



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

1000, София, бул. Витоша 18, тел. (02) 904 66 40; e-mail: info@nbksrs.bg



Приложение № 3

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2025 Г. НА НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА)

I. МИСИЯ

В изпълнение на законовите си функции по чл. 34б, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС, Националното бюро, Бюрото) извършва своята дейност съобразно изискванията на чл. 34е и чл. 34ж от ЗСРС. Мисията на Националното бюро е гарантиране на законното използване на специалните разузнавателни средства (СРС) чрез наблюдение на процедурите по искане, разрешаване, прилагане и използване на СРС, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Националното бюро е независим държавен орган. Юридическо лице със седалище в гр. София и е първостепенен разпоредител с бюджет.

Националното бюро е постоянно действащ орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател, и се подпомага от администрация, служителите в която се назначават по трудово правоотношение.

През периода се очакват промени в организационната структура на НБКСРС в съответствие с функционалната му компетентност и с оглед осъществяването на правомощията и дейностите, които са регламентирани в ЗСРС. Предприемане на организационни мерки свързани с гарантиране на физическа, документална и персонална сигурност на класифицираната информация, анализ на статистическите данни и констатации от проверките на НБКСРС и обучение и повишаване квалификацията на служителите.

Международните и европейските стандарти, както и решенията на Европейският съд по правата на човека изискват и насърчават прозрачност по отношение на процедурите при прилагане на СРС с цел регулиране на предпазни механизми срещу произволни действия на държавните структури.

За обезпечаване на дейността си, НБКСРС изготвя годишен доклад, който е обществено достояние и съдържа подробни прегледи на системите за контрол (мерки по разрешения за наблюдения, текущи контролни процедури, разглеждане на сигнали/жалби/молби).

Публикуването на годишните доклади повишава прозрачността чрез редовно информиране на Народното събрание и обществото относно работата на Националното бюро за осъществявания контрол, чрез съдържащите се в него данни относно броя на процедурите по ЗСРС през отчетния период и предоставят статистически данни относно броя на лицата, които са били под наблюдение през отчетния период.

По силата на ЗСРС Националното бюро, е независим държавен орган, който осъществява наблюдение на процедурите и дава задължителни указания, свързани с подобряване режима на тяхното разрешаване, прилагане и използване. При наличие на данни за нарушения на процедурите по използване и прилагане на СРС, съответно съхраняване или унищожаване на придобита чрез тях информация, Бюрото сезира съответните държавни органи и уведомява служебно гражданите, когато спрямо тях са били прилагани неправомерно СРС.

С цел повишаване ефективността на осъществяваните процедури по наблюдение и контрол, както и за защита правата на гражданите се предприемат системни мерки за повишаване административния капацитет на служителите от структурите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 ЗСРС. Те следва да включват провеждане на семинари, лекции и други подобни форми на обучения, чрез които да се зададат еднакви стандарти по отношение на правилно тълкуване и прилагане на правни норми. Предприемането на подобни действия ще повиши качеството на дейността, относима към процедурите по разрешаване, прилагане и използване на СРС, респективно ще намали значително рискът от допускане на случаи на неправомерно прилагане на СРС спрямо гражданите.

III. ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ „НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО РАЗРЕШАВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА“

Стратегически и оперативни цели

Стратегически цели:

1. Активно наблюдение на процедурите по искане, разрешаване и прилагане на СРС и организацията по съхраняването и унищожаването на информацията получена при използването

на СРС чрез промяна на формата и честотата на извършените проверки на структурите по чл. 13, чл. 15, чл. 34н и чл. 20 ЗСРС.

2. Активна работа по сигнали получавани от граждани и неправителствени организации, с оглед на това, че подаването на сигнали за нередности е съществен източник на информация с цел установяване на неправомерно прилагане на СРС.

3. Международен обмен на информация, законодателни решения и добри практики в други държави, свързани със защита правата на гражданите с цел усъвършенстване на националната дейност свързана с прилагане на СРС.

4. Една от основните стратегически цели на НБКСРС е въвеждането на единен електронен регистър за СРС в органите по чл. 15 от ЗСРС (чл. 174, ал. 1 от НПК). Това е необходимо с оглед намаляване на риска от дублиране на искания за използване на СРС и повишаване качеството на защита правата и свободите на гражданите при осъществяване на тази специфична дейност – използване на СРС.

