

**БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА ЗА 2022 И 2023 Г.
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(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. 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. ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ

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.

Визия за развитие: 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 на нарушаването на правата на физическите лица	1. Участие в процеса на синхронизиране на националното секторно законодателство с действащата правна рамка в областта на защитата на личните данни. 2. Въвеждане на механизми за единно прилагане на ключови въпроси от правната рамка за защита на личните данни.
	Ефективно приложен механизъм за надзор	1. Преглед на практическото приложение на въведените методики и вътрешни правила за осъществяване на надзор на КЗЛД. 2. Анализ на дейността по обработване на лични данни от администратори в

		определен сектор въз основа на приложен механизъм за надзор.
	Разгърната система от мероприятия и инициативи за повишаване на осведомеността на обществото по въпроси от областта на защитата на личните данни	Разработване и разпространение на информационни материали в различни тематични области.
	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. Анализ на проблемни области, идентифицирани в рамките на 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.
	Разгърната 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 по теми, свързани с функционалните им задължения.
	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 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

Неотнoсимо.

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

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2022 И 2023 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Закон</i> <i>2021 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2022 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2023 г.</i>
Общо приходи:	300.0	300.0	300.0
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>			
Приходи и доходи от собственост			
Приходи от държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви	300.0	300.0	300.0
<i>Други</i>			

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 и приходите от тях постъпват по бюджета на КЗЛД.

Описание на разходите

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	2 568,9	2 568,9	0	2 568,9	2 568,9	0	0	0	0
3400.01.00	Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	2 568,9	2 568,9	0	2 568,9	2 568,9	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	2 568,9	2 568,9	0	2 568,9	2 568,9		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Забележка: Отчетните данни за 2018 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 485 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма. За Сметната палата, определена да прилага програмен формат на бюджет с бюджетната процедура за 2021 г., отчетните данни за 2018 г. в частта на разходите по бюджета на ПРБ следва да са съотнесени към идентифицираните от нея функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

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 № 485 от 2020 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*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 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	2 821,8	2 821,8	0	2 821,8	2 821,8	0	0	0	0
3400.01.00	Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	2 821,8	2 821,8	0	2 821,8	2 821,8	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	2 821,8	2 821,8	0	2 821,8	2 821,8		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Забележка: Отчетните данни за 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 485 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма. За Сметната палата, определена да прилага програмен формат на бюджет с бюджетната процедура за 2021 г., отчетните данни за 2019 г. в частта на разходите по бюджета на ПРБ следва да са съотнесени към идентифицираните от нея функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

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 № 485 от 2020 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*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 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	Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	3 016,6	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		

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 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	3 220,5	3 220,5	0	3 220,5	3 220,5	0	0	0	0
3400.01.00	Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	3 220,5	3 220,5	0	3 220,5	3 220,5	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	3 220,5	3 220,5	0	3 220,5	3 220,5		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 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	3 220,5	3 220,5	0	3 220,5	3 220,5	0	0	0	0
3400.01.00	Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	3 220,5	3 220,5	0	3 220,5	3 220,5	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	3 220,5	3 220,5	0	3 220,5	3 220,5		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза 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
3400.00.00	Общо разходи	3 220,5	3 220,5	0	3 220,5	3 220,5	0	0	0	0
3400.01.00	Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	3 220,5	3 220,5	0	3 220,5	3 220,5	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	3 220,5	3 220,5	0	3 220,5	3 220,5	0	0		

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи <i>(хил. лв.)</i>	Закон 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
Общо разходи:	3 220,5	3 220,5	3 220,5
Общо разчетено финансиране:			
<i>По бюджета на ПРБ</i>	3 220,5	3 220,5	3 220,5
<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”

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 и унифицирано прилагане на правната рамка.*
3. *Международно сътрудничество в областта на защитата на личните данни.*

Принадлежност на бюджетната програма: към ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ: ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.

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	Закон 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Разгледани жалби	брой	300	300	300
2. Разгледани сигнали	брой	300	300	300
3. Извършени проверки	брой	150	150	150
4. Предоставени писмени консултации (становища и отговори на запитвания)	брой	650	650	650
5. Разгледани уведомления за нарушения на сигурността на личните данни	брой	70	65	60
6. Изготвени позиции и осъществени участия в международни инициативи	брой	200	200	200

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

1. *Недостатъчно финансиране за наемане и задържане на висококвалифицирани експерти с квалификация в 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.*

3. Необходимост от прилагане на противоепидемични мерки във връзка с пандемията от COVID-19.

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

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

Продукт/Услуга № 4 – Изготвяне на 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

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 2018***	Отчет 2019***	Закон 2020	Закон 2021	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	2 568.9	2 821.8	3 013.6	3 220.5	3 220.5	3 220.5
	Персонал	1 665.2	1 834.5	2 069.6	2 336.6	2 336.6	2 336.6
	Издръжка	675.7	645.2	724.0	634.0	634.0	634.0
	Капиталови разходи	228.0	342.1	220.0	249.9	249.9	249.9
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 568.9	2 821.8	3 013.6	3 220.5	3 220.5	3 220.5
	Персонал	1 665.2	1 834.5	2 069.6	2 336.6	2 336.6	2 336.6
	Издръжка	675.7	645.2	724.0	634.0	634.0	634.0
	Капиталови разходи	228.0	342.1	220.0	249.9	249.9	249.9
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
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.I+II.):	2 568.9	2 821.8	3 013.6	3 220.5	3 220.5	3 220.5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 568.9	2 821.8	3 013.6	3 220.5	3 220.5	3 220.5
	Численост на щатния персонал	87	83	81	81	81	81
	Численост на извънщатния персонал	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

*** Отчетните данни за 2018 и 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 485 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденции при изпълнението на съответната бюджетна програма.