Приложение № 3

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2026 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)

НА **КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ**

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)*

"Противодействие и защита на гражданите от дискриминация"

Визия за развитието на политиката (не е приложимо за функционалните области)

Целта на КЗД е да предотвратява и противодейства на дискриминацията във всички области на обществения живот.

Стратегическа 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.
	Разгърната 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 (не е приложимо за функционалните области) 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 политиката *Неотносимо.*

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

Информация за наличността и качеството на данните

* В тази част се представя съответната информация за всяка област на политика/функционална област

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2026 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 Г.

Описание на приходите - Комисията не генерира приходи

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет за 2023 г.) (в хил. евро)	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**	**1886,5**	**1841,8**	**44,7**	**1886,5**	**1841,8**	**44,7**	**0**	***0***	**0**
3300.01.00	**Функционална област** Противодействие и защита на гражданите от дискриминация	**1886,5**	**1841,8**	**44,7**	**1886,5**	**1841,8**	**44,7**	**0**	***0***	**0**
3300.01.01	Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“	**1886,5**	**1841,8**	**44,7**	**1886,5**	**1841,8**	**44,7**	0		

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

Забележка: Отчетните данни за 2023 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 780 от 2023 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 и бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 780 от 2023 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* 2024 г.) (в хил. евро)	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**	**2330,5**	**2075,4**	**255,1**	**2330,5**	**2075,4**	**255,1**	**0**	***0***	**0**
3300.01.00	**Функционална област** Противодействие и защита на гражданите от дискриминация	**2330,5**	**2075,4**	**255,1**	**2330,5**	**2075,4**	**255,1**	**0**	***0***	**0**
3300.01.01	Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“	**2330,5**	**2075,4**	255,1	**2330,5**	**2075,4**	255,1	0		

***Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.**

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (*Закон* за 2025 г.) (в хил. евро)	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**	**2207,4**	**2207,4**		**2207,4**	**2207,4**		**0**	***0***	**0**
3300.01.00	**Функционална област** Противодействие и защита на гражданите от дискриминация	**2207,4**	**2207,4**		**2207,4**	**2207,4**		**0**	***0***	**0**
3300.01.01	Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“	**2207,4**	**2207,4**		**2207,4**	**2207,4**		0		

*** Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. до приемане на новата програмна класификация.**

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2026 г.) (в хил. евро)	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**	**2349,7**	**2349,7**		**2349,7**	**2349,7**		**0**	***0***	**0**
3300.01.00	**Функционална област** Противодействие и защита на гражданите от дискриминация	**2349,7**	**2349,7**		**2349,7**	**2349,7**		**0**	***0***	**0**
3300.01.01	Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“	**2349,7**	**2349,7**		**2349,7**	**2349,7**		0		

*** Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. до приемане на новата програмна класификация.**

Във връзка с Решения на Народното събрание от 08 май 2026 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България и за избиране на Министерски съвет, обн. в ДВ бр. 43 от 12.05.2026 г., и след преразпределение на функциите от преобразуването и закриването на министерства в изпълнение на т. 3 и 4 от Решението за приемане на структура на Министерския съвет, предложената програмна структура на бюджетите на ПРБ, по която са разработени проектобюджетите за 2026 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2027 и 2028 г., ще се счита за предложение за промяна на класификацията в съответствие с чл. 18, ал. 6 от Закона за публичните финанси.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2027 г.) (в хил. евро)	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**	**2301,0**	**2301,00**		**2301,0**	**2301,0**		**0**	***0***	**0**
3300.01.00	**Функционална област** Противодействие и защита на гражданите от дискриминация	**2301,0**	**2301,0**		**2301,0**	**2301,0**		**0**	***0***	**0**
3300.01.01	Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“	**2301,0**	**2301,0**		**2301,0**	**2301,0**		0		

*** Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.**

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2028 г.) (в хил. евро)	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**	**2301,0**	**2301,0**		**2301,0**	**2301,0**		**0**	***0***	**0**
3300.01.00	**Функционална област** Противодействие и защита на гражданите от дискриминация	**2301,0**	**2301,0**		**2301,0**	**2301,0**		**0**	***0***	**0**
3300.01.01	Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация“	**2301,0**	**2301,0**		**2301,0**	**2301,0**		0		

*** Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.**

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет *((хил. евро)*	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028***
Общо консолидирани разходи:	**2349,7**	**2301,0**	**2301,0**
Общо разчетено финансиране:	**2349,7**	**2301,0**	**2301,0**
Бюджет на ПРБ	**2349,7**	**2301,0**	**2301,0**
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* (ССЕС 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

3300.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ”

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 3300.01.01 Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация” *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*	**Целева стойност**			
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028***
1. Постъпили жалби и сигнали	брой	800	800	800
2. Образувани преписки	брой	900	900	900
3. Постановени решения	брой	950	950	950
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. Нарастване 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 - предоставяне на независима правна помощ на жертви на дискриминация чрез разясняване на Закона за защита от дискриминация, изискванията относно съдържанието на жалбата и др. по телефон, в приемната на КЗД, в организирани открити приемни от централата на Комисията и регионалните представители.

