

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА
2023 И 2024 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 национален надзорен орган в областта на защитата на личните данни.

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.

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		
Функционална област	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 от страна 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 (физически лица, администратори на лични данни и обработващи лични данни) по въпроси от областта на защитата на личните данни	1. Разработване и разпространение на информационни материали в различни тематични области. 2. Планиране, организиране и осъществяване на инициативи по ключови въпроси, насочени към различни целеви групи, вкл. на секторен принцип с цел отбелязване през 2022 г. на 20-та годишнина от създаването на КЗЛД.
	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 сътрудничество	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 нова Стратегия на КЗЛД за развитие в областта на защитата на личните данни, както и на комуникационна стратегия.

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 ПРОЕКТОБЮДЖАТА ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023 И 2024 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Проект</i> 2022 г.	<i>Прогноза</i> 2023 г.	<i>Прогноза</i> 2024 г.
Общо приходи:	700.0	700.0	700.0
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>			
Приходи и доходи от собственост			
Приходи от държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви	700.0	700.0	700.0
<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*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (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		

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Отчет 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	2 700,9	2 700,9	0	2 700,9	2 700,9	0	0	0	0
3400.01.00	Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	2 700,9	2 700,9	0	2 700,9	2 700,9	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	2 700,9	2 700,9	0	2 700,9	2 700,9		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 891 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Закон 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		

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Проект 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	3 732,7	3 732,7	0	3 732,7	3 732,7	0	0	0	0
3400.01.00	Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	3 732,7	3 732,7	0	3 732,7	3 732,7	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	3 732,7	3 732,7	0	3 732,7	3 732,7		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (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	3 514,3	3 514,3	0	3 514,3	3 514,3	0	0	0	0
3400.01.00	Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	3 514,3	3 514,3	0	3 514,3	3 514,3	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	3 514,3	3 514,3	0	3 514,3	3 514,3		0		

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Прогноза 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
3400.00.00	Общо разходи	3 514,3	3 514,3	0	3 514,3	3 514,3	0	0	0	0
3400.01.00	Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	3 514,3	3 514,3	0	3 514,3	3 514,3	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	3 514,3	3 514,3	0	3 514,3	3 514,3		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Общо консолидирани разходи:	3 732,7	3 514,3	3 514,3
Общо разчетено финансиране:			
<i>От бюджета на ПРБ</i>	3 732,7	3 514,3	3 514,3
<i>От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заеми			
• 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 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.*

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 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	
1. Разгледани жалби	брой	400	400	400	
2. Разгледани сигнали	брой	350	350	350	
3. Извършени проверки	брой	170	170	170	
4. Предоставени писмени консултации по приложение на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД (становища и отговори на запитвания)	брой	650	650	650	
5. Разгледани уведомления за нарушения на сигурността на личните данни	брой	70	70	70	
6. Осъществени участия, изготвени отговори и позиции в международен контекст	брой	450	450	450	

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. Отслабване на интереса на физическите лица и на администраторите на лични данни/обработващите лични данни към проблематиката по защита на личните данни, респ. намаляване на броя сезирания на КЗЛД.**
- 4. 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.).**
- 5. 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 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 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, 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

Организационни структури, участващи в програмата

В изпълнението на програмата участват дирекциите от 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”	Отчет 2019	Отчет 2020	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	2 821.8	2 700.9	3 220.5	3 732.7	3 514.3	3 514.3
	Персонал	1 834.5	1 979.0	2 336.6	2 688.8	2 630.4	2 630.4
	Издръжка	645.2	530.7	634.0	613.9	703.9	703.9
	Капиталови разходи	342.1	191.2	249.9	430.0	180.0	180.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 821.8	2 700.9	3 220.5	3 732.7	3 514.3	3 514.3
	Персонал	1 834.5	1 979.0	2 336.6	2 688.8	2 630.4	2 630.4
	Издръжка	645.2	530.7	634.0	613.9	703.9	703.9
	Капиталови разходи	342.1	191.2	249.9	430.0	180.0	180.0
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
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.):	2 821.8	2 700.9	3 220.5	3 732.7	3 514.3	3 514.3
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 821.8	2 700.9	3 220.5	3 732.7	3 514.3	3 514.3
	Численост на щатния персонал	83	81	81	87	87	87
	Численост на извънщатния персонал	0,5	0	0	0	0	0