**О Т Ч Е Т**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2021 г.**

**НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет на приходите по бюджета** | | | | |
| **ПРИХОДИ (в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **Общо приходи:** | **950 000** | **950 000** | **352066** |
| *Данъчни приходи* |  |  |  |
| *Неданъчни приходи* | 850000 | **850000** | 381131 |
| Приходи и доходи от собственост | 100 000 | 100 000 | 59419 |
| Държавни такси |  |  |  |
| Глоби, санкции и наказателни лихви |  |  |  |
| Приходи от концесии |  |  |  |
| Други /ДДС/ |  |  | -88484 |
| ***Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми*** |  |  |  |

Основната част от собствените приходи на НСИ се формират от продажба на статистическа информация, издаване на удостоверения за код за икономическа дейност; заверени копия на годишни отчети от предходни години и др. От началото на месец март до момента, предвид ситуацията значително е спаднало търсенето на платена статистическа информация. Друга част от приходите се формира от приходи от провеждане на международни и други обучения и мероприятия в Учебна база Сливек. Предвид епидемиологичната обстановка неизпълнение на приходите e в размер на 509 450 лв. за годината.

Всички приходи в системата постъпват по сметката на НСИ в БНБ и се отчитат съгласно действащата бюджетна класификация. Към 31.12.2021 година реализираните приходи и доходи от собственост на НСИ са в размер 440 550 лева и представляват 46 % от планираните приходи. Цялостното изпълнение на приходната част към 31.12.2021 г. е в размер на 37%. Разликата в показателите на изпълнението на параграф 24-00 – 46 % и общото изпълнение на приходите – 37 % в процентно съотношение, се дължи на обстоятелството че платения от НСИ данък ДДС и данъка върху приходите съгл. ЗКПО са отчетени по подпараграфи 37-01 и 37-02 с отрицателни знаци и намаляват общо изпълнението на приходната част.

Събираните приходи са свързани с предмета на дейност на НСИ и се набират от:

* Продажби на годишни финансови отчети;
* Продажби на информационни статистически услуги;
* Приходи от карти за почивка и отдих.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет на разходите по бюджета на ПРБ по области на политики/функционални области и бюджетни програми** | | | | |
| **Класификационен код\*** | **РАЗХОДИ  (в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| 4100.00.00 | **Общо разходи по бюджета на ПРБ** | 28 486 200 | 52 189 958 | 48 956 371 |
| **4100.01.00** | **Функционална област „ Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | 28 486 200 | 52 189 958 | 48 956 371 |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма "Национална статистическа програма" | 28 486 200 | 27 882 225 | 27 275 453 |
| 4100.01.02 | Бюджетна програма "Преброяване 2021" |  | 24 307 733 | 21 680 918 |

Разходите в отчета за касовото изпълнение на бюджета на НСИ към 31.12.2021г. са отчетени съгласно действащата единна бюджетна класификация -по параграфи и подпараграфи. Разходите по отчета на НСИ са разпределени в две бюджетни програми. Общият размер на разходите към 31.12.2021 г. е 48 956 371 лв.

Разходите по бюджетна програма **„Национална статистическа програма“** към 31.12.2021 г. са ведомствени разходи в размер на 27 275 453 лв. Програмата обхваща 4 дейности.

**Дейност 141 - Статистически институт.служби и дейности, социологически проучвания и анкети**

Разходите за тази дейност са в размер на 27 005 796 лева.

Разходите за Персонал са в размер на 21 114 168 лв. и включват:

Разходите за заплати към 31.12.2021 год. са в размер на 14 697 081 лв. и включват изплатените възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения за периода м. януари - м. декември 2021 г.

Разходите за други възнаграждения и плащания са в размер на 1 554 889 лева. По този параграф са отчетени изплатените възнаграждения на служителите по 66-то ПМС, за персонала по извън трудови правоотношения/вкл. анкетьори/, средства за представително облекло, средствата за СБКО на персонала изплатени по ведомост, обезщетения за персонала, както и болничните за сметка на работодателя.

Разходите за задължителни осигурителни вноски от работодателя са в размер на 4 651 996 лева.

