

**БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ  
(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)**

**НА НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ**

**I. МИСИЯ**

**Мисията на Националната статистическа система (НСС) на Република България** е да осигурява безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието и тенденциите в развитието на икономиката, социалната сфера, демографията и околната среда в отговор на нарастващите информационни потребности на всички групи потребители.

**II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ**

НСИ осъществява независима статистическа дейност и координира статистическата дейност на държавата чрез работата на структурните си звена в Централното управление и 6 Териториални статистически бюра (ТСБ). Централно управление на НСИ е организирано в шест дирекции. В администрацията на ЦУ на НСИ има четири структурни звена и една длъжност, които са на пряко подчинение на председателя: Сектор „Сигурност на информацията, информационните и комуникационни технологии и отбранително-мобилизационна подготовка“; Инспекторат; Финансов контролор; Звено „Вътрешен одит“; Отдел „Международно сътрудничество“; Териториалните статистически бюра осъществяват функциите и задачите на НСИ по производството и разпространението на статистическа информация по икономически райони на планиране. Общата численост на персонала в структурните звена на НСИ е 968 щатни бройки. Функциите и задачите на структурните звена са описани подробно в Устройствения правилник на НСИ.

**III. ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ „БЕЗПРИСТРАСТНА, ОБЕКТИВНА, НАВРЕМЕННА И ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“**

*Визия за развитието на политиката*

**Визията за развитие** на НСС, като част от Европейската статистическа система, е да произвежда и разпространява официална статистика с високо качество по обективен, професионално независим и безпристрастен начин.

**Мисията и визията** за развитие на НСС ще бъдат осъществени при спазване на: Принципите от Кодекса на европейската статистическа практика, Фундаменталните принципи на официалната статистика на ООН и Препоръките за добри статистически практики на ОИСР.

*Стратегическа и оперативни цели*

**Главната цел** в развитието на Националната статистическа система за периода 2022 - 2024 г. е да осигури непрекъснатост по отношение на разработването, изготвянето и разпространението на висококачествени, съпоставими и надеждни статистически данни, които да са основа за формулирането, изпълнението, мониторингът и оценката на всички политики в Европа и България и да помага на гражданите, създателите на политики, предприятията, академичните среди и медиите да вземат информирани решения.

Развитието на НСС в рамките на този период налага реализирането на следните **основни цели**:

**Цел 1.** Модернизиране на НСС и обогатяване на методологията за осигуряване на обективна, навременна и надеждна статистическа информация за икономическото, социалното и демографското развитие и за околната среда на национално и регионално равнище.

**Цел 2.** Разработване на нови методи и методики и използване на нови източници на данни за изготвяне на статистика за усъвършенстване на производството и повишаване на качеството на статистическите продукти и услуги.

**Цел 3.** Повишаване на доверието в официалната статистика и засилване на комуникацията със заинтересованите страни чрез използване на множество източници на данни, усъвършенствани методи за анализ на данни, интелигентни системи и цифрови технологии.

**Цел 4.** Разширяване на партньорствата и сътрудничеството в рамките на Европейската статистическа система, Европейската система на централните банки, научноизследователските и академичните среди и с международните институции и организации.

Основните цели за развитието на НСС са определени въз основа на нуждите на потребителите, приоритетите и изискванията, залегнали в Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика, отговорността на НСИ и органите на статистиката за предоставяне на качествена статистическа информация за целите на разработването, мониторинга и оценяването на различни политики в страната, степента на натовареност на респондентите и разходите за провеждане на изследванията.

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

За периода 2023-2025 г. се очаква постигането на следните **основни резултати**:

- Своевременно, безпристрастно и разходоефективно разработване, производство и разпространение на висококачествена статистика в съответствие с критериите за качество.
- Реализиране на ползите от революцията в данните и преминаване към надеждна интелигентна статистика в съответствие с приоритетите на Европейската статистическа програма за периода 2021 - 2027 г. и с нарастващите информационни потребности на всички групи потребители.
- Разширяване на обхвата на произвежданите статистически продукти и услуги чрез използване на съвременни ИКТ технологии и прилагане на добри практики.
- Подобряване на информационната инфраструктура и модернизиране на организацията и функционирането на НСИ.

