

**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 | Разработване на електронни модули за дистанционно обучение в областта на защитата на личните данни. |

| | | |
|--|---|---|
| | обществото | |
| | 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 | 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. |
| | 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 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 | | | | |
|---|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ползи/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 2020 г.</i> | <i>Прогноза 2021 г.</i> | <i>Прогноза 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 | | |
| 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: 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 таква 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 (хил. лв.) | 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 | | | |
|--|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 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 | Мерна единица | Проект 2020 г. | Прогноза 2021 г. | Прогноза 2022 г. |
| 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.+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