Разходите за издръжка към 31.12.2021 год. са в размер на 4 469 721 лева, като най-голям дял от разходите за издръжка заемат разходите за външни услуги в размер на 2 754 279 лв., от които абонаментна поддръжка, охрана, разходи за поддръжка на софтуер и хардуер, разходи за пощенски, мобилни и стационарни телефонни услуги и други . Разходите за материали са в размер на 439 974 лв. и включват разходи за канцеларски материали, за консумативи и закупени материали ,свързани с пандемичната обстановка. В Параграф 10-98 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи” са отчетени средства в размер на 244 720 лв., предоставени на домакинствата, във връзка със събиране на данни за статистически изследвания, които са заложени в Националната статистическа програма.

Капиталовите разходи са в размер на 1 633 979 лв., от които за придобиване на компютри и хардуер – 66 496 лв., друго оборудване, машини и съоръжения – 25 102 лв., придобиване на стопански инвентар 5 124 лв. и придобиване на нематериални дълготрайни активи - 1 927 246 лв.

**Дейност 532 - Програми за временна заетост**

Разходите за тази дейност са в размер на 46 926 лева.

Разходите за заплати и осигуровки към 31.12.2021год. са в размер на 46 926 лв. и включват изплатените възнаграждения на лицата назначени по програма Старт в кариерата за периода м. януари - м. декември 2021 г., в т.ч. число разходите за задължителни осигурителни вноски от работодателя в размер на 7 178 лева.

**Дейност 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности**

Разходите за тази дейност са в размер на 172 731 лева.

Разходите за заплати и осигуровки към 31.12.2021 г. са в размер на 163 276 лв. и включват изплатените възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения за периода м. януари - м. декември 2021 г., в т.ч. разходите за задължителни осигурителни вноски от работодателя в размер на 26 456 лева.

Разходите за други възнаграждения и плащания са в размер на 74 585 лева. По този параграф са отчетени изплатените възнаграждения на персонала нает по 31-во и 212 -то ПМС, средствата за СБКО на персонала изплатени по ведомост, както и болничните за сметка на работодателя.

Разходите за издръжка към 31.12.2021 год. са в размер на 7 585 лв. и капиталови разходи в размер на 1870 лева.

**Дейност 219 - Други дейности по отбрана**

Разходите за тази дейност са в размер на 50 000 лева.

Капиталови разходи в размер на 50 000 лв.- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения.

Разходите по **Бюджетна програма "Преброяване 2021"** към 31.12.2021 г. са в размер на 21 680 918 лв., от които 3 757 276 лв. ведомствени и 17 923 642 лв. администрирани разходи.

Ведомствените разходи включват:

- разходи за персонал в размер на 1 767 562 лв., в т.ч. задължителни осигурителни вноски в размер на 145 966 лв. Разходите за персонал включват разходи за възнаграждение на екипите по подготовка, организация и управление на преброяването;

- разходите за издръжка в размер на 1 599 725 лв., като най-голям дял заемат разходите за материали в размер на 956 644 лв., в които са отразени разходите за анкетни карти; разходите за външни услуги в размер на 569 426 лв. , в които значителен дял заемат разходите за проведената медийна кампания;

- капиталовите разходи са в размер на 389 989 лв.- придобиване на програмни продукти и лицензии за ИС Преброяване.

Администрираните разходи включват:

- възнагражденията на наетите преброители и контрольори в размер на 16 608 938 лева;

