

**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 ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

(наименование на бюджетната организация)

I. МИСИЯ - Систематизиране на практиките за равни възможности и недискриминация с цел насърчаване и сертифициране на политиките по равенство и недискриминация.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран държавен орган, създаден със специален закон. Основните ѝ функции регламентирани в Закона за защита срещу дискриминация са: осъществяване на контрол по прилагането и спазването на този или други закони, уреждащи равенство в третирането; постановяване на мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушението; предоставяне на независима помощ на жертвите на дискриминация; провеждане на независими проучвания относно дискриминацията и др. За адекватно изпълнение на функциите си Комисията е насочена към формиране на висококвалифицирана и добре заплатена администрация, която да работи за постигане на основните цели на политиката по дискриминация.

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ)*

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ - Противодействие и защита на гражданите от дискриминация

Визия за развитието на политиката (за функционалните области – визия за развитие на дейността в съответната функционална област)- КЗД се стреми да предотвратява и противодейства на дискриминацията във всички области на обществения живот.

Стратегически и оперативни цели

СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ		
Област на политика	Стратегически цели	Оперативни цели
Противодействие и защита на гражданите от дискриминация	Предотвратяване, противодействие и ограничаване на всякакви форми на дискриминация	1. Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминация. 2.Институционализиране и сетифициране на политиките по равенство и недискриминация.
	Подобряване на прилагането на принципа за равенство в областта на труда и заетостта в държавния и частния сектор	1.Разработване на политики против дискриминация на заети лица, поради тяхната етническа принадлежност. 2. Систематизиране на практиките за равни възможности и недискриминация. 3.Разработване и пилотно прилагане на механизъм за сертифициране и въвеждане на стандарт в сферата на заетостта.
	Реализирана устойчивост на административните услуги, предоставяни на гражданите	Улесняване на достъпа до административни услуги чрез прилагане на концепцията за електронно управление.
	Международното сътрудничеството	1. Политика насочена към намаляване на социално – икономическите различия между регионите в Европа и насърчаване на растежа, конкурентноспособността и

		устойчивото развитие. 2. Задълбочаване на сътрудничеството със сродни органи в международен аспект, чрез разработване и реализиране на съвместни проекти и инициативи.
	Разгърнатата система от инициативи за повишаване на професионалната квалификация на КЗД и нейната администрация	Повишаване административния капацитет на служителите на КЗД чрез участие в проекти, обучения в областта на дискриминацията
	Усъвършенствани процеси по откритост и прозрачност	Разработване на комуникационна стратегия на КЗД

Полза/ефект за обществото от провежданата политика и/или очакваните резултати от изпълняваните задачи в съответната функционална област

Гарантиране защитата на правата на гражданите срещу всякакви форми на дискриминация.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на целите, в т.ч. влиянието им върху постигането на очакваните резултати - 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.
	Брой			
	Брой			
	Брой			
	Брой			
	Брой			
	Брой			

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.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо приходи:	0.0	0.0	0.0
Данъчни приходи			
Неданъчни приходи			
Приходи и доходи от собственост			
Приходи от държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви			
Други			