Продукт/услуга №2- Разглеждане на постъпили жалби и сигнали, съдържащи оплаквания за дискриминация

Дейности за предоставяне на продукта/услугата – регистриране на инициативния документ в деловодната система на КЗД, извършване на проверка от юрисконсултите в дирекция АПО за редовност и допустимост на искането. В случай на нередовна жалба или сигнал изготвяне на уведомление за нередовност

Продукт/услуга 3 - Образувани преписки

Дейности за предоставяне на продукта/услугата – изготвяне на проекти на разпореждания за образуване на преписки по редовни и допустими жалби или сигнали от дирекция АПО и докладване на Председателя на КЗД за подписване на разпореждането за образуване на производство за защита от дискриминация и разпределянето и в състав. Изготвяне на протокол за определяне на председател и докладчик по преписката и назначаване на подпомагащ експерт.

Продукт/услуга №4 - Проучване по образувани преписки - изпращане на писма, с които се изискват становища от страните, както и от трети лица, необходими за изясняване на фактическата обстановка по преписката, събиране на доказателства при спазване на принципа на служебното начало и равнопоставено участие н страните в административното производство. При нужда на специални знания за изясняване предмета на производството се възлагат експертизи на външни

експерти. Възлагане на проверки по преписката чрез писмени указания т регионалните представители. Предоставяне на събраните по преписката материали за запознаване на страните и предоставяне при поискване на копия от тях на страните. Изготвяне на призовки за участие в открито заседание.

Продукт/услуга №5- Разглеждане на образуваните преписки в открити заседания – Изпращане на призовки на страните, включително призоваване чрез регионалните представители на КЗД. Провеждане на необходимия брой заседания за изясняване на казуса от фактическа и правна страна. Събиране на писмени и гласни (изслушване на свидетели)доказателства. С оглед социалната функция на Комисията и в съответствие с изискването производствата пред КЗД да са безплатни се поемат разходите за транспорт на призованите страните, чиято адрес не е на територията на гр. София. На заседанията се водят стенографски протоколи.

Продукт/услуга №6- Постановени решения – производството за защита от дискриминация приключва с постановяване на административен акт- решение по чл.65 от ЗЗДискр. Изпраща се на страните. Решенията на Комисията подлежат на съдебен контрол

Продукт/услуга №7- Процесуално представителство – Обезпечаване явяването в открити съдебни заседания на юрисконсултите по административни и граждански дела(по различни материи – АПК, ЗДОИ, ЗОП, ЗОД и др.

Продукт/услуга №8 – Контрол върху влезлите в сила решения – Комисията има задължения да контролира изпълнението на влезлите в сила нейни решения. Дейността се осъществява чрез писма, покани за доброволно изпълнение, проверки на място.

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 юрисконсултите от общата администрация дирекция „Административно-правно обслужване“

Отговорност за изпълнението на програмата

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

№	3300.01.01 Бюджетна програма „Противодействие на дискриминация”	Отчет 2023	Отчет 2024 г.	Закон 2025 г.	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028
	1	3	4	5	6	7	8
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**1886,5**	**2330,5**	**2207,4**	**2349,7**	**2301,0**	**2301,0**
	Персонал	1351,3	1658,0	1632,8	1775,1	1726,4	1726,4
	Издръжка	445,5	623,9	521,5	529,6	529,6	529,6
	Капиталови разходи	89,7	48.6	53,1	45,0	45,0	45,0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**1841,8**	**2075,4**	**2207,4**	**2349,7**	**2301,0**	**2301,0**
	Персонал	1306,6	1509,5	1632,8	1775,1	1726,40	1726,4
	Издръжка	445,5	565,9	521,5	529,6	529,6	529,6
	Капиталови разходи	89,7	00.0	53,1	45,0	45,0	45,0
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**44.7**	**255.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0,0**
	Персонал	44,7	148,5	0.0	0.0	0.0	0,0
	Издръжка	0.0	58,0	0.0	0.0	0.0	0,0
	Капиталови разходи	0.0	48.6	0.0	0.0	0.0	0,0
	От тях за: *						
	1.....						
	2.....						
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0,00**
	1. наименование на администриран разходен параграф (характер и/или нормативно основание за предоставянето/разходването на бюджетни средства) + вид разход (§ от ЕБК)	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
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**	**0,00**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**1886,5**	**2330,5**	**2207,4**	**2349,7**	**2301,0**	**2301,0**

	Общо разходи (I.+II.+III.):	**1886,5**	**2330,5**	**2207,4**	**2349,7**	**2301,0**	**2301,0**
	Численост на щатния персонал	71	70	89	89	89	89
	Численост на извънщатния персонал	2	2	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.*

Наименованията на администрираните разходни параграфи следва да отговарят на изискванията на тези указания (характер и/или нормативно основание за предоставянето/разходването на бюджетни средства).

За всеки администриран разходен параграф, чиито стойностни показатели се формират от различни видове разходи допълнително се посочват и параграфите на ЕБК.