- осигуровки върху горните суми в размер на 1 314 704 лева.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на съответните области на политики/функционални области** | | | | | | | | | | |
| **Код\*** | **ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | Национален статистически институт | 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** | 51 058 188 | 48 956 371 | 2 101 817 | 33 134 543 | 31 032 729 | 2 101 817 | 17 923 642 | 17 923 642 |  |
| 4100.01.00 | **Функционална област „ Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | 51 058 188 | 48 956 371 | 2 101 817 | 33 134 546 | 31 032 729 | 2 101 817 | 17 923 642 | 17 923 642 |  |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма "Национална статистическа програма" | 29 377 270 | 27 275 453 | 2 101 817 | 29 377 270 | 27 275 453 | 2 101 817 |  |  |  |
| 4100.01.02 | Бюджетна програма "Преброяване 2021" | 21 680 918 | 21 680 918 |  | 3 757 276 | 3 757 276 |  | 17 923 642 | 17 923 642 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансиране на консолидираните разходи** | | | |  | |  | |
| **Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** | |  | |
| **Общо консолидирани разходи:** | 31 641 200 | 54 292 717 | 51 088 188 | |  | |
| **Общо финансиране:** | 31 641 200 | 54 292 717 | 51 058 188 | |  | |
| **От бюджета на ПРБ** | 28 486 200 | 27 882 225 | 27 275 453 | |  | |
| **От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:** | 3 155 000 | 26 410 492 | 23 782 735 | |  | |
| Централен бюджет, в т.ч.: |  | 24 307 733 | 21 680 918 | |  | |
| Държавни инвестиционни заеми |  |  |  | |  | |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ) |  |  |  | |  | |
| Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор | 3 155 000 | 2 102 759 | 2 101 817 | |  | |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета** | | | | | | |
| **№ по ред** | **Наименование на акта** | **Нормативно основание** | **Мотиви** | **Наименование на бюджетните програми** | **Ефект върху бюджета (увеличение / намаление на разходите по програми)** | **Влияние върху показателите за изпълнение** |
|  | (ПМС/акт на министъра на финансите/акт на ПРБ) | (Чл. 109, 110, 112, 113 от ЗПФ, чл. 76,78 и 106 от ЗДБРБ за 2021 г.) | (Дават се кратки аргументи за извършените промени) | (Бюджетни програми, които засяга актът новосъздадени администрирани разходни параграфи - наименование и сума) | (Произтичащи от акта промени на показателите по бюджета, в лева (+/-) | (Произтичащо от акта въздействие върху целевите стойности на показателите за изпълнение, ако има такова) |
| 1 | ПМС №408 от 23.12.2020 г. | Чл. 109, ал.5 от ЗПФ | . | Бюджетна програма "Национална статистическа програма " | Увеличение 2 017 лв. | Няма |
| 2 | ПМС №113 от 29.03.2021 г. | Чл. 109, ал.5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването | Бюджетна програма "Национална статистическа програма " | Намаление с 236 600 лв. | Няма |
| 3 | ПМС №177 от 29.04.2021 г. | Чл. 109, ал.5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването | Бюджетна програма "Национална статистическа програма " | Намаление с 204 500 лв. | Няма |
| 4 | ПМС №160 от 15.04.2021 г. | Чл. 109, ал.5 от ЗПФ | Извършване на преброяване на населението и жилищния фонд в РБългария. | Бюджетна програма "Преброяване 2021" в т. ч. администриран разходен параграф "Разходи, свързани с Преброяване 2021" 18 752 000 лв. | Увеличение 22 837 000 лв. | Няма |
| 5 | Наше писмо №07-04-395от 14.05.2021 | Чл. 112, ал.2 от ЗПФ | .Одобрана от ДАЕУ вътрешнокомпенсирана промяна | Бюджетна програма "Национална статистическа програма " | Увеличение на текущите разходи с 688 737 лв.  Намаление на капиталовите разходи с 688 737 лв. | Няма |
| 6 | Наше писмо №07-04-863 от 27.10.2021г. | Чл. 110, ал.4 от ЗПФ | Предоставен трансфер на МВР | Бюджетна програма "Преброяване 2021“ | Намаление с 1 887 000 лв. | Няма |
| 7 | ПМС №384 от 17.11.2021 г. | Чл. 109, ал.2 и 3 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на НСИ | Бюджетна програма "Преброяване 2021“ | Увеличение с до 5 900 000 лв. | Няма |
| 8 | Наше писмо №07-04-913 от 29.11.2021г.г. | Чл.106,ал.6 от ЗДБРБ за 2021 г. | Идентифициране на икономии | Бюджетна програма "Преброяване 2021" | Намаление с 450 000 лв.. | Няма |
| 9 | Наше писмо №07-041022 от 15.12.2021г. | Чл. 112, ал.3 от ЗПФ | Предоставен трансфер на общините | Бюджетна програма "Преброяване 2021“ | Намаление с 21 234 лв. | Няма |
| 10 | Наше писмо №07-04-1021 от 15.12.2021г. | Чл. 109, ал.5 от ЗПФ | Част от одобрени допълнителни разходи по бюджета на НСИ с ПМС №384 от 17.11.2021 г./до 5 900 000 лв/ | Бюджетна програма "Преброяване 2021“ | Увеличение с 3 828 967 лв. | Няма |
| 11 | Наше писмо №07-04-1043 от 29.12.2021г. | Чл. 112, ал.2 от ЗПФ | Извършване на вътрешнокомпенсирана промяна | Бюджетна програма "Национална статистическа програма " | Намаление на Персонал с 200 000 лв. Капиталови разходи с 159 000 лв  .Увеличение на текущи разходи с 359 000 лв.. | Няма |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Наше писмо №07-04-1043 от 29.12.2021г. | Чл. 112, ал.2 от ЗПФ | Извършване на вътрешнокомпенсирана промяна | Бюджетна програма "Национална статистическа програма " | Намаление на издръжка с 10914 лв.  Увеличение на платени данъци, такси и адм.санкции с 10 914 лв. | Няма |
| 13 | ПМС №474 от 30.12.2021 г. | Чл. 109, ал.5 от ЗПФ | Одобрение на допълнителен трансфер по бюджета на ДОО | Бюджетна програма "Национална статистическа програма " | Намаление с 210 000 лв. | Няма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Наше писмо №07-04-1046 от 31.12.2021г. | Чл. 110, ал.6 от ЗПФ | Във връзка с осигуряване на средства по договор с ЕК | Бюджетна програма "Национална статистическа програма " | Намаление с 49 000 лв. | Няма |
|  |  |  |  |  |  |  |