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
3300.00.00	Общо разходи	2689	2689	0	2689	2689	0	0	0	0
3300.01.00	Област на политика/функционална област Противодействие и защита на гражданите от дискриминация	2689	2689	0	2689	2689	0	0	0	0
3300.01.01	Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“	2689	2689	0	2689	2689	0	0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	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		
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
3300.00.00	Общо разходи	2730	2730	0	2730	2730	0	0	0	0
3300.01.00	Област на политика/функционална област Противодействие и защита на гражданите от дискриминация	2730	2730	0	2730	2730	0	0	0	0
3300.01.01	Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“	2730	2730	0	2730	2730		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
3300.00.00	Общо разходи	2 784	2 784	0	2 784	2 784	0	0	0	0
3300.01.00	Област на политика/функционална област Противодействие и защита на гражданите от дискриминация	2 784	2 784	0	2 784	2 784	0	0	0	0
3300.01.01	Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“	2 784	2 784	0	2 784	2 784		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
3300.00.00	Общо разходи	2969,4	2969,4	0	2969,4	2969,4	0	0	0	0
3300.01.00	Област на политика/функционална област Противодействие и защита на гражданите от дискриминация	2969,4	2969,4	0	2969,4	2969,4	0	0	0	0
3300.01.01	Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“	2969,4	2969,4	0	2969,4	2969,4		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
3300.00.00	Общо разходи	2969,4	2969,4	0	2969,4	2969,4	0	0	0	0
3300.01.00	Област на политика/функционална област Противодействие и защита на гражданите от дискриминация	2969,4	2969,4	0	2969,4	2969,4	0	0	0	0
3300.01.01	Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“	2969,4	2969,4	0	2969,4	2969,4		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 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
3300.00.00	Общо разходи	2969,4	2969,4	0	2969,4	2969,4	0	0	0	0
3300.01.00	Област на политика/функционална област Противодействие и защита на гражданите от дискриминация	2969,4	2969,4	0	2969,4	2969,4	0	0	0	0
3300.01.01	Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“	2969,4	2969,4	0	2969,4	2969,4		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:	2969.4	2969.4	2969.4
Общо разчетено финансиране:	2969.4	2969.4	2969.4
<i>По бюджета на ПРБ</i>	<i>2969.4</i>	<i>2969.4</i>	<i>2969.4</i>
<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

3300.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ“

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)

Цели на бюджетната програма

1. Спазване на принципа за забрана на дискриминацията въз основа на личните характеристики на едно или група лица;
2. Засилване активността на КЗД в борбата с всички форми на дискриминация и нетърпимост към различните;
3. Подобряване работата по привличане вниманието на обществеността и изграждане отношение на нетърпимост към дискриминацията и неравното третиране.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
3300.01.01 Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Постъпили жалби и сигнали	Брой	800	800	800
2. Образуван прeписки	Брой	900	900	900
3. Постановени решения	Брой	700	700	700
4. Самосезирания	Брой	300	300	300
5. Оказана независима правна помощ на жертви от дискриминация	Брой	1200	1200	1200
6. Открити приемни, организирани от регионални представители	Брой	700	700	700

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

1. Нараставане на чувствителността на българското общество към проявите на дискриминация и повишаване на гражданската активност при отстояване правата на човека и свободите за всички граждани.
2. Недостатъчно финансиране за персонал, което води до текучество и проблеми при наемането на високообразовани и качествени служители.

Информация за наличността и качеството на данните - собствени аналитични база данни

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Продукт/услуга №1 - Постъпили жалби и сигнали

Дейности за предоставяне на продукта/услугата – разглеждане и събиране на доказателства, извършване на проверки

Продукт/услуга №2 - Образуван прeписки

Дейности за предоставяне на продукта/услугата – образуване на прeписки по постъпили жалби и сигнали от специализираната администрация

Продукт/услуга №3 - Постановени решения –

Дейности за предоставяне на продукта/услугата – разглеждане на образуваните прeписки от един от петте постоянни тричленни специализирани състава за разглеждане на случаите и за вземане и постановяване на решения.

Организационни структури, участващи в програмата:

В изпълнение на програмата участват дирекции от специализираната администрация на КЗД: дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция“ и „Регионални представители“ и юристконсултите от общата администрация дирекция „Административно-правно обслужване“

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

№	3300.01.01 Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“	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:	2 689.0	2730.0	2 784.0	2969.4	2969.4	2969.4
	Персонал	1736.0	1 811.0	1 854.0	2039.4	2039.4	2039.4
	Издръжка	713.0	901.0	730.0	730.0	730.0	730.0
	Капиталови разходи	240.0	18.0	200.0	200.0	200.0	200.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 689.0	2730.0	2 784.0	2969.4	2969.4	2969.4
	Персонал	1736.0	1 811.0	1 854.0	2039.4	2039.4	2039.4
	Издръжка	713.0	901.0	730.0	730.0	730.0	730.0
	Капиталови разходи	240.0	18.0	200.0	200.0	200.0	200.0
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.):	2 689.0	2730.0	2 784.0	2969.4	2969.4	2969.4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 689.0	2730.0	2 784.0	2969.4	2969.4	2969.4
	Численост на щатния персонал	89	89	89	89	89	89
	Численост на извънщатния персонал	5	5	5	5	5	5

* 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