**О Т Ч Е Т**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2023 г.**

**НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ**

|  |
| --- |
| **Отчет на приходите по бюджета** |
| **ПРИХОДИ(в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **Общо приходи:** | **950 000** | **950 000** | **415 671** |
| *Данъчни приходи* | 850 000 | 850 000 | 400 367 |
| *Неданъчни приходи* |  |  | 7 179 |
| Приходи и доходи от собственост | 100 000 | 100 000 | 103 200 |
| Държавни такси |   |   |   |
| Глоби, санкции и наказателни лихви |   |   | 2 796 |
| Приходи от концесии |   |   |   |
| Други /ДДС/ |   |   |  -97 871 |
| ***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, наеми и др. Друга част от приходите се формира от провеждане на международни и други обучения и мероприятия в Учебна база ”Сливек”. Международни обучения и мероприятия към момента не са провеждани.

Всички приходи в системата постъпват по сметката на НСИ в БНБ и се отчитат съгласно действащата бюджетна класификация. Към 31.12.2023 година реализираните приходи и доходи от собственост на НСИ са в размер 103 200 лева и представляват с 3,2% преизпълнение на планираните приходи. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция към 31.12.2023 г. са в размер на 400 367 лева или в процентно изражение 47,10% от планираните приходи. Цялостното изпълнение на приходната част към 31.12.2023 г. е в размер на 53%.

 Разликата в показателите на изпълнението на параграф 24-00-53% и общото изпълнение на приходите-43,75% в процентно съотношение, се дължи на обстоятелството, че платения от НСИ 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.

|  |
| --- |
| **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** | 30 812 600 | 30 870 504 | 30 565 980  |
| **4100.01.00** |  **Функционална област „ Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | 30 812 600 | 30 870 504 | 30 565 980 |
| 4100.01.01 |  Бюджетна програма "Национална статистическа програма" | 30 812 600 | 30 870 504 | 30 565 980 |

Разходите по Бюджетна програма "Национална статистическа програма" към 31.12.2023 г. са ведомствени разходи в размер на 30 565 980 лева и включват:

* разходи за персонал в размер на 23 052 931 лв.;
* разходи за издръжка в размер на 3 870 140 лева, като най-голям дял от разходите за издръжка заемат разходите за външни услуги 2 169 388 лв., от които абонаментна поддръжка, разходи за поддръжка на софтуер и хардуер, разходи за пощенски, мобилни и стационарни телефонни услуги и други;
* разходите за данъци, такси и административни санкции са в размер на 195 637 лв.;
* разходите за членски внос са в размер на 50 011 лв.;
* капиталовите разходи в размер на 3 397 261 лв.

Бюджетна програма "Национална статистическа програма" обхваща следните дейности:

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

Разходите за тази дейност са в размер на 30 295 958 лева и включват:

* разходи за персонал в размер на 22 842 434 лв., формирани от разходи за заплати в размер на 16 222 768 лв.-изплатените възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения; разходи за други възнаграждения и плащания са в размер на 1 528 217 лева. По този параграф са отчетени изплатените възнаграждения на служителите по 66-то ПМС, персонал нает по извън трудови правоотношения /вкл. анкетьори/, средства за представително облекло, средствата за СБКО, обезщетения, както и болничните за сметка на работодателя; разходите за задължителни осигурителни вноски от работодателя са в размер на 5 091 449 лева;
* Разходи за издръжка в размер на 4 108 107 лева, като най-голям дял заемат разходите за външни услуги в размер на 2 168 080 лв., от които абонаментна поддръжка, разходи за поддръжка на софтуер и хардуер, разходи за пощенски, мобилни и стационарни телефонни услуги и други. Съществен дял в разходите за издръжка заемат разходите за вода, горива и ел. енергия в размер на 663 957 лева. В Параграф 10-98 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи” са отчетени средства в размер на 244 660 лв., предоставени на домакинствата, във връзка със събиране на данни за статистически изследвания, които са заложени в Националната статистическа програма .Заплатените данъци за 2023 г. са в размер на 195 637 лв. и членски внос за участие в международни организации -50 011 лева.
* Капиталови разходи в размер на 3 345 417 лв., от които за придобиване на ДМА-2 073 996 лв., придобиване на НМДА-1 132 525 лв. и основен ремонт в размер на 138 896 лева.

**Дейност 532-Програми за временна заетост**

Разходите за тази дейност са в размер на 4 204 лева и включват:

* Разходи за заплати включват изплатените възнаграждения на лицата назначени по програма „Старт в кариерата“-3 600 лв.; разходите за задължителни осигурителни вноски от работодателя в размер на 604 лева. Програмата обхваща периода януари-март 2023 година.

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

Разходите за тази дейност са в размер на 215 828 лева и включват:

* Разходи за персонал в размер на 206 293 лв. и включват изплатените възнаграждения на персонала нает по 31-во и 212 -то ПМС в размер на 165 126 лв., разходи за други възнаграждения и плащания – 8 327 лв.; разходите за задължителни осигурителни вноски от работодателя в размер на 32 840 лева.
* Разходи за издръжка в размер на 7 681 лв., като най-голям дял заемат разходите за материали.
* Капиталови разходи в размер на 1 844 лв. придобиване на НМДА.

|  |
| --- |
| **Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на съответните области на политики/функционални области** |
| **Код\*** | **ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИИ 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** | 33 305 797 |  30 565 980 |  2 739 817 | 33 305 797 |  30 565 980 | 2 739 817 |  |  |   |
| 4100.01.00 | **Функционална област „ Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | 33 305 797 |  30 565 980 | 2 739 817 | 33 305 797 | 30 565 980 | 2 739 817 |  |  |  |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма "Национална статистическа програма" | 33 305 797 | 30 565 980 | 2 739 817 | 33 305 797 | 30 565 980 |  2 739 817 |   |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Финансиране на консолидираните разходи** |  |  |
| **Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет(в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |  |
| **Общо консолидирани разходи:** | 34 256 600 | 33 645 249 | 33 305 797 |  |
| **Общо финансиране:** |  34 256 600 | 33 645 249 | 33 305 797 |  |
|  **От бюджета на ПРБ** | 30 812 600 |  30 870 504 | 30 565 980 |  |
|  **От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:** |  3 444 000 |  2 774 745 |  2 739 817 |  |
| Централен бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  Държавни инвестиционни заеми |   |   |   |  |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ) | 3 444 000  | 2 768 245  |  2 733 317  |  |
| Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор |  | 6 500 | 6 500 |  |
| 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 | Решение №28 от 07.03.2023 г. на КАС | Чл. 110, ал.4 от ЗПФ |  Одобрени допълнителни разходи по бюджета на НСИ | Бюджетна програма "Национална статистическа програма " | Увеличение 50 000 лв. | НЕ |
| 2 | ПМС № 108/09.08.2023 г.  | Чл. 109, ал.5 от ЗПФ |  Одобрени допълнителни разходи по бюджета на НСИ | Бюджетна програма "Национална статистическа програма " | Увеличение 2 020 лв. | НЕ |
| 3 | Писмо на МФ№ 04-13-231 /02.11.2023 г. | Чл. 1110, ал.4 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на НСИ | Бюджетна програма "Национална статистическа програма " | Увеличение 5 499 лв. | НЕ |
| 4 | Писмо на МФ № 04-08-112/22.12.2023 г. | Чл. 1110, ал.4 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на НСИ | Бюджетна програма "Национална статистическа програма " | Увеличение 385 лв. | НЕ |

През отчетния период не са извършвани промени на показателите по бюджета на НСИ.

# Отчет за 2023 г. по бюджетна програма

#  „Национална статистическа програма“

1. **Проблеми, решения и допълнителни дейности и изследвания**

Националната статистическа програма за 2023 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в Националната статистическа програма за 2023 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2023 г. Новите изследвания и дейности са:

- Ревизиране на данните за населението към 31.12.;

- Разработване на прогнози за населението;

- Наблюдение на структурата на заплатите 2022;

- Читалища;

- Пенсионни права в социалното осигуряване;

- Биомаса;

- Профилиране на многонационални групи предприятия с национално значение;

- Координация и докладване на статистически данни за оценяване на напредъка по Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН;

- Длъжности, заемани в органите на съдебната власт по пол към 31.12.;

- Териториални единици за статистически цели и териториални типологии;

- Ревизия на КИД-2008 и КПИД-2015;

- Провеждане на Международен конкурс за статистически плакат;

- Брой регистрирани безработни лица и брой започнали работа лица по седмици;

- Брой регистрирани безработни украински граждани със статут на временна закрила;

- Брой неактивни за пазара на труда лица;

- Интегрирана статистика на земеделските стопанства през 2023 г. (IFS2023).

Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички потребители. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.

Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

|  |
| --- |
| **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 | 248 | 341 |
|  Демографска и социална статистика | 51 | 84 |
|  Макроикономическа статистика; | 35 | 26 |
|  Бизнес статистика; | 74 | 94 |
|  Статистика на селското и горското стопанство | 12 | 33 |
|  Многоотраслова статистика | 42 | 46 |
|  Статистическа инфраструктура | 34 | 58 |
| 2.Относителен дял на новите изследвания и дейности от общия брой изследвания и дейности в НСП  | % | 19 | 6 |
| 3.Дял на изследванията с доклади за качеството/показатели за качеството | % | 90 | 90 |
| 4.Посещения на страницата на НСИ в Интернет | брой | 22 000 000 | 2 681 110 |
| 5.Публикувани последни актуални данни  | брой | 1 480 000 | 2 463 |
| 6.Прессъобщения  | брой | 900 | 746 |
| 7.Публикувани метаданни | брой | 450 | 290 |
| 8.Информационни материали, предоставени по заявка на потребители в страната и чужбина  | брой | 370 | 2 256 |
| 9.Действащи споразумения за информационен обмен с органи на държавната администрация  | брой | 40 | 69 |
| 10.Предоставяне на статистическа информация по въпросници на международни организации  | брой | 105 | 87 |
| 11.Участие на НСИ в междуведомствени работни групи на национално равнище | брой групи | 105 | 178 |
| 12.Проведени изследвания за мнението на потребителите  | брой | 2 | 1 |
| 13.Проведени обучения на служителите от НСИ  | брой участия | 738 |  |
| 14.Относителен дял на изследванията, които се базират на административни източници, от всички изследвания  | % | 18 | 18 |
| 15.Европейски проекти  | брой | 33 | 22 |
| 16.Участие на НСИ в комитети и работни групи на европейско и международно равнище  | брой срещи | 145 | 95 |

През 2023 г., НСИ стартира в срок всички статистически изследвания, както са планирани в Националната статистическа програма.

|  |
| --- |
| **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:** | **34 256 600** | **33 645 249** | **33 305 797** |
|   |  Персонал | 26 931 100 | 25 617 995 | 25 531 206 |
|   |  Издръжка | 3 841 500 | 4 493 254 | 4 377 330 |
|   |  Капиталови разходи | 3 484 000 | 3 534 000 | 3 397 261 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **30 812 600** | **30 870 504** | **30 565 980** |
|   |  Персонал | 23 687 100 | 23 104 792 | 23 052 931 |
|   |  Издръжка | 3 641 500 | 4 231 712 | 4 115 788 |
|   |  Капиталови разходи | 3 484 000 | 3 534 000 | 3 397 261 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**  | **3 444 000** | **2 774 745** | **2 739 817** |
|   |  Персонал | 3 244 000 | 2 513 203 | 2 478 275 |
|   |  Издръжка | 200 000 | 261 542 | 261 542 |
|   |  Капиталови разходи |  |  |  |
|   | От тях за: \*  |   |   |   |
|  2.1 | 1.Проекти ГРАНТ с Евростат | 3 444 000 | 2 768 245 | 2 733 317 |
|  2.2 | 2.Проект финансиран от ФМ на ЕИП |  | 6 500 | 6 500 |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ):** | **30 812 600** | **30 870 504** | **30 565 980** |
|  **ІІ.** |  **Администрирани разходни параграфи по бюджета** |   |   |   |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** |  |  |  |
|   |  **Общо разходи (І+ІІ+ІІІ):** | **34 256 600**  | **33 645 249** | **33 305 797**  |
|   | Численост на щатния персонал | 968 | 968 | 875 |
|   | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Справка за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2023 г. към 31.12.2023г. по бюджета на Националния статистически институт** |
| **№** | **Наименование на функционалната област**  | **Разходи (в хил. лв.)** |
|  | **Закон** | **Уточненплан** | **Отчет** |
| 1. | Функционална област„ Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“ | 30 812,6 | 30 870,5 |  30 566,0 |
|   | Бюджетна програма "Национална статистическа програма" | 30 812,6 | 30 870,5 | 30 566,0 |

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ:**

**Доц. д-р АТАНАС АТАНАСОВ**