели

СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ		
Функционална област	**Стратегически цели**	**Оперативни цели**
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА	Разгърната система за предотвратяване и ограничаване на незаконните форми на обработване на лични данни и нарушаване правата и свободите на физическите лица;	Засилено участие в разнообразни форми на междуинституционално сътрудничество по въпроси, имащи отношение към обработването и защитата на личните данни и свързаното с това синхронизиране на

		секторното и национално законодателство.
	Ефективно приложен механизъм за надзор, с акцент върху засилената защита при обработване на личните данни при цифровата трансформация на обществения и икономически живот;	Извършване на секторни анализи/секторни проверки на администратори и обработващи лични данни при отчитане на текущи въпроси от обществен интерес и съобразно предизвикателствата пред защитата на личните данни. Участие в механизма за съгласуваност, сътрудничеството, взаимопомощ, съвместни операции.
	Разгърната всеобхватна система от мероприятия и инициативи за повишаване на осведомеността на обществото в областта на защитата на личните данни при дигиталната трансформация, със специален фокус към децата;	Разработване и разпространение на информационни материали в различни тематични области. Провеждане на информационни кампании сред целеви групи в обществото (специално децата).
	Усъвършенствани процеси по откритост и прозрачност във връзка с електронното управление и реализирани електронни административни услуги, предоставяни на гражданите и администраторите на лични данни;	Улесняване на достъпа до административни услуги чрез прилагане на концепцията за електронно правителство. Устойчиво прилагане на принципа на комплексното административно обслужване. Създаване на процедури и въвеждане на практика за пълна достъпност към информация, с възможност за многократен свободен достъп - Подход "Open data".
	Задълбочаване на проактивния подход в международното сътрудничество;	Задълбочаване на сътрудничеството със сродни органи в областта на защитата на личните данни и на защитата на лицата, подаващи или оповестяващи сигнали за нарушения, бизнеса, академичните среди и неправителствения сектор чрез разработване и реализиране на съвместни проекти и инициативи. Участие на различни нива и в различни формати в изготвянето на насоки и становища относно прилагането на новата правна рамка, свързана с дигиталния преход на ЕС и други текущи въпроси, правила и насоки.

	Реализирано регламентирано взаимодействие с другите национални секторни регулаторни органи във връзка с последователното прилагане на защитата на личните данни в различните регулаторни области, произтичащо от новите европейски актове, свързани с дигиталния преход на ЕС;	Подготовка на съвместни указания. Реализиране на съвместни надзорни инициативи. Сформиране на съвместни екипи за надзор. Съгласуване на общи решения.
	Балансирана и ефективна защита на сигналоподателите чрез разгръщане на потенциала на предоставяната защита по реда на ЗЗЛПСПОИН;	Разяснителни кампании за подобряване на доверието в институциите, които приемат и разглеждат сигнали.
	Повишаване на обществената осведоменост относно прилагането на ЗЗЛПСПОИН и произтичащите от него права на подателите на сигнали;	Провеждането на кампании за приноса на сигнализиращите лица за подобряване на управлението в публичната и частната сфера.
	Разширяване на сътрудничеството със задължените субекти и неправителствения сектор, както и утвърждаване на института на whistleblowers като част от управленските ползи, както в публичната сфера, така и за бизнеса;	Укрепване на партньорства между институции, бизнес и граждански сектор. Създадени устойчиви канали за диалог и консултации. Популяризиране на whistleblowing механизми като добри управленски практики.
	Осигуряване на пространство за сътрудничество с компетентните органи по ЗЗЛПСПОИН, където да се разискват различни аспекти от прилагането на закона, както и утвърждаването на добрите практики в неговото прилагане;	Инициативи за реализиране на взаимоотношения на партньорство и взаимопомощ с компетентните органи. Провеждане на работни срещи с компетентни органи.
	Разгърната система от инициативи за повишаване на професионалната квалификация на КЗЛД и нейната администрация	Повишаване на административния капацитет на КЗЛД и на служителите от администрацията ѝ чрез участие в мултидисциплинарни обучения по специализирана тематика, имаща отношение към защитата на личните данни и към защитата на лицата, подаващи или оповестяващи сигнали за нарушения, като се отчита технологичното развитие при средствата за обработване на лични данни.

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

Осигуряване упражняването на правата на физическите лица на защита на личните им данни и гарантиране на свободното движение на данни в ЕС допринася за изграждането на пространство на свобода, сигурност и правосъдие и на икономически съюз за постигането на икономически и социален напредък, за укрепването и сближаването на икономиките в рамките на вътрешния пазар, както и за благосъстоянието на хората (в този смисъл е Регламент (ЕС) 2016/679) .

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Неотносимо.

