

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2025 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. Изготвяне на списък с добри практики, свързани с обработването и защитата на лични данни.
	Ефективно приложен механизъм за надзор	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.

	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	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	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 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.
	Усъвършенствани процеси по откритост и прозрачност	Стартиране на дейностите по изпълнение на нова Стратегия на КЗЛД за развитие в областта на защитата на личните данни, както и на комуникационна стратегия (2023-2028).
	Реализирана система за външно подаване на сигнали и контрол по отношение на защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения.	1. Изграждане на национална правна рамка в областта на защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения. 2. Въвеждане на механизми за единно прилагане на ключови въпроси от правната рамка в областта на защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения.

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 БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2025 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 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	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Отчет 2021 г.)									
	(в хил. лв.)	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	3 100,8	3 100,8	0	3 100,8	3 100,8	0	0	0	0
3400.01.00	Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	3 100,8	3 100,8	0	3 100,8	3 100,8	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	3 100,8	3 100,8	0	3 100,8	3 100,8		0		

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Отчет 2022 г.)									
	(в хил. лв.)	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	3 621,2	3 621,2	0	3 621,2	3 621,2	0	0	0	0
3400.01.00	Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	3 621,2	3 621,2	0	3 621,2	3 621,2	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	3 621,2	3 621,2	0	3 621,2	3 621,2		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (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
3400.00.00	Общо разходи	6 985,0	6 985,0	0	6 985,0	6 985,0	0	0	0	0
3400.01.00	Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	6 985,0	6 985,0	0	6 985,0	6 985,0	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	6 985,0	6 985,0	0	6 985,0	6 985,0		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	5 904,6	5 904,6	0	5 904,6	5 904,6	0	0	0	0
3400.01.00	Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	5 904,6	5 904,6	0	5 904,6	5 904,6	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	5 904,6	5 904,6	0	5 904,6	5 904,6		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (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
3400.00.00	Общо разходи	5 931,0	5 931,0	0	5 931,0	5 931,0	0	0	0	0
3400.01.00	Функционална област: Защита на личните данни на физическите лица	5 931,0	5 931,0	0	5 931,0	5 931,0	0	0	0	0
3400.01.01	Бюджетна програма: Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни	5 931,0	5 931,0	0	5 931,0	5 931,0		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

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:	6 985,0	5 904,6	5 931,0
Общо разчетено финансиране:			
Бюджет на ПРБ	6 985,0	5 904,6	5 931,0
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заеми			
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и наДФЗ)			
• 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.
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			
	Мерна единица	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Разгледани жалби	брой	420	420	420
2. Разгледани сигнали и искания за упражняване на надзорни правомощия	брой	450	450	450
3. Извършени проверки	брой	270	270	270
4. Предоставени писмени консултации по приложение на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД (становища, отговори на запитвания и разяснения по въпроси от областта на защитата на личните данни)	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	500	500	500
7. Разгледани сигнали за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз.	брой	200	350	500

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

- 1. Риск от текучество на висококвалифицирани експерти с професионален опит в областта на защитата на личните данни поради по-ниски нива на възнаграждение в КЗЛД спрямо други 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.**
- 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.).**

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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 граждани и администратори на лични данни

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

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)

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 2021	Отчет 2022	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	3 100.8	3 621.2	6 985.0	5 904.6	5 931.0
	Персонал	2 271.7	2 612.1	4 216.2	4 885.6	4 912.0
	Издръжка	656.2	653.4	1 078.8	748.0	759.0
	Капиталови разходи	172.9	355.7	1 690.0	271.0	260.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	3 100.8	3 621.2	6 985.0	5 904.6	5 931.0
	Персонал	2 271.7	2 612.1	4 216.2	4 885.6	4 912.0
	Издръжка	656.2	653.4	1 078.8	748.0	759.0
	Капиталови разходи	172.9	355.7	1 690.0	271.0	260.0
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
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.I+II.):	3 100.8	3 621.2	6 985.0	5 904.6	5 931.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 100.8	3 621.2	6 985.0	5 904.6	5 931.0
	Численост на щатния персонал	81	87	117	117	117
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

Изготвили:

Ю. Манова –гл- счетоводител -

Д. Тошкова – гл. секретар -