# Отчет за 2021 г. по бюджетна програма „Национална статистическа програма“

# Обща характеристика на изпълнението

През първите шест месеца на 2021 г., НСИ *стартира в срок* всички статистически изследвания, както са дефинирани в Националната статистическа програма (НСП 2020). Поради въвеждане на извънредно положение и последвалата извънредна епидемиологична обстановка, породени от разпространението на COVID-19, *събирането на данни и обработката на резултатите за някои изследвания бяха забавени*. Въпреки това, след предприемане на съответни мерки, *закъснение* в предоставянето и публикуването на информация от тези изследвания *не беше допуснато*.

1. **Проблеми и решения**

В отговор на предизвикателството породено от въведеното извънредно положение и свързаните с него ограничения НСИ продължи да предприема съответни действия за осигуряване на навременна и качествена информация, а именно:

* + при необходимост актуализация на графика за провеждане на статистическите изследвания - изместване на периода на наблюдение, отлагане на старта на изследвания, удължаване на времето за събиране на данни, съкращаване на сроковете за обработка и др.;
  + прилагане на алтернативни методи за събиране на данни;
  + използване на информация от нови, нетрадиционни административни източници и съчетаването й с наличните статистически данни;
  + прилагане на методологическите указания на Евростат във връзка с трудностите, породени от разпространението на COVID-19, хармонизирани за цялата Европейска статистическа система.

1. **Допълнителни дейности и изследвания**

На сайта на НСИ продължава да се поддържа и актуализира *рубриката* COVID-19. Ежеседмично в нея се публикуват статистически данни, свързани с икономическите, здравните и социалните последици от разпространението на коронавируса. Информацията е представена в графики, таблици, динамични редове, картограми и инфографики - <https://www.nsi.bg/bg/node/18120/>;

От април 2020 до момента, Националният статистически институт продължавапровеждането на *две нови месечни анкетни проучвания*. Целта им е да предостави на обществото информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка в страната, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната, а именно местата за настаняване и нефинансовите предприятия. Резултатите от двете изследвания се публикуват ежемесечно в новата специализирана рубрика на сайта на НСИ - <https://www.nsi.bg/bg/node/18153/>;