Националният статистически институт осъществява независимата статистическа дейност на държавата. НСИ координира всички дейности на национално равнище за разработването, производството и разпространението на статистическа информация.

**Резултатите** от изпълнението на основните дейности на НСИ се отразяват в предоставяне на статистическа информация и удовлетворяване на информационните нужди на потребителите, както на национално така и на европейско и международно ниво. НСИ работи в посока намаляване натовареността на респондентите и повишаване на качеството и ефикасността на статистическата дейност, като внедрява нови информационни и комуникационни технологии в производството и разпространението на статистическа информация.

*Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката*

Националната статистическа система се състои от НСИ, органите на статистиката и Българска народна банка. Органите на статистиката са държавни органи или техни структурни звена, които разработват, произвеждат и разпространяват статистическа информация. Националната статистическа система осъществява статистическата дейност чрез провеждане на статистически изследвания и дейности, включени в Националната статистическа програма. НСИ координира статистическата дейност на държавата.

НСИ и органите на статистиката съвместно подготвят и участват в европейски програми и проекти, свързани с развитието на статистическите методи, разработването на нови статистически показатели и провеждането на нови изследвания.

С цел постигане на по-голяма съгласуваност на дейностите и сроковете за производство на статистическа информация се актуализират споразуменията на НСИ с органите на статистиката и другите държавни институции.

НСИ взема активно участие в работата на различни междуведомствени комисии и тематични работни групи.

НСИ участва в междуведомствените работни групи за подготовка на стратегическите документи за структурните и секторните програми на ЕК до 2027 година.

Българска народна банка, в съответствие с Устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка (ЕЦБ) и със Закона за Българската народна банка действа като звено за контакт с ЕЦБ по статистическата информация от нейна компетентност.

Органи на статистиката	Ведомство
Дирекция “Интрастат” на Национална агенция за приходите Дирекция „Анализи и прогнози“ на Национална агенция за приходите	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Главна дирекция “Информационни системи и аналитична дейност” на Агенция “Митници”	
Отдел “Агростатистика” в Главна дирекция „Земеделие и регионална политика”	МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ на Националния център по обществено здраве и анализи и Дирекциите „Медицински дейности“ на Регионалните здравни инспекции	МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Изпълнителна агенция “Морска администрация”	МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Дирекция „Административни и финансови дейности” на Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”	
Дирекция “Анализ, планиране и прогнозиране”	НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Отдел „Експертиза на работоспособността и трудова злополука“ в Дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания“	
Дирекция “Мониторинг и оценка на околната среда” на Изпълнителна агенция по околна среда	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Агенция по заетостта	МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

#### IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 Г.

##### Описание на приходите

Приходите на НСИ са формирани от неданъчни приходи „Приходи и доходи от собственост“ в размер на 950 хил. лв., като в тях се включват приходи от продажба на статистически издания, статистически формуляри, информационни услуги, приходи от наем.

<b>ПРИХОДИ</b> (в хил. лв.)	<i>Прогноза</i> <i>2023 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2024 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2025 г.</i>
<b>Общо приходи:</b>	950,0	950,0	950,0
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	950,0	950,0	950,0
Приходи и доходи от собственост	950,0	950,0	950,0
Приходи от държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви			
<i>Други</i>			

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (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
<b>4100.00.00</b>	<b>Общо разходи</b>	<b>37 837</b>	<b>33 174</b>	4 663	<b>33 368</b>	<b>28 705</b>	4 663	<b>4 469</b>	<b>4 469</b>	
<b>4100.01.00</b>	<b>Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“</b>	<b>37 837</b>	<b>33 174</b>	4 663	<b>33 368</b>	<b>28 705</b>	4 663		<b>4 469</b>	
4100.01.01	Бюджетна програма „Национална статистическа програма“	29 519	24 856	4 663	29 519	24 856	4 663			
4100.01.02	Бюджетна програма „Преброяване 2021“	8 318	8 318		3 849	3 849		4 469	4 469	

