

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 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(наименование на бюджетната организация)

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. Ключово условие за адекватното изпълнение на мисията и функциите ѝ е осигуряването на необходимия административен капацитет, ресурсна обезпеченост, както и поддържането на висок професионализъм и мотивация на нейните служители. Развитието на административната структура на КЗЛД отразява нормативно възложените ѝ задачи, както и обществените очаквания към нея като единствен национален надзорен орган в областта на защитата на личните данни.

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ)*

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ: ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Визия за развитието на политиката: *КЗЛД се стреми да изгражда 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 срещу неправомерното обработване на лични данни.*

Стратегическа и оперативни цели

СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ		
Област на политика	Стратегически цели	Оперативни цели
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА	Реализирана система за предотвратяване и ограничаване на незаконните форми на обработване на лични данни и нарушаване правата на физическите лица	1. Подпомагане на министерства в процеса на синхронизиране на националното секторно законодателство с новата европейска правна рамка. 2. Въвеждане на единни стандарти за прилагане на новата правна рамка за защита на личните данни.
	Ефективно приложен механизъм за надзор	1. Въвеждане на принципа на отчетност в работата на администраторите на лични данни. 2. Актуализиране на съществуващите методики и вътрешни правила за осъществяване на контролната дейност на КЗЛД.
	Разгърната система от обучения в областта на защитата на личните данни, мероприятия и инициативи за повишаване на осведомеността на обществото	Разработване на електронни модули за дистанционно обучение в областта на защитата на личните данни.

	Реализирана устойчивост на административните услуги, предоставяни на гражданите и администраторите на лични данни	Улесняване на достъпа до административни услуги чрез прилагане на концепцията за електронно управление.
	Приложен проактивен подход в международното сътрудничеството	1. Участие в механизма за сътрудничество и съгласуваност съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. 2. Задълбочаване на сътрудничеството със сродни органи, бизнеса, академичните среди и неправителствения сектор чрез разработване и реализиране на съвместни проекти и инициативи.
	Разгърнатата система от инициативи за повишаване на професионалната квалификация на КЗЛД и нейната администрация	Повишаване административния капацитет на служителите на КЗЛД чрез участие в специализирани обучения в областта на ИТ технологиите и кибер сигурността.
	Усъвършенствани процеси по откритост и прозрачност	Разработване на комуникационна стратегия на КЗЛД

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

Осигуряването на упражняването и защитата на основното право 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):

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Полза/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

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Проект</i> <i>2020 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2021 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2022 г.</i>
Общо приходи:	300	300	300
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>			
Приходи и доходи от собственост			
Приходи от държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви	300	300	300
<i>Други</i>			

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ 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
3400.00.00	Общо разходи	2 425	2 425	0	2 425	2 425	0	0	0	0
3400.01.00	Област на политика/функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	2 425	2 425	0	2 425	2 425	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	2 425	2 425	0	2 425	2 425		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/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ 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
3400.00.00	Общо разходи	2 569	2 569	0	2 569	2 569	0	0	0	0
3400.01.00	Област на политика/функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	2 569	2 569	0	2 569	2 569	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	2 569	2 569	0	2 569	2 569		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
3400.00.00	Общо разходи	2 930	2 930	0	2 930	2 930	0	0	0	0
3400.01.00	Област на политика/функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	2 930	2 930	0	2 930	2 930	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	2 930	2 930	0	2 930	2 930	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Област на политика/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 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), 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 (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
3400.00.00	Общо разходи	3 013,6	3 013,6	0	3 013,6	3 013,6	0	0	0	0
3400.01.00	Област на политика/функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	3 013,6	3 013,6	0	3 013,6	3 013,6	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	3 013,6	3 013,6	0	3 013,6	3 013,6		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/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ 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
3400.00.00	Общо разходи	3 013,6	3 013,6	0	3 013,6	3 013,6	0	0	0	0
3 013,6	Област на политика/функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	3 013,6	3 013,6	0	3 013,6	3 013,6	0	0	0	0
3 013,6	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	3 013,6	3 013,6	0	3 013,6	3 013,6		0		
3 013,6	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/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ 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
3400.00.00	Общо разходи	3 013,6	3 013,6	0	3 013,6	3 013,6	0	0	0	0
3400.01.00	Област на политика/функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	3 013,6	3 013,6	0	3 013,6	3 013,6	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	3 013,6	3 013,6	0	3 013,6	3 013,6		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 <i>(хил. лв.)</i>	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо разходи:	3 013,6	3 013,6	3 013,6
Общо разчетено финансиране:			
<i>По бюджета на ПРБ</i>	3 013,6	3 013,6	3 013,6
<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			

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”

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)

Цели на бюджетната програма:

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
3400.01.01 Бюджетна програма „Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)				
Показатели за изпълнение				
1. Разгледани жалби	брой	300	300	300
2. Разгледани сигнали	брой	300	300	300
3. Извършени проверки	брой	100	100	100
4. Предоставени писмени консултации (становища и отговори на запитвания)	брой	800	800	800

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

- 1. Недостатъчно финансиране за наемане и задържане на висококвалифицирани експерти с квалификация областта на правото и ИТ технологиите, които да обезпечат реализацията на целите на политиката и на бюджетната програма.*
- 2. Нарастващи рискове за сигурността на личните данни и правата и свободите на физическите лица с оглед бурното развитие на информационните технологии.*

Информация за наличността и качеството на данните – собствени аналитични бази данни

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Продукт/Услуга № 1 – Разглеждане на жалби и сигнали за нарушения в областта на защитата на личните данни

Дейности за предоставяне на продукта/услугата – Събиране на доказателства, извършване на проверки, налагане на административни наказания.

Продукт/Услуга № 2 – Консултации на граждани и администратори на лични данни

Дейности за предоставяне на продукта/услугата – Изразяване на становища и предоставяне на отговори на поставени въпроси в областта на защитата на личните данни

Организационни структури, участващи в програмата

В изпълнението на програмата участват дирекциите то специализираната администрация на КЗЛД: дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност“, дирекция „Правно-нормативна и международна дейност“ и дирекция „Правни производства и надзор“.

Отговорност за изпълнението на програмата: Комисията за защита на личните данни

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

№	3400.01.01 Бюджетна програма „Защита на физическите при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни” (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
I.	Общо ведомствени разходи:	2 424.5	2 568.9	2 930.0	3 013.6	3 013.6	3 013.6
	Персонал	1 586.8	1 665.2	1 936.0	2 069.6	2 069.6	2 069.6
	Издръжка	682.7	675.7	695.4	724.0	786.0	786.0
	Капиталови разходи	155.0	228.0	298.6	220.0	158.0	158.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 424.5	2 568.9	2 930.0	3 013.6	3 013.6	3 013.6
	Персонал	1 586.8	1 665.2	1 936.0	2 069.6	2 069.6	2 069.6
	Издръжка	682.7	675.7	695.4	724.0	786.0	786.0
	Капиталови разходи	155.0	228.0	298.6	220.0	158.0	158.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *						
	1.....						
	2.....						
	3.....						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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
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.....	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
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	2 424.5	2 568.9	2 930.0	3 013.6	3 013.6	3 013.6
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 424.5	2 568.9	2 930.0	3 013.6	3 013.6	3 013.6
	Численост на щатния персонал	87	87	83	83	83	83
	Численост на извънщатния персонал	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0

* 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