**О Т Ч Е Т**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2021 г.**

**НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет на приходите по бюджета** | | | | |
| **ПРИХОДИ (в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **Общо приходи:** | **950 000** | **950 000** | **176 198** |
| *Данъчни приходи* | 850 000 | 850 000 | 196 687 |
| *Неданъчни приходи* |  |  | 632 |
| Приходи и доходи от собственост | 100 000 | 100 000 | 29 774 |
| Държавни такси |  |  |  |
| Глоби, санкции и наказателни лихви |  |  |  |
| Приходи от концесии |  |  |  |
| Други /ДДС/ |  |  | -50 895 |
| ***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 се очаква неизпълнение на приходите с около 450 000 лв. за годината.

Всички приходи в системата постъпват по сметката на НСИ в БНБ и се отчитат съгласно действащата бюджетна класификация. Към 30.06.2021 година реализираните приходи и доходи от собственост на НСИ са в размер 226 461 лева и представляват 24 % от планираните приходи. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция към 30.06.2021 г. са в размер на 196 687 лева Цялостното изпълнение на приходната част към 30.06.2021 г. е в размер на 24 %

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 | 50 934 117 | 12 569 304 |
| **4100.01.00** | **Функционална област „ Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | 28 486 200 | 50 934 117 | 12 569 304 |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма "Национална статистическа програма" | 28 486 200 | 28 097 117 | 12 148 190 |
| 4100.01.02 | Бюджетна програма "Преброяване 2021" |  | 22 837 000 | 421 114 |

Разходите по Бюджетна програма "Национална статистическа програма" към 30.06.2021 г. са ведомствени разходи в размер на 12 148 190 лева и включват:

* разходи за персонал в размер на 10 163 092 лв.
* разходите за издръжка в размер на 1 581215 лева, като най-голям дял от разходите за издръжка заемат разходите за външни услуги 786 574 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 данъци, такси и административни санкции са в размер на 104 981 лв.

Разходите за членски внос са в размер на 43 274 лв.

Капиталовите разходи в размер на 255 628 лв., като в момента са обявени процедури по обществени поръчки и се очаква разходът да бъде извършен през второто шестмесечие на годината.

Разходите по Бюджетна програма "Преброяване 2021" към 30.06.2021 г. са ведомствени в размер на 421 114 лв. и включват:

* разходи за персонал в размер на 304 084 лв.;
* разходи за издръжка в размер на 117 030 лева, като най-голям дял от разходите за издръжка заемат разходите за провеждане на комуникационна кампания в размер на 85 450 лв.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 13 464 171 | 12 569 304 | 894 867 | 13 464 171 | 12 569 304 | 894 867 |  |  |  |
| 4100.01.00 | **Функционална област „ Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | 13 464 171 | 12 569 304 | 894 867 | 13 464 171 | 12 569 304 | 894 867 |  |  |  |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма "Национална статистическа програма" | 13 043 057 | 12 148 190 | 894 867 | 13 043 057 | 12 148 190 | 894 867 |  |  |  |
| 4100.01.02 | Бюджетна програма "Преброяване 2021" | 421 114 | 421 114 |  | 421 114 | 421 114 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансиране на консолидираните разходи** | | | |  | |  | |
| **Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** | |  | |
| **Общо консолидирани разходи:** | 57 267 200 | 54 415 508 | 13 464 171 | |  | |
| **Общо финансиране:** | 57 267 200 | 54 415 508 | 13 464 171 | |  | |
| **От бюджета на ПРБ** | 28 486 200 | 50 934 117 | 12 569 304 | |  | |
| **От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:** | 28 781 000 | 3 481 391 | 894 864 | |  | |
| Централен бюджет, в т.ч.: | 25 626 000 |  |  | |  | |
| 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 | 3 481 391 | 894 864 | |  | |
| 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 15л04л2021 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 |