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

I. IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2026 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. евро)	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Общо приходи:	**357.9**	**357.9**	**357.9**
Данъчни приходи			
Неданъчни приходи	357.9	357.9	357.9
Приходи и доходи от собственост			
Приходи от държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви	357.9	357.9	357.9
Други			

Глоби и имуществени санкции се налагат от КЗЛД за нарушения в областта на защитата на личните данни на основание чл. 83 от Регламент (ЕС) 2016/679 и Глава IX от Закона за защита на личните данни, както и за нарушения по Глава IV от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) и приходите от тях постъпват по бюджета на КЗЛД.

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2023 г.) (в хил. евро)	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*
3400.00.00	**Общо разходи**	**3 338.9**	***3 338,9***	**0**	**3 338.9**	***3 338,9***	**0**	**0**	***0***	**0**
3400.01.00	**Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица**	**3 338.9**	***3 338,9***	**0**	**3 338.9**	***3 338,9***	**0**	**0**	***0***	**0**
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	3 338.9	*3 338,9*	0	3 338.9	*3 338,9*		0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2024 г.) (в хил. евро)	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*
3400.00.00	**Общо разходи**	**3 169.4**	***3 169.4***	**0**	**3 169.4**	***3 169.4***	**0**	**0**	***0***	**0**
3400.01.00	**Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица**	**3 169.4**	***3 169.4***	**0**	**3 169.4**	***3 169.4***	**0**	**0**	***0***	**0**
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	3 169.4	*3 169.4*	0	3 169.4	*3 169.4*		0		

***Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.**

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон за 2025 г.) (в хил. евро)	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*
3400.00.00	**Общо разходи**	**3 440.4**	***3 440.4***	**0**	**3 440.4**	***3 440.4***	**0**	**0**	***0***	**0**
3400.01.00	**Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица**	**3 440.4**	***3 440.4***	**0**	**3 440.4**	***3 440.4***	**0**	**0**	***0***	**0**
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	3 440.4	*3 440.4*	0	3 440.4	*3 440.4*	0	0		0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (*Проект* за 2026 г.) (в хил. евро)	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*
3400.00.00	**Общо разходи**	**3 346.0**	***3 346.0***		**3 346.0**	***3 346.0***		**0**	***0***	**0**
3400.01.00	**Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица**	**3 346.0**	***3 346.0***		**3 346.0**	***3 346.0***		**0**	***0***	**0**
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	**3 346.0**	***3 346.0***		**3 346.0**	***3 346.0***		0		

***Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.**

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2027 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*
3400.00.00	**Общо разходи**	**3 373.0**	***3 373.0***		**3 373.0**	***3 373.0***		**0**	***0***	**0**
3400.01.00	**Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица**	**3 373.0**	***3 373.0***		**3 373.0**	***3 373.0***		**0**	***0***	**0**
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	**3 373.0**	***3 373.0***		**3 373.0**	***3 373.0***		0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2028 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*
3400.00.00	**Общо разходи**	**3 373.0**	***3 373.0***		**3 373.0**	***3 373.0***		**0**	***0***	**0**
3400.01.00	**Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица**	**3 373.0**	***3 373.0***		**3 373.0**	***3 373.0***		**0**	***0***	**0**
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	**3 373.0**	***3 373.0***		**3 373.0**	***3 373.0***		0		

***Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.**

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет *(хил. евро)*	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Общо консолидирани разходи:	**3 346,0**	**3 373,0**	**3 373,0**
Общо разчетено финансиране:			
Бюджет на ПРБ	**3 346,0**	**3 373,0**	**3 373,0**
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:			
• *Централен бюджет, в т.ч.:*			
Капиталови разходи по Национална инвестиционна програма			
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)*			

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

3400.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЗАЩИТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ”

<u>Цели на бюджетната програма:</u>

1. Превенция на незаконни форми на обработване на лични данни и на нарушения на правата на физическите лица.

2. Ефективен механизъм на надзор върху правилното прилагане на правилата за защита на личните данни и унифицирано прилагане на правната рамка.

3. Международно сътрудничество в областта на защитата на личните данни.

4. Защита на физическите лица, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ **3400.01.01 Бюджетна програма „Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни”**	**Целева стойност**			
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Разгледани жалби	брой	500	500	500
2. Разгледани сигнали и искания за упражняване на надзорни правомощия	брой	550	550	550
3. Извършени проверки	брой	270	270	270
4. Предоставени писмени консултации по приложение на Регламент (ЕС) 2016/679, ЗЗЛД и ЗЗЛПСПОИН (становища, отговори на запитвания и разяснения по въпроси от областта на защитата на личните данни и/или на защитата на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения)	брой	650	650	650
5. Разгледани уведомления за нарушения на сигурността на личните данни	брой	80	80	80
6. Осъществени участия, изготвени отговори и позиции в международен контекст	брой	550	550	550
7. Разгледани сигнали за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз.	брой	120	120	120

<u>Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата:</u>

1. Риск от текучество на висококвалифицирани експерти с професионален опит в областта на защитата на личните данни поради по-високи нива на възнаграждение в други сходни организации от бюджетния сектор.

2. Обективна невъзможност, поради липса на интерес, за наемане и задържане на висококвалифицирани експерти с квалификация в областта на правото и ИТ технологиите.

3. Нарастващи рискове за сигурността на личните данни и правата и свободите на физическите лица с оглед бурното развитие на информационните технологии.

4. Намаляване/увеличаване на броя сезирания на КЗЛД поради намалена/увеличена заинтересованост към защитата на личните данни от страна на физическите лица и на администраторите на лични данни/обработващите лични данни и към подаването на сигнали за нарушения.

5. Степента на съдействие, което оказват физическите лица, администраторите, обработващите лични данни и други държавни институции в хода на изпълнение на законовите правомощия и задачи на КЗЛД (напр. съдействие при събиране на доказателства, при извършване на проверки, при връчване на книжа, извършване на експертизи на подписи и др.).

<u>Информация за наличността и качеството на данните</u> – собствени аналитични бази данни въз основа на последния докладван годишен отчет.

<u>Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)</u>

Продукт/Услуга № 1 – Разглеждане на жалби, на сигнали за нарушения в областта на защитата на личните данни, на искания за упражняване на надзорни правомощия и извършване на проверки на място, при необходимост

Дейности за предоставяне на продукта/услугата – Събиране на доказателства, извършване на проверки на място, налагане на административни наказания и прилагане на корективни мерки по чл. 84 от ЗЗЛД.

Продукт/Услуга № 2 – Консултации на физически лица, на администратори на лични данни/обработващи лични данни в областта на защитата на личните данни, както и на задължени субекти и компетентни органи по ЗЗЛПСПОИН

Дейности за предоставяне на продукта/услугата – Изразяване на становища и предоставяне на отговори на запитвания и разяснения по въпроси от областта на защитата на личните данни и защитата на лицата, подаващи или публично оповестяващи информация за нарушения

Продукт/Услуга № 3 – Разглеждане и анализ на постъпили уведомления за нарушения на сигурността на личните данни

Дейности за предоставяне на продукта/услугата – Определяне на нивото на риска, проверка по документи и/или на място, прилагане на корективни мерки по чл. 84 от ЗЗЛД.

Продукт/Услуга № 4 – Изготвяне на отговори, позиции и участие в международни инициативи

Дейности за предоставяне на продукта/услугата – Експертен анализ и участие в изготвяне на документи с международен характер, преглед и корекции на изготвени документи, участие в международни форуми, работни групи и подгрупи

Продукт/Услуга № 5 – Разглеждане на сигнали за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата – Регистриране и анализ на постъпилите сигнали, прилагане на мерки за осигуряване на защита, препращане по компетентност, събиране на доказателства, извършване на проверки, налагане на административни наказания (което е относимо)

<u>Организационни структури, участващи в програмата</u>

В изпълнението на програмата участват дирекциите от специализираната администрация на КЗЛД: дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност“, дирекция „Правно-нормативна и международна дейност“, дирекция „Правни производства и надзор“ и дирекция „Канал за външно подаване на сигнали“.

<u>Отговорност за изпълнението на програмата:</u> Комисията за защита на личните данни

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

№	3400.01.01 Бюджетна програма „Защита на физическите при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни”	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025 г.	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**3 338.9**	**3 169.4**	**3 440.4**	**3 346.0**	**3 373.0**	**3 373.0**
	Персонал	1 932.0	2 580.4	2 853.7	2 979.5	2 943.5	2 943.5
	Издръжка	510.7	502.2	484.5	366.5	416.5	416.5
	Капиталови разходи	896.2	86.8	102.2	0	13.0	13.0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**3 338.9**	**3 169.4**	**3 440.4**	**3 346.0**	**3 373.0**	**3 373.0**
	Персонал	1 932.0	2 580.4	2 853.7	2 979.5	2 943.5	2 943.5
	Издръжка	510.7	502.2	484.5	366.5	416.5	416.5
	Капиталови разходи	896.2	86.8	102.2	0	13.0	13.0
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. Капиталови разходи по Национална инвестиционна програма			0.0	0.0	0.0	0.0
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**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**
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**3 338.9**	**3 169.4**	**3 440.4**	**3 346.0**	**3 373.0**	**3 873.0**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**3 338.9**	**3 169.4**	**3 440.4**	**3 346.0**	**3 373.0**	**3 373.0**
	Численост на щатния персонал	117	117	117	113	113	113
	Численост на извънщатния персонал						

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОРИСЛАВ БОЖИНОВ