Във въпросниците към изследването на доходите и условията на живот (SILC 2021) са включени *допълнителни въпроси*, свързани с COVID-19, за да се оцени отражението на пандемията върху доходите на домакинствата;

Създадена е необходимата организация за прилагането, от органите на статистиката, на въведените от СЗО нови кодове за отчитане на COVID-19 в МКБ 10;

Приемните на НСИ продължават да работят с потребители без промяна в установеното работно време, начините на обслужване на потребителите (на място, по телефон и по електронна поща) и при спазване на мерките за безопасност. Създадени са екипи от експерти, които дежурят по график с цел да не се прекъсва работата по обслужване на потребителите. Всички изготвени статистически данни и документи (с изключение на тези, които се получават само безопасност. Създадени са екипи от експерти, които дежурят по график с цел да не се прекъсва работата по обслужване на потребителите. Всички изготвени статистически данни и документи (с изключение на тези, които се получават само лично или чрез пълномощник) могат да се получат както по електронна поща, така и на място в приемните на НСИ;

Ежемесечно се предоставят национални данни за новото табло с индикатори на Евростат за влиянието на поведението върху социалния живот в ЕС, както и въпросника на Службата по наркотиците и престъпността на ООН за Глобалната инициатива за подобряване на информираността за влиянието на COVID-19 в сферата на престъпността и наркоманията, съвместно с МВР и ГДИН.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет на показателите за изпълнение** | | | | |
| **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**  **4100.01.01 Бюджетна програма „Национална статистическа програма“** | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| 1.Статистически изследвания и дейности по отделните области в НСП | Бр. статист. изследвания | 243 | 243 |
| Демографска и социална статистика | 49 | 49 |
| Макроикономическа статистика; | 34 | 34 |
| Бизнес статистика; | 73 | 73 |
| Статистика на селското и горското стопанство | 12 | 12 |
| Многоотраслова статистика | 41 | 41 |
| Статистическа инфраструктура. | 34 | 34 |
| 2.Относителен дял на новите изследвания и дейности от общия брой изследвания и дейности в НСП | % | 18 | 18 |
| 3.Дял на изследванията с доклади за качеството/показатели за качеството | % | 80 | 85 |
| 4.Посещения на страницата на НСИ в Интернет | Брой страници | 21 000 000 | 28 915 782 |
| 5.Публикувани последни актуални данни | брой | 1 475 000 | 1 754 |
| 6.Прессъобщения | брой | 850 | 544 |
| 7.Публикувани метаданни | брой | 450 | 248 |
| 8.Информационни материали, предоставени по заявка на потребители в страната и чужбина | брой | 360 | 5 410 |
| 9.Действащи споразумения за информационен обмен с органи на държавната администрация | брой | 35 | 35 |
| 10.Предоставяне на статистическа информация по въпросници на международни организации | брой | 100 | 30 |
| 11.Участие на НСИ в междуведомствени работни групи на национално равнище | брой групи | 100 | 106 |
| 12.Проведени изследвания за мнението на потребителите | брой | 2 | 2 |
| 13.Проведени обучения на служителите от НСИ | брой участия | 735 | 344 |
| 14.Относителен дял на изследванията, които се базират на административни източници, от всички изследвания | % | 15 | 15 |
| 15.Европейски проекти | брой | 30 | 24 |
| 16.Участие на НСИ в комитети и работни групи на европейско и международно равнище | брой срещи | 140 | 114 |