5. Усъвършенстване на процедурите, свързани с прилагането на СРС и защита правата на гражданите, на база анализ на националното законодателство и изучаване на международен опит, законодателни решения и добри практики в други държави.

6. Усъвършенстване на дейността на НБКСРС в съответствие с решения на Европейският съд по правата на човека, свързани с прилагането на специални разузнавателни средства и при необходимост изготвяне на проекти за предложения за промени в националното законодателство.

7. Усъвършенстване на процедурите, свързани с прилагането на СРС и защита правата на гражданите, на база изучаване и анализиране на международен опит, законодателни решения и добри практики в други държави.

Националното бюро следи за стриктното спазване на реда за искане, разрешаване и прилагане на СРС, както и на получената чрез тях информация, гарантиращ в максимална степен конституционните права на гражданите. Постоянно променящата се среда за сигурност налага постоянно степенуване на приоритетите в тази насока, включване на цялостния институционален потенциал, прилагане на нови форми на взаимодействие между държавните институции, неправителствения сектор и гражданите, с цел своевременно да се неутрализират рисковете и заплахите и по отношение на националната сигурност и обществения ред.

Оперативни цели:

1. Подобряване режима на разрешаване, прилагане и използване на СРС, както и за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация.

2. Покриване на международните и европейски стандарти по отношение на процедурите по прилагане и използване на СРС, срещу произволни действия на държавните структури спрямо граждани и техни права и свободи.

3. Унифициране на практиката по отношение на регламентираните процедури по разрешаване, прилагане и използване на СРС и тяхното документиране.

4. Подобряване на комуникацията и съвместната работа с неправителствени организации с цел формулиране и анализиране на констатирани пропуски, нарушения и несъответствия при използване на СРС и търсене на решения, които да водят до повишаване защитата на конституционните права на гражданите.

5. Организационно развитие и укрепване на институционалния и административен капацитет, осигуряващ качество на процедурите по наблюдение и контрол, включително изграждането на технологична компетентност на НБКСРС за осъществяване на надежден контрол на дейността на прилагащите структури.

Очаквани резултати от изпълняваните задачи във функционалната област

1. Промените в ритъма, формата и честотата на извършваните проверки от НБКСРС на структурите по чл. 13, чл. 15, чл. 34н и чл. 20 от ЗСРС ще доведат до подобряване режима на разрешаване, прилагане и използване на СРС, както и съхраняването и унищожаването на придобитата чрез тях информация.

2. Осигуряване на по-широк и лесен достъп на гражданите до дейността на НБКСРС чрез публикувания образец на сигнал и уведомителния режим при установяване на неправомерно използване, разрешаване и прилагане на СРС ще доведе до прозрачност по отношение на процедурите при прилагане на СРС с цел регулиране на предпазни механизми срещу произволни действия на държавните структури.

3. Подобряването на комуникацията и поддържане на добър междуинституционален диалог с органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт, както и неправителствения сектор ще доведе до анализиране на констатирани пропуски, нарушения и несъответствия при използване на СРС и търсене на решения, които да водят до повишаване защитата на конституционните права на гражданите и подобряване на режима по използване, разрешаване и прилагане на СРС.

Провеждането на работни срещи, обучения и семинари с органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от ЗСРС ще осигурят възможност да се споделят проблеми и добри практики, да се обменят мнения, да се намерят решения, които да подпомогнат повишаване ефективността от прилагане на специални разузнавателни средства и защита конституционните права и свободи на гражданите.

4. Постигане на усъвършенстване на националното законодателство и процедури свързани с прилагане на специални разузнавателни средства чрез проучване и анализиране на международен опит, законодателни решения на Европейския съд по правата на човека и добри практики в други държави, свързани със защита правата на гражданите.

Организиране и участия в Европейски конференции и проекти на международни надзорни органи за споделяне знания, опит, добри практики и постигане на общи резултати в областта на защита правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства от службите за сигурност и обществен ред, което ще доведе до:

- ✓ Оценка на законодателствата за възможностите на граждани и организации да сезират съответните надзорни органи за незаконосъобразното използване на СРС средства от службите за сигурност и обществен ред.

- ✓ Разрешаване на трудности, които срещат надзорните органи при извършване на проверки на службите за сигурност.

- ✓ Възможности за предоставяне на информация на обществото относно резултатите от проверките, действията на компетентните органи и институции и констатираните случаи на незаконосъобразно използване на СРС и уведомяване на гражданите, чиито права са били нарушени.