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

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 | 21 000 000 | 21588439 |
| 5.Публикувани последни актуални данни | брой | 1 475 000 | 1436 |
| 6.Прессъобщения | брой | 850 | 257 |
| 7.Публикувани метаданни | брой | 450 | 156 |
| 8.Информационни материали, предоставени по заявка на потребители в страната и чужбина | брой | 360 | 3627 |
| 9.Действащи споразумения за информационен обмен с органи на държавната администрация | брой | 35 | 34 |
| 10.Предоставяне на статистическа информация по въпросници на международни организации | брой | 100 | 50 |
| 11.Участие на НСИ в междуведомствени работни групи на национално равнище | брой групи | 100 | 106 |
| 12.Проведени изследвания за мнението на потребителите | брой | 2 | 0 |
| 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 първите шест месеца на 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** | **31 578 508** | **13 043 057** |
|  | Персонал | 23 640 700 | 23 807 260 | 10 876 478 |
|  | Издръжка | 4 516 500 | 5 367 085 | 1 910 951 |
|  | Капиталови разходи | 3 484 000 | 2 404 163 | 255 628 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **28 486 200** | **28 097 117** | **12 148 190** |
|  | Персонал | 21 360 700 | 21 360 700 | 10 163 092 |
|  | Издръжка | 3 641 500 | 4 332 254 | 1 729 470 |
|  | Капиталови разходи | 3 484 000 | 2 404 163 | 255 628 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **3 155 000** | **3 481 391** | **894 867** |
|  | Персонал | 2 280 000 | 2 446 560 | 713 386 |
|  | Издръжка | 875 000 | 1 034 831 | 181 481 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
| 2.1 | 1.Проекти ГРАНТ с Евростат | 3 155 000 | 3 225 891 | 733 156 |
| 2.2 | 2.Проект финансиран от ФМ на ЕИП |  | 255 500 | 161 711 |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ):** | **28 486 200** | **28 097 117** | **12 148 190** |
| **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** | **31 578 508** | **13 043 057** |
|  | Численост на щатния персонал | 968 | 968 | 907 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  | 31 |
| Отчет за първото полугодие на 2021 г. по бюджетна програма „Преброяване 2021“ Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система. Основната му цел е да осигури надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент.  Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво и за подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.  ***Дейностите по подготовка и организация на преброяването през първото полугодие на 2021 г. са, както следва:***  **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 се извършват в специализирания софтуер за Преброяване 2021. Софтуерът е конфигуриран в съответствие с изискванията на методологията и технологията на преброяването в Република България. Извършени са дейности по свързването на информацията от предварителния обход и приложението за електронно преброяване, с цел улесняване на гражданите при самопреброяването.  **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. се проведе 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, се наложи да бъде направена кампания за потвърждаване на участието в преброяването на лицата, подали заявления, както и набиране на нови. Втората кампания за набиране на преброители и контрольори се проведе в периода от 17 май до 25 май – потвърждаване и от 25 май до 10 юни – подаване на нови заявления. В по-голяма част от общините беше достигнат необходимия брой преброители и контрольори. По-голям недостиг на хора има в някои райони на София, Пловдив и Варна, в Бургас, Стара Загора, Пазарджик и Плевен. По време на кампанията ръководството на НСИ проведе редица срещи с областни управители и кметове на общини, за осигуряване на ефективно участие и съдействие на местните власти в процеса.  **Обучение на обучители**  В периода 14 – 18 юни 2021 г. в УЦ Сливек на НСИ се проведе обучение на обучители. Бяха обучени водещи служители от регионалните офиси на НСИ, които по предварително определен график направиха обучения на всички служители, които ще участват в обученията на преброители и контрольори. Обученията на преброители и контрольори ще се проведат по график в периода 15 август – 3 септември.  **Райониране**  В съответствие с чл. 23 от ЗПНЖФ2021, НСИ извърши райониране на територията на страната на контролни райони и преброителни участъци и подготви преброителните списъци, с които ще се извърши преброяването с преброител. Районирането е 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. Районирането се извърши с активното съдействие на общинските преброителни комисии.  **Инструментариум**  Всички преброителни карти и инструкции, утвърдени към момента от ЦКП, са налични на интернет страницата на Преброяване 2021 и са в процес на отпечатване и дистрибутиране до общинските преброителни комисии.  **Комуникационна кампания**  В рамките на подготовката и организацията на Преброяване 2021 беше изработена и комуникационна стратегия. Кампания беше предвидена първоначално в два етапа, но заради допълнителното набиране на контрольори, се наложи да бъде планиран и реализиран и трети етап. Основните канали, които използваме са подпомагащия център на НСИ, интернет страниците на НСИ и на Преброяване 2021, социални медии, електронни медии, информационни сайтове, външна реклама. Между 15 септември и 16 ноември 2020 г. бяха излъчени 22 клипа в ефира на БНТ и 615 радио реклами, бяха качени банери в сайтовете на 14 национални и регионални медии. Само ТВ рекламата е достигнала до над 2 милиона потребители, реализирани са близо 1 500 00 импресии, постовете във Фейсбук, са видени от над 82 000 потребители. С подкрепата на Столичната община съобщения за набирането на преброители течаха на електронните табла на спирките за градски транспорт в София, както и беше излъчена реклама на екраните в метрото.  Между 25 май и 10 юни 2021 г. бяха излъчени 15 ТВ клипа в ефира на БНТ, 221 клипа по регионалните телевизии, 210 излъчвания по телевизията в Столичното метро, както и 446 радиореклами. Бяха качени банери в 9 национални и регионални медии. Бяха брандирани спирки и влакчета в столичното метро, билборди в три града. Само ТВ рекламата е достигнала до над 1 300 000 зрители, реализирани 1 782 696 импресии, постовете във Фейсбук са достигнали до над 130 000 потребители.  За кампанията по време на същинското преброяване предстои масирана рекламна кампания освен по БНТ, и по двете най-гледани частни национални телевизии, както и по регионалните телевизии. Ще бъдат включени още радио станции. Работим по допълнително брандиране на спирките в столичния Метрополитен, както и в обществения транспорт на големите градове. Предвиждат се публични събития, пресконференции и ТВ участия на ръководството и екипа на НСИ.  Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и администрирани разходи по бюджетна програма „Национална статистическа програма“ | | | | |
| **№** | **4100.01.02 Бюджетна програма „Преброяване 2021“ (в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **25 626 000** | **4 085 000** | **421 114** |
|  | Персонал | 22 950 400 | 1 768 000 | 304 084 |
|  | Издръжка | 1 975 600 | 1 917 000 | 117 030 |
|  | Капиталови разходи | 700 000 | 400 000 |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** |  | **4 085 000** | **421 114** |
|  | Персонал |  | 1 768 000 | 304 084 |
|  | Издръжка |  | 1 917 000 | 117 030 |
|  | Капиталови разходи |  | 400 000 |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **25 626 000** |  |  |
|  | Персонал | 22 950 400 |  |  |
|  | Издръжка | 1 975 600 |  |  |
|  | Капиталови разходи | 700 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** |  | **18 752 000** |  |
|  | От тях за: |  |  |  |
|  | Разходи, свързани с преброяване 2021 |  | 18 752 000 |  |
|  |  |  |  |  |
| **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):** |  | **22 837 000** | **421 114** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І+ІІ+ІІІ):** | **25 626 000** | **22 837 000** | **421 114** |
|  | | | | |
| **Общо разходи по бюджетните програми** | | | | |
| **№** | **Общо разходи на Национален статистически институт към 30.06.2021 г. (в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи (1+2):** | **31 641 200** | **35 663 508** | **13 464 171** |
|  | Персонал | 23 640 700 | 25 575 260 | 11 180 562 |
|  | Издръжка | 4 516 500 | 7 284 085 | 2 027 981 |
|  | Капиталови разходи | 3 484 000 | 2 804 163 | 255 628 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **28 486 200** | **32 182 117** | **12 569 304** |
|  | Персонал | 21 360 700 | 23 128 700 | 10 467 176 |
|  | Издръжка | 3 641 500 | 6 249 254 | 1 846 500 |
|  | Капиталови разходи | 3 484 000 | 2 804 163 | 255 628 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **28 781 000** | **3 481 391** | **894 867** |
|  | Персонал | 25 230 400 | 2 446 560 | 713 386 |
|  | Издръжка | 2 850 600 | 1 034 831 | 181 481 |
|  | Капиталови разходи | 700 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** |  | **18 752 000** |  |
|  | Персонал |  | 18 132 400 |  |
|  | Издръжка |  | 619 600 |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ):** |  | **18 752 000** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ):** | **28 486 200** | **50 934 117** | **12 569 304** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І+ІІ+ІІІ):** | **57 267 200** | **54 415 508** | **13 464 171** |
|  | Численост на щатния персонал | 968 | 968 | 907 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  | 31 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2021 г. към 30.06. 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 | 50 934 | 12 569 |
|  | Бюджетна програма "Национална статистическа програма" | 28 486 | 28 097 | 12 148 |
|  | Бюджетна програма „Преброяване 2021“ |  | 22 837 | 421 |
|  | **ОБЩО:** | **28 486** | **50 934** | **12 569** |

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ:**

**СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ**