**Приложение № 3**

# ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2023

# И 2024 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

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

# НА НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

# 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.

# 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 контрольор; 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.

# 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.** Модернизиранена 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 статистиказа 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 2022-2024 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, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ |
| 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 |

# Основни параметри на ПРОЕКТОбюджета ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА прогноза за 2023 И 2024 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРИХОДИ  (в хил. лв.)** | ***Прогноза 2022 г.*** | ***Прогноза 2023 г.*** | ***Прогноза 2024 г.*** |
|  |  |  |  |
| **Общо приходи:** | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
|  |  |  |  |
| *Данъчни приходи* |  |  |  |
| *Неданъчни приходи* | 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 |  |  |  |
| *Други* |  |  |  |

**Описание на разходите**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ**  **И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Отчет 2019 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | 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** | **28 389** | ***23 740*** | **4 649** | **28 389** | ***23 740*** | **4 649** | **0** | ***0*** | **0** |
| **4100.01.00** | **Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | **28 389** | ***23 740*** | **4 649** | **28 389** | ***23 740*** | **4 649** | **0** | ***0*** | **0** |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма „Национална статистическа програма“ | 27 023 | *23 740* | 3 283 | 23 023 | *23 740* | 3 283 | 0 |  |  |
| 4100.01.02 | Бюджетна програма „Преброяване 2021“ | 1 366 | *0* | 1 366 | 1 366 |  | 1 366 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ**  **И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Отчет 2020 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | 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** | **37 837** | ***24 856*** | **12 981** | **33 368** | ***24 856*** | **8 512** | **4 469** | ***0*** | **4 469** |
| **4100.01.00** | **Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | **37 837** | ***24 856*** | **12 981** | **33 368** | ***24 856*** | **8 512** | **0** | ***0*** | **0** |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма „Национална статистическа програма“ | 29 519 | *24 856* | 4 663 | 29 519 | *24 856* | 4 663 | 0 |  |  |
| 4100.01.02 | Бюджетна програма „Преброяване 2021“ | 8 318 | *0* | 8 318 | 3 849 |  | 3 849 | 4 469 |  | 4 469 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ**  **И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Закон 2021 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | 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** | **54 804** | ***28 486*** | **26 318** | **36 052** | ***28 486*** | **7 566** | **18 752** | ***0*** | **18 752** |
| **4100.01.00** | **Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | **54 804** | ***28 486*** | **26 318** | **36 052** | ***28 486*** | **7 566** | **18 752** | ***0*** | **18 752** |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма „Национална статистическа програма“ | 31 967 | *28 486* | 3 481 | 31 967 | *28 486* | 3 481 | 0 |  |  |
| 4100.01.02 | Бюджетна програма „Преброяване 2021“ | 22 837 | *0* | 22 837 | 4 085 |  | 4 085 | 18 752 |  | 18 752 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ**  **И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(*Проект* за 2022 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | 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** | **37 615** | ***28 486*** | **9 129** | **34 074** | ***28 486*** | **5 588** | **3 541** | ***0*** | **3 541** |
| **4100.01.00** | **Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | **37 615** | ***28 486*** | **9 129** | **34 074** | ***28 486*** | **5 588** | **3 541** | ***0*** | **3 541** |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма „Национална статистическа програма“ | 32 956 | *28 486* | 4 470 | 32 956 | *28 486* | 4 470 | 0 |  |  |
| 4100.01.02 | Бюджетна програма „Преброяване 2021“ | 4 659 | *0* | 4 659 | 1 118 |  | 1 118 | 3 541 |  | 3 541 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ**  **И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Прогноза за 2023 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | 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** | **32 108** | ***28 486*** | 3 622 | **32 108** | ***28 486*** | **3 622** | **0** | ***0*** | **0** |
| **4100.01.00** | **Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | **32 108** | ***28 486*** | 3 622 | **32 108** | ***28 486*** | **3 622** | **0** | ***0*** | **0** |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма „Национална статистическа програма“ | 32 108 | *28 486* | 3 622 | 32 108 | *28 486* | 3 622 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ**  **И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Прогноза за 2024 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | 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** | 32 216 | ***28 486*** | 3 730 | 32 216 | ***28 486*** | 3 730 | **0** | ***0*** | **0** |
| **4100.01.00** | **Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | 32 216 | ***28 486*** | 3 730 | 32 216 | ***28 486*** | 3 730 | **0** | ***0*** | **0** |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма „Национална статистическа програма“ | 32 216 | *28 486* | 3 730 | 32 216 | *28 486* | 3 730 | 0 |  |  |

# Описание на финансирането на консолидираните разходи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет** *(хил. лв.)* | ***Проект 2022 г.*** | ***Прогноза 2023 г.*** | ***Прогноза 2024 г.*** |
|  |  |  |  |
| **Общо консолидирани разходи:** | 37 615 | 32 108 | 32 216 |
| **Общо разчетено финансиране:** | 37 615 | 32 108 | 32 216 |
| ***От бюджета на ПРБ*** | 28 486 | 28 486 | 28 486 |
| ***От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:*** | 9 129 | 3 622 | 3 730 |
| * *Централен бюджет, в т.ч.:* | 4 659 |  |  |
| *Държавни инвестиционни заеми* |  |  |  |
| * *Сметки за средства от Европейския съюз* (ССЕС на НФ и на ДФЗ) |  |  |  |
| * *Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз* |  |  |  |
| * *Други програми и други донори* по бюджета на ПРБ | 4 470 | 3 622 | 3 730 |
| * *Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма* |  |  |  |
| * *Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)* |  |  |  |

# 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 2022 - 2024 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 характеризиране 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***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **Целева стойност** | | | | | |
| **4100.01.01 Бюджетна програма „НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА“**  *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)* |  |  |  | |  | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | ***Проект 2022 г.*** | | ***Прогноза 2023 г.*** | | ***Прогноза 2024 г.*** |
| 1. Статистически изследвания и дейности по отделните области в НСП (брой)   * Демографска и социална статистика; * Макроикономическа статистика; * Бизнес статистика; * Статистика на селското и горското стопанство; * Многоотраслова статистика; * Статистическа инфраструктура. | Бр. статист.  изследвания | 248  51  35  74  12  42  34 | | 250  51  35  76  12  42  34 | | 253  51  35  77  12  43  35 |
| 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 2019** | **Отчет 2020** | **Закон 2021** | **Проект 2022 г.** | **Прогноза 2023 г.** | **Прогноза 2024 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **28 389** | **29 519,0** | **31 967,6** | **32 956,2** | **32 108,2** | **32 216,2** |
|  | **Персонал** | 18 627 | 21 272,8 | 23 807,3 | 24 282,7 | 23 611,7 | 23 837,6 |
|  | **Издръжка** | 4 703 | 6 144,0 | 4 676,3 | 4 146,4 | 4 318,5 | 4 266,2 |
|  | **Капиталови разходи** | 5 059 | 2 102,2 | 3 484,0 | 4 527,1 | 4 178,0 | 4 112,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **25 106** | **24 856,0** | **28 486,2** | **28 486,2** | **28 486,2** | **28 486,2** |
|  | Персонал | 16 454 | 18 806,5 | 21 360,7 | 21 360,7 | 21 360,7 | 21 360,7 |
|  | Издръжка | 4 105 | 4 033,1 | 3 641,5 | 3 641,5 | 3 641,5 | 3 641,5 |
|  | Капиталови разходи | 4 546 | 2 016,4 | 3 484,0 | 3 484,0 | 3 484,0 | 3 484,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **3 283** | **4 663,0** | **3 481,4** | **3 790,0** | **3 622,0** | **3 730,0** |
|  | Персонал | 2 173 | 2 466,3 | 2 446,6 | 2 922,0 | 2 251,0 | 2 476,9 |
|  | Издръжка | 597 | 2 110,9 | 1 034,8 | 504,9 | 677,0 | 624,7 |
|  | Капиталови разходи | 513 | 85,8 | 0,0 | 1 043,1 | 694,0 | 628,4 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ГРАНТ с Евростат | 2 916 | 3 589,8 | 3 225,9 | 4 470,0 | 3 622,0 | 3 730,0 |
|  | 2.Оперативна програма „Добро управление“ | 367 | 50,5 |  |  |  |  |
|  | 3.Проект финансиран от ФМ на ЕИП |  | 1 022,6 | 255,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **25 106** | **24 856,0** | **28 486,2** | **28 486,2** | **28 486,2** | **28 486,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **28 389** | **29 519,0** | **31 967,6** | **32 276,2** | **31 614,2** | **31 509,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 27 | 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 2019** | **Отчет 2020** | **Закон 2021** | **Проект 2022 г.** | **Прогноза 2023г.** | **Прогноза 2024 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **1366** | **3 849,0** | **4 085,0** | **1 118,0** |  |  |
|  | **Персонал** | 109 | 1 098,4 | 1 768,0 | 498,0 |  |  |
|  | **Издръжка** | 57 | 1 292,2 | 1 917,0 | 320,0 |  |  |
|  | **Капиталови разходи** | 1200 | 1 458,4 | 400,0 | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | 1 366 | **3 849,0** | **4 085,0** | **1 118,0** |  |  |
|  | Персонал | 109 | 1 098,4 | 1 768,0 | 498,0 |  |  |
|  | Издръжка | 57 | 1 292,2 | 1 917,0 | 320,0 |  |  |
|  | Капиталови разходи | 1 200 | 1 458,4 | 400,0 | 300,0 |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | 0.0 | **0.0** | **0.0** | **0.0** |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | 0.0 | **4 469,5** | **18 752,0** | **3 541,0** |  |  |
|  | Разходи за персонал | 0.0 | 4 469,5 | 18 132,4 | 3 541,0 |  |  |
|  | Издръжка | 0.0 | 0.0 | 619,6 | 0.0 |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | 0.0 | **4 469,5** | **18 752,0** | **1 118,0** |  |  |
|  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |  |  |
|  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | 1366 | **8 318,5** | **22 837,0** | **4 659,0** |  |  |
|  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |

В разходите на НСИ като отделна програма са посочени разходите за преброяване 2021г., касаещи 2020-2022 година. Същите не са включени в разходните тавани, определени с РМС 963 от 2020 година.

Планирани разходи за провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

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 |
|  | **Общо** | **1 366 000** |

Таблица 2. Изразходвани средства за 2020 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Дейности** | **Разходи** |
| 1 | Обучение на преброители и контрольори | 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 таблети | 330 600 |
| 11 | Отпечатване на инструментариум | 206 000 |
|  | **Общо** | **8 318 600** |

Таблица 3. Планирани средства за 2021 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Дейности** | **Разходи** |
| 1 | Обучение на преброители и контрольори | 172 000 |
| 2 | Събиране на данни /работа на терен/ | 18 132 400 |
| 3 | Комуникационна кампания | 453 000 |
| 4 | Разработване на информационна система „Преброяване 2021“ | 400 000 |
| 5 | Обработка, валидиране и консолидиране на данни | 1 275 000 |
| 6 | Информационно-комуникационна поддръжка и осигуреност | 77 000 |
| 7 | Обща организация и контрол на дейностите | 1 827 600 |
| 8 | Отпечатване на инструментариум | 500 000 |
|  | **Общо** | **22 837 000** |

*Забележка: В разходите на НСИ са включени. и разходите, които ще бъдат извършени от общините в размер на 595 000 и разходите, които ще бъдат извършени от МВР за 2021 година в размер на 1 588 400 лв.*

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 |
|  | **Общо** | **4 659 000** |