- ✓ Организиране и провеждане на работни срещи за споделяне на добри практики, обучение на служители за повишаване на ефективността в тяхната работа свързана със защита правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС.

- ✓ Организиране и провеждане на двустранни и многостранни международни форуми с ръководни служители и експерти от надзорните органи и набелязване на краткосрочни и дългосрочни задачи и доклади за напредък и изпълнение.

- ✓ Формулиране на конкретни препоръки за подобряване на капацитета и ефективността на НБКСРС, съобразно най-добрите международни практики.

- ✓ Изработване на механизъм за споделяне на информация между надзорните органи със сходни функции за ограничаване използването на неправомерни действия на службите за сигурност по отношение на граждани от съответната държава.

- ✓ Повишаване на административния капацитет на служителите, пряко ангажирани с процедурите по искане и прилагане на СРС чрез провеждане на семинари, лекции и други подобни форми на обучения, на които да се задават еднакви стандарти по отношение правилно тълкуване и прилагане на правни норми от закона.

- ✓ Усъвършенстването на правната уредба на процедурите, свързани със СРС, което ще обхване обсъждането на конкретни промени в Наказателно-процесуалния кодекс и ЗСРС.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

За изпълнението на функции и дейности в посочената функционална област НБКРС тясно си сътрудничи с Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на СРС и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения към Народното събрание. При осъществяване на своята дейност Националното бюро взаимодейства с органите, имащи отношение към процедурите по ЗСРС - Държавна агенция „Технически операции“, специализирана дирекция „Технически операции“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, Министерството на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Висшия съдебен съвет, министъра на правосъдието и главния прокурор на РБ, др. органите на съдебната власт.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за измерване степента на изпълнението на бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“ във функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“ се събира, обобщава, анализира и съхранява в Национално бюро. Данните са достатъчно надеждни и качествени.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2023 Г. И БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2024 И 2025 Г.

Описание на приходите

Националното бюро няма нормативни пълномощия да администрира приходи, поради което за финансиране на дейността си получава изцяло трансфери от централния бюджет в рамките на утвърдените разходи за съответния период.

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
8500.00.00	Общо разходи	1 490.8	1 490.8	0	1 490.8	1 490.8	0	0	0	0
8500.01.00	Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“	1 490.8	1 490.8	0	1 490.8	1 490.8	0	0	0	0
8500.01.01	Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“	1 490.8	1 490.8	0	1 490.8	1 490.8		0		

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
8500.00.00	Общо разходи	1 316.0	1 316.0	0	1 316.0	1 316.0	0	0	0	0
8500.01.00	Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“	1 316.0	1 316.0	0	1 316.0	1 316.0	0	0	0	0
8500.01.01	Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“	1 316.0	1 316.0	0	1 316.0	1 316.0		0		

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект 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
8500.00.00	Общо разходи	1 921.1	1 921.1	0	1 921.1	1 921.1	0	0	0	0
8500.01.00	Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“	1 921.1	1 921.1	0	1 921.1	1 921.1	0	0	0	0
8500.01.01	Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“	1 921.1	1 921.1	0	1 921.1	1 921.1		0		

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ <i>(Прогноза за 2024 г.)</i> (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
8500.00.00	Общо разходи	1 921.1	1 921.1	0	1 921.1	1 921.1	0	0	0	0
8500.01.00	Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“	1 921.1	1 921.1	0	1 921.1	1 921.1	0	0	0	0
8500.01.01	Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“	1 921.1	1 921.1	0	1 921.1	1 921.1		0		

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
8500.00.00	Общо разходи	1 921.1	1 921.1	0	1 921.1	1 921.1	0	0	0	0
8500.01.00	Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“	1 921.1	1 921.1	0	1 921.1	1 921.1	0	0	0	0
8500.01.01	Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“	1 921.1	1 921.1	0	1 921.1	1 921.1		0		

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Общо консолидирани разходи:	1 921.1	1 921.1	1 921.1
Общо разчетено финансиране:	1 921.1	1 921.1	1 921.1
Бюджет на ПРБ	1 921.1	1 921.1	1 921.1
<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 БЮДЖЕТНАТА ПРОГРАМА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

8500.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА”

Цели на бюджетната програма

Целта на бюджетната програма е осъществяване на ефективен контрол на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
8500.01.01 Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Брой проверки	Брой	300	300	300

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

1. Недостатъчно съдействие или отказ за съдействие на членовете на Бюрото и служителите му при осъществяване на техните законови правомощия от страна на органи на изпълнителната и съдебната власт, службите за сигурност и обществен ред.

2. Законодателни промени.

3. Конюнктурни промени.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за измерване степента на изпълнението на програмата се събират в НБКСПС по посочените по-горе показатели и са достатъчно надеждни и сигурни.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

❖ Продукт/услуга: Методология (на контрола)

Дейностите по предоставяне на продукта/услугата включват:

- Изготвяне и внасяне ежегодно до 31 май в Народното събрание доклад за извършената дейност, който съдържа обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства;

- Изготвяне на правилник за дейността на Националното бюро и за дейността на администрацията, който се обнародва в “Държавен вестник,,;

- Изменение и допълнение на „Методика за наблюдение и контрол на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства, съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното им използване“;

- Разработване на образци на регистрите при органите и структурите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от ЗСПС за тяхната дейност по закона, както и на правила за водене на регистрите;;

- Даване на задължителни указания и становища, свързани с подобряване режима на използване и прилагане на СПС, както и за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация;

- Разработване на правила и насоки за съхраняването на искания, разрешения и разпореждания по използването и прилагането на специални разузнавателни средства (правила, процедури и насоки, приложими от други органи);

- Разработване на вътрешни правила и процедури относно осъществявания от НБКСПС контрол.

❖ **Продукт/услуга: Контрол**

НБКСПС извършва контрол в следните направления:

- наблюдение на процедурите по изготвяне на писмени мотивирани искания за използване на СПС;
- постановяване на съответни съдебни актове по постъпилите искания за използването на СПС;
- даване на писмени разпореждания за прилагане, прекратяване и незапочване прилагането на СПС;
- съхраняване на получената чрез СПС информация;
- унищожаване на получената чрез СПС информация, която не е послужила за изготвянето на веществени доказателствени средства.

Дейностите по предоставяне на продукта/услугата включват:

- Изискване на информация от органите и структурите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от ЗСПС в рамките на своята компетентност;
- Проверка на редовността на водене на регистрите при органите и структурите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от ЗСПС за тяхната дейност по закона заедно със съхраняваните искания, разрешения и разпореждания по използването и прилагането на специални разузнавателни средства, както и за съхраняването и унищожаването на придобитата чрез тях информация;
- Даване на задължителни указания, свързани с подобряване режима на използване и прилагане на специални разузнавателни средства, както и за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация;
- Сезиране на органите на прокуратурата и ръководителите на органите и структурите по чл. 13 и чл. 20 от ЗСПС - при наличие на данни за неправомерно използване и прилагане на специални разузнавателни средства, съответно съхраняване или унищожаване на придобитата чрез тях информация;
- Сезиране на прокуратурата и уведомяване на Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието – при наличие на данни за неправомерно разрешаване прилагането на специални разузнавателни средства от орган по чл. 15 от ЗСПС;
- Уведомяване на гражданите, когато спрямо тях са били прилагани неправомерно СПС при условията на чл. 34ж от ЗСПС.

Организационни структури, участващи в програмата

За изпълнението на дейностите по предоставянето на продуктите/услугите участват както Националното бюро като постоянно действащ колегиален орган, така и специализираната и общата администрация.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за резултатите от изпълнението на програмата е на председателя на НБКРС, зам.-председателя, както и на членовете на Националното бюро.

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

№	8500.01.01 Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“	Отчет 2021	Отчет 2022	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	1 490.8	1 316.0	1 921.1	1 921.1	1 921.1
	Персонал	1 146.9	1 111.3	1 400.1	1 400.1	1 400.1
	Издръжка	239.4	204.7	426.5	428.0	438.0
	Капиталови разходи	104.5	0.0	94.5	93.0	83.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 490.8	1 316.0	1 921.1	1 921.1	1 921.1
	Персонал	1 146.9	1 111.3	1 400.1	1 400.1	1 400.1
	Издръжка	239.4	204.7	426.5	428.0	438.0
	Капиталови разходи	104.5	0.0	94.5	93.0	83.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	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
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 490.8	1 316.0	1 921.1	1 921.1	1 921.1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 490.8	1 316.0	1 921.1	1 921.1	1 921.1
	Численост на щатния персонал	18	17	21	21	21
	Численост на извънщатния персонал					