През 2021 г., НСИ стартира в срок всички статистически изследвания, както са дефинирани в Националната статистическа програма (НСП 2021). Поради въвеждане на извънредно положение и последвалата извънредна епидемиологична обстановка, породени от разпространението на COVID-19, предимно събирането на данни по две нови изследвания няма публикуване на информация.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и администрирани разходи по бюджетна програма „Национална статистическа програма“** | | | | |
| **№** | **4100.01.01 Бюджетна програма „Национална статистическа програма“ (в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **31 641 200** | **29 984 984** | **29 377 270** |
|  | Персонал | 23 640 700 | 22 987 649 | 22 897 009 |
|  | Издръжка | 4 516 500 | 4 962 172 | 4 796 282 |
|  | Капиталови разходи | 3 484 000 | 2 035 163 | 1 683 979 |
| **1.** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **28 486 200** | **27 882 225** | **27 275 453** |
|  | Персонал | 21 360 700 | 21 204 808 | 21 114 168 |
|  | Издръжка | 3 641 500 | 4 642 254 | 4 477 306 |
|  | Капиталови разходи | 3 484 000 | 2 035 163 | 1 683 979 |
| **2.** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **3 155 000** | **2 102 759** | **2 101 817** |
|  | Персонал | 2 280 000 | 1 782 841 | 1 782 841 |
|  | Издръжка | 875 000 | 319 918 | 318 976 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
| 2.1 | 1.Проекти ГРАНТ с Евростат | 3 155 000 | 1 860 659 | 1 859 717 |
| 2.2 | 2.Проект финансиран от ФМ на ЕИП |  | 242 100 | 242 100 |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ):** | **28 486 200** | **27 882 225** | **27 275 453** |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І+ІІ+ІІІ):** | **31 641 200** | **29 984 984** | **29 377 270** |
|  | Численост на щатния персонал | 968 | 968 | 890 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |
| Отчет за 2021 г. по бюджетна програма „Преброяване 2021“ В изпълнение на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., (обн., ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г., изм., ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г.) (ЗПНЖФ2021), от 7 септември до 10 октомври 2021 г. беше проведено 18-ото преброяване в страната.  През 2021 година бяха извършени следните дейности по подготовка, организация и провеждани на Преброяване 2021:   * **Конфигуриране и адаптиране на софтуер за информационно-комуникационното осигуряване на дейностите по преброяването**. Всички дейности по управление на човешки ресурси, райониране, електронно преброяване, въвеждане на данни от преброяването и съпътстващите го извадкови изследвания бяха осъществени в специализирания софтуер за Преброяване 2021. * **Райониране на страната на контролни райони и преброителни участъци.** В съответствие с чл. 23 от ЗПНЖФ2021, НСИ извърши райониране на територията на страната на контролни райони и преброителни участъци и подготви преброителните списъци за преброяването с преброител. Районирането беше направено въз основа на събраната по време на предварителния обход цифрова информация (географски координати) за обектите на преброяване - сгради, входове или други жилищни единици, в които към критичния момент на преброяването могат да пребивават лица. * **Инструментариум**. На основание чл. 6, т. 3 от ЗПНЖФ2021 НСИ разработи инструментариум за провеждане на преброяването и организира отпечатването и разпространението му. Въз основа на получените отзиви от пробното електронно преброяване бяха направени изменения в основната преброителна карта. Пълният пакет от преброителни карти и инструкции беше утвърден с протокол № 6/11.09.2020 г. от заседание на ЦКП. Във връзка с постъпили в НСИ предложения за промяна в преброителната карта за сградите, жилищата и населението по отношение на въпрос „Н12. Вероизповедание“ и след съгласуване на предложенията с дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет, беше проведена неприсъствена консултация на ЦКП за утвърждаване на направените промени. Промените бяха утвърдени с Протокол № 7/23.12.2020 година. Всички преброителни карти и инструкции, утвърдени от ЦКП, са налични на интернет страницата на Преброяване 2021. * **Кампания по набиране на преброители и контрольори**. В съответствие с чл.10, ал. 7, т.3 от ЗПНЖФ2021 и графика на преброяването от 15 септември до 30 октомври 2020 г. беше проведена кампания за набиране на преброители и контрольори. Поради отместването на датата и периода на провеждане на преброяването с Решение № 61 от 21.01.2021 г. на Министерския съвет и предвид дългия период от време до новата дата, възникна необходимост от осъществяване на кампания за потвърждаване на участието в преброяването на лицата, подали заявления, както и набиране на нови. Втората кампания за набиране на преброители и контрольори беше проведена в периода от 17 май до 25 май - потвърждаване и от 25 май до 10 юни - подаване на нови заявления. * **Обучения.