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 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
<b>4100.00.00</b>	<b>Общо разходи</b>	<b>51 058,1</b>	<b>48 956,6</b>	<b>2 101,8</b>	<b>33 134,5</b>	<b>31 032,7</b>	<b>2 101,8</b>	<b>17 923,6</b>	<b>17 923,6</b>	
<b>4100.01.00</b>	<b>Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“</b>	<b>51 058,1</b>	<b>48 956,3</b>	<b>2 101,8</b>	<b>33 134,5</b>	<b>31 032,7</b>	<b>2 101,8</b>	<b>17 923,6</b>	<b>17 923,6</b>	
4100.01.01	Бюджетна програма „Национална статистическа програма“	29 377,2	27 275,4	2 101,8	29 377,2	27 275,4	2 101,8			
4100.01.02	Бюджетна програма „Преброяване 2021“	21 680,9	21 680,9		3 757,3	3 757,3		17 923,6	17 923,6	

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 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
4100.00.00	Общо разходи	32 417,5	28 603,5	3 814, 0	32 417,5	28 603,5	3 814, 0			
4100.01.00	Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“	32 417,5	28 603,5	3 814, 0	32 417,5	28 603,5	3 814, 0			
4100.01.01	Бюджетна програма „Национална статистическа програма“	32 417,5	28 603,5	3 814, 0	32 417,5	28 603,5	3 814, 0			

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (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
4100.00.00	Общо разходи	32 772,2	28 642,2	4 130,0	32 772,2	28 642,2	4 130,0	0	0	0
4100.01.00	Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“	32 772,2	28 642,2	4 130,0	32 772,2	28 642,2	4 130,0	0	0	0
4100.01.01	Бюджетна програма „Национална статистическа програма“	32 772,2	28 642,2	4 130,0	32 772,2	28 642,2	4 130,0	0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (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
4100.00.00	Общо разходи	32 804,2	28 642,2	4 162,0	32 804,2	28 642,2	4 162,0	0	0	0
4100.01.00	Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“	32 804,2	28 642,2	4 162,0	32 804,2	28 642,2	4 162,0	0	0	0
4100.01.01	Бюджетна програма „Национална статистическа програма“	32 804,2	28 642,2	4 162,0	32 804,2	28 642,2	4 162,0	0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (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
4100.00.00	Общо разходи	32 030,2	28 642,2	3 388,0	32 030,2	28 642,2	3 388,0	0	0	0
4100.01.00	Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“	32 030,2	28 642,2	3 388,0	32 030,2	28 642,2	3 388,0	0	0	0
4100.01.01	Бюджетна програма „Национална статистическа програма“	32 030,2	28 642,2	3 388,0	32 030,2	28 642,2	3 388,0	0		

## Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
<b>Общо консолидирани разходи:</b>	32 772,2	32 804,2	32 030,2
<b>Общо разчетено финансиране:</b>	32 772,2	32 804,2	32 030,2
<i>От бюджета на ПРБ</i>	28 642,2	28 642,2	28 642,2
<i>От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	4 130,0	4 162,0	3 388,0
• Централен бюджет, в т.ч.:			
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и на ДФЗ)	730,0	662,0	288,0
• 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	3 400,0	3 500,0	3 100,0
• 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

### 4100.01.01. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА”

#### *Цели на бюджетната програма*

*Цели на бюджетната програма* Главната цел за развитието на Националната статистическа система (НСС) за периода 2023 - 2025 г. е да се усъвършенства разработването, производството и разпространението на качествена статистическа информация за всички групи потребители, съобразно техните информационни нужди.

В НСИ е разработен Списък на показатели за контрол и мониторинг на изпълнение на утвърдената от правителството Стратегия за развитие на НСС, 2013 – 2020 година. Включени са пет групи показатели за характеризирание на: ресурсите, продуктите/услугите, оценка на влиянието, ефикасността и европейското и международно сътрудничество. Информация по тези показатели, така наречената „статистика за статистиката” се представя в годишните отчети за дейността на НСИ и изпълнението на НСП.



**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b> <b>4100.01.01 Бюджетна програма „НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА“</b> <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Статистически изследвания и дейности по отделните области в НСП (брой) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Демографска и социална статистика;</li> <li>• Макроикономическа статистика;</li> <li>• Бизнес статистика;</li> <li>• Статистика на селското и горското стопанство;</li> <li>• Многоотраслова статистика;</li> <li>• Статистическа инфраструктура.</li> </ul>	Бр. статист. изследвания	248	250	253
2. Относителен дял на новите изследвания и дейности от общия брой изследвания и дейности в НСП	%	19	20	21
3. Дял на изследванията с доклади за качество/показатели за качество	%	90	90	95
4. Посещения на страницата на НСИ в Интернет	брой	22 000 000	22 500 000	23 000 000
5. Публикувани последни актуални данни	брой	1 480 000	1 490 000	1 500 000
6. Прессъобщения	брой	900	900	925
7. Публикувани метаданни	брой	450	460	470
8. Информационни материали, предоставени по заявка на потребители в страната и чужбина	брой	370	380	390
9. Действащи споразумения за информационен обмен с органи на държавната администрация	брой	40	45	50
10. Предоставяне на статистическа информация по въпросници на международни организации	брой	105	115	125
11. Участие на НСИ в междуведомствени работни групи на национално равнище	брой групи	105	120	130
12. Проведени изследвания за мнението на потребителите	брой	2	2	3
13. Проведени обучения на служителите от НСИ	брой участия	738	740	740
14. Относителен дял на изследванията, които се базират на административни източници, от всички изследвания	%	18	20	23
15. Европейски проекти	брой	33	35	35
16. Участие на НСИ в комитети и работни групи на европейско и международно равнище	брой срещи	145	155	160

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

№	4100.01.01 Бюджетна програма „Национална статистическа програма”	Отчет 2020	Отчет 2021	Закон 2022	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>29 519,0</b>	<b>29 377,2</b>	<b>32 417,5</b>	<b>32 772,2</b>	<b>32 804,2</b>	<b>32 030,2</b>
	Персонал	21 272,8	22 896,9	24 043,9	24 736,7	24 840,7	24 422,7
	Издръжка	6 144,0	4 796,3	3 868,5	3 858,5	3 851,5	3 846,5
	Капиталови разходи	2 102,2	1 684,0	4 505,1	4 177,0	4 112,0	3 761,0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>24 856,0</b>	<b>27 275,4</b>	<b>28 603,5</b>	<b>28 642,2</b>	<b>28 642,2</b>	<b>28 642,2</b>
	Персонал	18 806,5	21 114,1	21 478,0	21 516,7	21 516,7	21 516,7
	Издръжка	4 033,1	4 477,3	3 641,5	3 641,5	3 641,5	3 641,5
	Капиталови разходи	2 016,4	1 684,0	3 484,0	3 484,0	3 484,0	3 484,0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>4 663,0</b>	<b>2 101,8</b>	<b>3 814,0</b>	<b>4 130,0</b>	<b>4 162,0</b>	<b>3 388,0</b>
	Персонал	2 466,3	1 782,8	2 565,9	3 220,0	3 324,0	2 906,0
	Издръжка	2 110,9	319,0	227,0	217,0	210,0	205,0
	Капиталови разходи	85,8		1 021,1	693,0	628,0	277,0
	От тях за: *						
	1.ГРАНТ с Евростат	3 589,9	1 859,7	2 700,0	3 400,0,0	3 500,0	3 100,0
	2.Оперативна програма „Добро управление“	50,5		1 070,0			
	3.Проект финансиран от ФМ на ЕИП	1 022,6	242,1	44,0	730 ,0	662,0	288,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>24 856,0</b>	<b>27 275,4</b>	<b>28 603,5</b>	<b>28 642,2</b>	<b>28 642,2</b>	<b>28 642,2</b>
<b>3</b>	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>29 519,0</b>	<b>29 377,2</b>	<b>32 417,5</b>	<b>32 772,2</b>	<b>32 804,2</b>	<b>32 030,2</b>
	Численост на щатния персонал	968	890	968	968	968	968
	Численост на извънщатния персонал	28	28	28	28	28	28

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

№	4100.01.02 Бюджетна програма „Преброяване 2021“	Отчет 2020	Отчет 2021	Закон 2022			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>3 849,0</b>	<b>3 757,3</b>				
	Персонал	1 098,4	1 767,6				
	Издръжка	1 292,2	1 599,7				
	Капиталови разходи	1 458,4	390,0				
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>3 849,0</b>	<b>3 757,3</b>				
	Персонал	1 098,4	1 767,5				
	Издръжка	1 292,2	1 599,7				
	Капиталови разходи	1 458,4	390,0				
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**</b>	<b>4 469,5</b>	<b>17 923,6</b>				
	Разходи за персонал	4 469,5	17 923,6				
	Издръжка						
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**</b>						
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>4 469,5</b>	<b>17 923,6</b>				
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>8 318,5</b>	<b>21 680,9</b>				
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>8 318,5</b>	<b>21 680,9</b>				

В разходите на НСИ като отделна програма са посочени разходите за преброяване 2021г., касаещи 2019-2022 година.

Извършени разходи за провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година за 2019г.,2020 г. и 2021 година. Планираните разходи за 2022 година не са отразени в разходните тавани.

Таблица 1. Изразходвани средства за 2019 г.

№	Дейности	Разходи
1	Разработване на методология, инструментариум и инструкции	69 000
2	Изготвяне на техн. Задание за информационна система	36 000
3	Разработване на информационна система „Преброяване 2021“	1 200 000
4	Комуникационна кампания	18 000
5	Информационно-комуникационна поддръжка и осигуреност	17 000
6	Обща организация и контрол на дейностите	26 000
	<b>Общо</b>	<b>1 366 000</b>

Таблица 2. Изразходвани средства за 2020 г.

№	Дейности	Разходи
1	Обучение на преброители и контролори	27 800
2	Подготовка на обход и райониране	87 000
3	Събиране на данни /работа на терен/	4 382 500
4	Разработване на методология, инструментариум и инструкции	89 000
5	Комуникационна кампания	69 000
6	Разработване на информационна система „Преброяване 2021“	1 128 000
7	Информационно-комуникационна поддръжка и осигуреност	248 000
8	Обща организация и контрол на дейностите	1702700
9	Обработка на данни	48 000
10	Закупуване на таблетки	330 600
11	Отпечатване на инструментариум	206 000
	<b>Общо</b>	<b>8 318 600</b>

Таблица 3. Изразходвани средства за 2021 г.

№	Дейности	Разходи
1	Обучение на преброители и контролори	50 500
2	Събиране на данни /работа на терен/	16 998 600
3	Комуникационна кампания	441 700
4	Разработване на информационна система „Преброяване 2021“	390 000
5	Обработка, валидиране и консолидиране на данни	925 000
6	Информационно-комуникационна поддръжка и осигуреност	137 300
7	Обща организация и контрол на дейностите	1 927 600
8	Отпечатване на инструментариум	810 200
	<b>Общо</b>	<b>21 680 900</b>

Таблица 4. Планирани средства за 2022 г.

№	Дейности	Разходи
1	Събиране на данни /работа на терен/	144 000
2	Информационно-комуникационна поддръжка и осигуреност	17 000
3	Обща организация и контрол на дейностите	316 000
4	Изготвяне на доклади, подготовка на данни за публикуване	386 000
5	Обработка, валидиране и консолидиране на данни	3 456 000
6	Комуникационна кампания	40 000
7	Разработване на информационна система „Преброяване 2021“	300 000
	<b>Общо</b>	<b>4 659 000</b>