** В съответствие с чл.6, т.5 от ЗПНЖФ2021 и графика на преброяването, НСИ проведе следните обучения: * В периода 14 - 18 юни 2021 г. в УЦ Сливек на НСИ беше проведено обучение на обучители. Бяха обучени водещи служители от регионалните офиси на НСИ, които по предварително определен график направиха обучения на всички служители, участващи в обученията на преброители и контрольори; * Отделите „Статистически изследвания“ организираха обучения на всички служители, ангажирани в процеса на преброяване; * На 25 август 2021 г. беше проведено онлайн обучение за служителите, включени в подпомагащия център по отношение на специфични моменти, които биха затруднили потребителите при попълване на електронната преброителна карта; * В периода от 25 август до 3 септември 2021 г. бяха проведени еднодневни обучения на преброители и контрольори по график, утвърден от директорите на ТСБ, и в зали, осигурени от общинските администрации, при стриктно спазване на указанията на Министерството на здравеопазването за предотвратяване на разпространението на COVID-19. * **Логистика**. На преброителите и контрольорите бяха осигурени всички необходими помощни и защитни материали - защитни маски, дезинфектанти, химикалки, торби, архивни кутии и папки. Предпазните средства напълно отговаряха на изискванията на Министерството на здравеопазването. До 15 август 2021 г. и преди стартирането на обученията в ОСИ, бяха доставени отпечатаните преброителни карти, инструкции за попълването им и служебните карти на преброителите, контрольорите и придружителите, както и материали за обучението. Всички кандидати за преброители и контрольори бяха проверени за чисто съдебно минало и ограничителни обстоятелства. В периода от 16 август до 3 септември 2021 г. директорите на ТСБ въз основа на протоколите за подбора на преброители и контрольори, получени от общинските преброителни комисии, сключиха граждански договори с предложените и проверени лица по Закона за задълженията и договорите. Общинските администрации осигуриха транспорт за доставяне на преброителните материали и помещенията, необходими за дейностите по преброяването. * **Електронно преброяване**. Електронното преброяване стартира в 0.00 ч. на 7 септември и продължи до 24.00 ч. на 30 септември. Възможност да попълнят електронната преброителна карта имаха всички български и чужди граждани, които пребивават обичайно на територията на страната. Страницата на електронното преброяване беше достъпна на <https://e-census2021.bg> (или чрез сайта на НСИ - <https://nsi.bg>, или от информационната страница на Преброяване 2021 <https://census2021.bg>). В периода от 7 до 9 септември информационният сайт, през който беше достъпна системата, беше атакуван нееднократно с огромен зловреден трафик. Това затрудни изключително достъпа до приложението за въвеждане на данни, което от своя страна, доведе до спад на желаещите потребители за участие в електронното преброяване. В резултат на това едва 34% от населението на страната към 31.12.2020 г. беше преброено електронно. * **Преброяване с преброител**. Преброяването с преброител беше проведено в периода 18 септември - 10 октомври чрез посещение на жилищата и домакинствата от преброителите и попълване на хартиена преброителна карта. За осигуряване на организацията на процеса по преброяване беше разработена Инструкция за текущ контрол на работата на терен, утвърдена с Протокол № 8/30.07.2021 г. от Централната комисия по преброяването. Преброяването с преброител беше съпътствано с редица трудности, породени от разпространението на COVID-19, периода от годината, свързан с мобилността на населението, множеството политически избори в страната, пораждащи обща нестабилност и криза в институционалното доверие. * **Извадкови изследвания**. В изпълнение на чл. 37, т. 1 и 2 от ЗПНЖФ2021, успоредно с преброяването НСИ проведе две извадкови изследвания - Изследване на миграцията и миграционното поведение на населението и Изследване на раждаемостта и репродуктивното поведение на населението. * **Контролни изследвания**. В изпълнение на чл. 38 от ЗПНЖФ2021, НСИ проведе извадкови контролни изследвания за проверка на точността на регистрираните данни и за пълнотата на обхвата на единиците на наблюдение * **Подпомагащ център, подпомагащи пунктове и временни преброителни пунктове**. За подпомагане на лицата, възползвали се от възможността за електронно преброяване, беше създаден подпомагащ център. Над 400 служители от ЦУ и ТСБ на НСИ отговаряха на гражданите по време на преброяването на населението и жилищния фонд между 7 септември и 10 октомври. В периода на електронното преброяване НСИ разкри подпомагащи центрове за съдействие на гражданите по отношение на попълването на електронната преброителна карта. На място гражданите бяха преброявани електронно на устройства, осигурени от института, като в процеса на попълване на онлайн картата получаваха съдействие от експертите от ОСИ и ЦУ на НСИ. В периода на преброяването с преброител в съответствие с чл. 7, ал. 5, т. 4 от ЗПНЖФ2021 НСИ разкри временни преброителни пунктове за съдействие на гражданите, както и на преброителите и контрольорите по въпроси, свързани с преброяването. * **Комуникационна кампания**. Успоредно с всички дейности по подготовка, организация и провеждане на Преброяване 2021 беше проведена мащабна комуникационна кампания.   Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и администрирани разходи по бюджетна програма „Преброяване 2021“ | | | | |
| **№** | **4100.01.02 Бюджетна програма „Преброяване 2021“ (в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** |  | **3 934 766** | **3 757 276** |
|  | Персонал |  | 1 768 000 | 1 767 562 |
|  | Издръжка |  | 1 766 766 | 1 599 725 |
|  | Капиталови разходи |  | 400 000 | 389 989 |
| **1.** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** |  | **3 934 766** | **3 757 276** |
|  | Персонал |  | 1 768 000 | 1 767 562 |
|  | Издръжка |  | 1 766 766 | 1 599 725 |
|  | Капиталови разходи |  | 400 000 | 389 989 |
| **2.** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** |  |  |  |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** |  | **20 372 967** | **17 923 642** |
|  | Персонал |  | 20 372 967 | 17 923 642 |
|  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ):** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ):** |  | **24 307 733** | **21 680 918** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І+ІІ+ІІІ):** |  | **24 307 733** | **21 680 918** |
|  | | | | |
| **Общо разходи по бюджетните програми** | | | | |
| **№** | **Общо разходи на Национален статистически институт към 31.12.2021 г. (в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи (1+2):** | **31 641 200** | **33 919 750** | **33 134 546** |
|  | Персонал | 23 640 700 | 24 755 649 | 24 664 571 |
|  | Издръжка | 4 516 500 | 6 728 938 | 6 396 007 |
|  | Капиталови разходи | 3 484 000 | 2 435 163 | 2 073 968 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **28 486 200** | **27 882 225** | **27 275 453** |
|  | Персонал | 21 360 700 | 21 204 808 | 21 114 168 |
|  | Издръжка | 3 641 500 | 4 642 254 | 4 477 306 |
|  | Капиталови разходи | 3 484 000 | 2 035 163 | 1 683 979 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **3 155 000** | **6 037 525** | **5 859 093** |
|  | Персонал | 2 280 000 | 3 550 841 | 3 550 403 |
|  | Издръжка | 875 000 | 2 086 684 | 1 918 701 |
|  | Капиталови разходи |  | 400 000 | 389 989 |
|  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** |  | **20 372 967** | **17 923 642** |
|  | Персонал |  | 20 372 967 | **17 923 642** |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ):** |  | **20 372 967** | **17 923 642** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ):** | **28 486 200** | **48 255 192** | **45 199 095** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І+ІІ+ІІІ):** |  | **54 292 717** | **51 058 188** |
|  | Численост на щатния персонал | 968 | 968 | 890 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2021 г. към 31.12.2021 г. по бюджета на Националния статистически институт** | | | | | |
| **№** | **Наименование на функционалната област** | **Разходи (в хил. лв.)** | | |
|  | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| 1. | Функционална област„ Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“ | 28 486 | 52 190 | 48 956 |
|  | Бюджетна програма "Национална статистическа програма" | 28 486 | 27 882 | 27 275 |
|  | Бюджетна програма „Преброяване 2021“ |  | 24 308 | 21 681 |
|  | **ОБЩО:** | **28 486** | **52 190** | **48 956** |

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ:**

**СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ**