**О Т Ч Е Т**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2022 г.**

**НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ**

|  |
| --- |
| **Отчет на приходите по бюджета** |
| **ПРИХОДИ(в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **Общо приходи:** |  **950 000** | **950 000** | **195 245** |
| *Данъчни приходи* | 850 000 | 850 000 | 197 508 |
| *Неданъчни приходи* |  |  | 1 123 |
| Приходи и доходи от собственост | 100 000 | 100 000 | 51 001 |
| Държавни такси |   |   |   |
| Глоби, санкции и наказателни лихви |   |   | 120  |
| Приходи от концесии |   |   |   |
| Други /ДДС/ |   |   | -54 507 |
| ***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 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 30.06.2022 година реализираните приходи и доходи от собственост на НСИ са в размер 248 509 лева и представляват 26% от планираните приходи. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция към 30.06.2022 г. са в размер на 197 508 лева. Цялостното изпълнение на приходната част към 30.06.2022 г. е в размер на 26 %.

“|

|  |
| --- |
| **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** | 28 603 500 | 33 294 600  | 16 331 512  |
| **4100.01.00** |  **Функционална област „ Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | 28 603 500 | 33 294 600 | 16 331 512 |
| 4100.01.01 |  Бюджетна програма "Национална статистическа програма" | 28 603 500 | 28 635 600 | 12 715 709 |
| 4100.01.02 |  Бюджетна програма "Преброяване 2021" |   | 4 659 000 | 3 615 803 |

Разходите по Бюджетна програма "Национална статистическа програма" към 30.06.2022 г. са ведомствени разходи в размер на 12 715 709 лева и включват:

* разходи за персонал в размер на 10 497 901 лв.
* разходите за издръжка в размер на 1 999 497 лева, като най-голям дял от разходите за издръжка заемат разходите за външни услуги 1 031 724 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 69 268 лв.

Разходите за членски внос са в размер на 47 381 лв.

Капиталовите разходи в размер на 118 613 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 30.06.2022 г. са: ведомствени в размер на 399 003 лв. и администрирани разходи в размер на 3 216 800 лв.

Ведомствените разходи включват:

* разходи за персонал в размер на 82 060 лева;
* разходи за издръжка в размер на 16 951 лева;
* капиталови разходи в размер на 299 992 лева.

Администрираните разходи включват:

* разходи за персонал в размер на 3 216 800 лв. Сумата е изплатена на регистратори по граждански договори във връзка с преброяването на населението и жилищния фонд на Р България.

|  |
| --- |
| **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** | 17 697 916 |  16 331 512 |  1 366 404 | 14 481 116  |  13 114 712 |  1 366 404 | 3 216 800  | 3 216 800  |   |
| 4100.01.00 | **Функционална област „ Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | 17 697 916 |  16 331 512 | 1 366 404  | 14 481 116 | 13 114 712 | 1 366 404  | 3 216 800 | 3 216 800 |  |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма "Национална статистическа програма" | 14 082 113 | 12 715 709 | 1 366 404 | 14 082 113 | 12 715 709 | 1 366 404 |   |   |   |
| 4100.01.02 | Бюджетна програма "Преброяване 2021" | 3 615 803 | 3 615 803  |  | 399 003 | 399 003  |   | 3 216 800 | 3 216 800 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Финансиране на консолидираните разходи** |  |  |
| **Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет(в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |  |
| **Общо консолидирани разходи:** | 33 073 500 | 37 764 600 | 17 697 916 |  |
| **Общо финансиране:** |  33 073 500 | 37 764 600 | 17 697 916 |  |
|  **От бюджета на ПРБ** | 28 603 500 |  33 294 600 | 16 331 512 |  |
|  **От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:** |  4 470 000 |  4 470 000 |  1 366 404 |  |
| Централен бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  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 | 4 470 000 | 4 470 000 | 1 366 404 |  |
| 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, 113 от ЗПФ, чл. 76,78 и 106 от ЗДБРБ за 2022 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 №31 от 17.03.2022 г. | Чл. 109, ал.5 от ЗПФ | . Одобрени допълнителни разходи по бюджета на НСИ | Бюджетна програма "Национална статистическа програма " | Увеличение 2 100 лв. | Няма |
| 2 | ПМС №75 от 05.05.2022 г. | Чл. 109, ал.5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на НСИ | Бюджетна програма "Преброяване 2021" | Увеличение 4 659 000 лв. | Няма |

# Отчет за първото полугодие на 2022 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 продължава провеждането 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 | 248 | 120 |
|  Демографска и социална статистика | 51 | 26 |
|  Макроикономическа статистика; | 35 | 15 |
|  Бизнес статистика; | 74 | 73 |
|  Статистика на селското и горското стопанство | 12 | 5 |
|  Многоотраслова статистика | 42 | 18 |
|  Статистическа инфраструктура. | 34 | 15 |
| 2.Относителен дял на новите изследвания и дейности от общия брой изследвания и дейности в НСП  | % | 19 | 9 |
| 3.Дял на изследванията с доклади за качеството/показатели за качеството | % | 90 | 40 |
| 4.Посещения на страницата на НСИ в Интернет | брой | 21 000 000 | 10 495 000 |
| 5.Публикувани последни актуални данни  | брой | 1 475 000 | 737 000 |
| 6.Прессъобщения  | брой | 850 | 400 |
| 7.Публикувани метаданни | брой | 450 | 220 |
| 8.Информационни материали, предоставени по заявка на потребители в страната и чужбина  | брой | 360 | 180 |
| 9.Действащи споразумения за информационен обмен с органи на държавната администрация  | брой | 35 | 15 |
| 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 | 50 |
| 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  | % | 18 | 15 |
| 15.Европейски проекти  | брой | 33 | 15 |
| 16.Участие на НСИ в комитети и работни групи на европейско и международно равнище  | брой срещи | 140 | 70 |

През първите шест месеца на 2022 г., НСИ стартира в срок всички статистически изследвания, както са дефинирани в Националната статистическа програма (НСП 2022). Поради последвалата 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:** | **33 073 500** | **31 105 600** | **14 082 113** |
|   |  Персонал | 24 400 000 | 24 400 000 | 11 759 019 |
|   |  Издръжка | 4 146 400 | 4 148 500 | 2 204 481 |
|   |  Капиталови разходи | 4 527 100 | 4 557 100 | 118 613 |
| **1.** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **28 603 500** | **28 635 600** | **12 715 709** |
|   |  Персонал | 21 478 000 | 21 478 000 | 10 497 901 |
|   |  Издръжка | 3 641 500 | 3 643 600 | 2 099 195 |
|   |  Капиталови разходи | 3 484 000 | 3 514 000 | 118 613 |
| **2.** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**  | **4 470 000** | **4 470 000** | **1 366 404** |
|   |  Персонал | 2 922 000 | 2 922 000 | 1 261 118 |
|   |  Издръжка | 504 900 | 504 900 | 105 286 |
|   |  Капиталови разходи | 1 043 100 | 1 043 100 |  |
|   | От тях за: \*  |   |   |   |
|  2.1 |  1.Проекти ГРАНТ с Евростат | 4 470 000 | 4 470 000 | 1 303 609 |
|  2.2 |  2.Проект финансиран от ФМ на ЕИП |  |  | 62 795 |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ):** | **28 603 500** | **28 635 600** | **12 715 709** |
|  **ІІ.** |  **Администрирани разходни параграфи по бюджета** |   |   |   |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** |  |  |  |
|   |  **Общо разходи (І+ІІ+ІІІ):** | **33 073 500**  | **33 105 600** | **14 082 113**  |
|   | Численост на щатния персонал | 968 | 968 | 889 |
|   | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |
| Отчет за първото полугодие на 2022 г. по бюджетна програма „Преброяване 2021“**Дейностите по подготовка и организация на преброяването през първото полугодие на 2022 г.** **Въвеждане на данните от хартиените преброителни карти**Въвеждането на данни от хартиените преброителни карти стартира на 11 октомври 2021 и приключи на 16 май 2022 година.Поради различни причини, свързани с разпространението на COVID19 и продължилата две години извънредна епидемиологична обстановка в страната, нестабилната политическа обстановка, породена от провеждането на три избора за парламент и един за президент в една година, както и множество външни DDos атаките срещу IT инфраструктурата на НСИ, интересът към електронното преброяване беше изключително слаб. Последиците от това бяха събирането на голямо количество хартиени преброителни карти (над 3 000 000), за които беше необходимо техническо време за въвеждане на информацията. Необходимостта от обвързване на хартиените преброителни карти с географски координати за всяка жилищна сграда, във връзка с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1799 на Комисията за започване на временно пряко статистическо действие за разпространение на избрани теми от преброяването на населението и жилищния фонд от 2021 г., геокодирани към координатна мрежа от 1 km2, допълнително забави процеса по въвеждане на данни. Въвеждането се осъществи в ИС Преброяване от лица наети по Закона за договорите и задълженията. Въвеждането беше организирано и координирано в Териториалните статистически бюра. **Обработка, валидиране, кодиране и редактиране на данните от преброяването;**За да осигури първи предварителни данни за броя на населението, разпределени по области и възраст, както и информация за жилищния фонд в страната, Националният статистически институт разработи предварителна оценка за броя на населението към 7 септември 2021 година. Оценката беше публикувана на 6 януари 2022 г. на интернет страницата на НСИ ([По предварителна оценка населението на България е 6,5 млн. души, окончателни данни от преброяването ще има в края на 2022 | Национален статистически институт (nsi.bg)](https://www.nsi.bg/bg/content/19280/%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-65-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-2022)). Оценката е разработена въз основа на данните за броя на електронно преброените лица и жилища, оперативна информация от сумарните списъци на преброените обекти (сгради, жилища и население), попълнени от контрольорите, и оценка на очаквания брой преброени обекти за частично или напълно необходените участъци.С цел валидиране на обхвата и качеството на преброените обекти - сгради, жилища и население, Националният статистически институт разработи Методика за оценка на обхвата на преброеното население и точността на регистрацията с информация от административни регистри.Стартира работата по обработка на данните от административни източници – унифициране, прекодиране и валидиране.**Изграждане и тестване на референтна инфраструктура за свързване на данните от преброяването със CensusHub, технологично решение на ЕК (Евростат) за представяне на данните от преброяванията на потребителите**За целите на представяне на данните от преброяването и в изпълнение на Регламент (ЕС) 2017/712 на Комисията за определяне на референтната година и програмата за статистическите данни и за метаданните за преброяването на населението и жилищния фонд, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета, Националният статистически институт трябва да осигури референтна инфраструктура за съхранение на данните от преброяването, по съдържание, обхват и структура, определени в Регламента, както и да изгради връзки между националната инфраструктура и CensusHub.За изпълнението на тази дейност към края на първо шестмесечие са извършени следните дейности: създаден е тестови сървър с инсталиран MSSQL сървър за база данни; заредени са подадените номенклатури за дефинираните кубове; подготвени са скриптове за създаване на посочените кубове и дименсии и връзката с номенклатурите; разработва се схема и методология за свързване на данните от преброяването с кубовете.**Провеждане на Хармонизирано европейско изследване „Бюджет на времето на населението“.**Хармонизираното европейско изследване на използването на времето (HETUS) се провежда в страните от Европейския съюз, за да се определи колко време хората прекарват в различни дейности, включително платена работа, домакинска работа и семейни грижи, лични грижи, доброволен труд, социален живот, пътуване и свободно време. Тази информация се използва за:* измерване и анализиране на качеството на живот или общото благосъстояние на населението;
* изчерпателно измерване на всички форми на труд, включително неплатен труд и производителност на домакинствата;
* информационно осигуряване на политиките по равнопоставеността на половете (баланс между професионалния и личния живот).

Изследването на бюджета на времето се провежда приблизително веднъж на десет години. В България изследването се провежда за шести пореден път и е част от програмата на Преброяване 2021.В рамките на провеждане на изследването са извършени следните дейности през първите шест месеца на 2022 година:* Излъчена е представителна за страната извадка, която включва 4 692 домакинства;
* Избрани са анкетьори и отговорници за работата на терен, с които са сключени договори по Закона за договорите и задълженията;
* Разработено е програмно осигуряване за въвеждане на данни за лицата и домакинствата (CAPI) и за въвеждане на дневниците (PAPI);
* Извършено е обучение на обучители за организацията и работата на терен;
* Отпечатан е инструментариум на изследването – дневници и писма за информираност на респондентите относно правата им по Общия регламент за
* Работата на терен стартира в края на март 2022 и ще продължи до края на март 2023 година.

**Комуникация и дейности, свързани с публичността на процеса и на резултатите от Преброяване 2021**Целият процес на Преброяване 2021, в т.ч. пробното преброяване, две кампании за набиране на преброители и кампания по същинското преброяване, беше съпътстван с комуникационни дейности в съответствие с приетата от Централната преброителна комисия (основен орган по Преброяването според Закона за Преброяване 2021) през 2019 година Комуникационна стратегия за Преброяване 2021 г. В края на 2021 година беше направен анализ на резултатите от комуникационната кампания до момента и анализ на публичната среда, на базата на които през първите месеци на 2022 година стратегическият документ беше ревизиран в частта му за представяне на резултатите от Преброяване 2021. Новият вариант предвижда както транслиране на резултатите от преброяването до българската общественост, така и повишаване на равнището на информираност на хората за същността и ползите от Преброяването 2021 година, както и утвърждаване на имиджа на НСИ като независима институция, надежден партньор на Евростат, която неотклонно следва мисията си да произвежда качествени и обективни данни. В началото на годината беше организирана и пресконференция (на 6 януари 2022 година) за представяне на предварителна оценка за броя на населението към 7 септември 2021 година. Прессъобщението и публичната презентация бяха разпространени до медиите и и до българските посолства в чужбина. В седмиците след пресконференцията комуникационният екип на Преброяване 2021 отговори на десетки журналистически запитвания по представената предварителна оценка. Бяха организирани 10 интервюта с представители на НСИ – г-н Сергей Цветарски, председател на института и г-жа Магдалена Костова, директор на дирекция „Демографска и социална статистика“ - за БТА, БНТ(„Денят започва с Георги Любенов“), БТВ (вечерни новини), Нова ТВ (сутрешен блок, „Темата на Нова“), телевизия „7/8“ („Вечерното шоу на Слави Трифонов“), в. „24 часа“, в. „Капитал“, в. „Телеграф“, в. „Учителско дело“. Общо бяха публикувани над 500 медийни материала, в т.ч документален филм, свързани с Преброяване 2021.През месец май бяха подготвени документи за кандидатстване в конкурса на Българското дружество за Връзки с обществеността за конкурса „ПР приз 2022“, където комуникационната кампания за Преброяване 2021 получи първо място в категорията „Комуникационен проект в публичния сектор“.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:** |  | **1 209 000** | **399 003** |
|   |  Персонал |   | 589 000 | 82 060 |
|   |  Издръжка |  | 320 000 | 16 951 |
|   |  Капиталови разходи |   | 300 000 | 299 992 |
| **1.** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** |  | **1 209 000** | **399 003** |
|   |  Персонал |  | 589 000 | 82 060 |
|   |  Издръжка |  | 320 000 | 16 951 |
|   |  Капиталови разходи |  | 300 000 | 299 992 |
| **2.** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета**  |  | **3 450 000** | **3 216 800** |
|  | Персонал |  |  3 450 000 | 3 216 800 |
| **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):** |  | **4 659 000** | **3 615 803** |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи (І+ІІ+ІІІ):** |  | **4 659 000** | **3 615 803** |
|  |
| **Общо разходи по бюджетните програми** |
| **№** | **Общо разходи на Национален статистически институт към 30.06.2022 г.(в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи (1+2):** | **33 073 500** | **34 314 600** | **14 481 116** |
|   |  Персонал | 24 400 000 | 24 989 000 | 11 841 079 |
|   |  Издръжка | 4 146 400 | 4 468 500 | 2 221 432 |
|   |  Капиталови разходи | 4 527 100 | 4 857 100 | 418 605 |
| **1.** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **28 603 500** | **28 635 600** | **12 715 709** |
|   |  Персонал | 21 478 000 |  21 478 000 |  10 497 901 |
|   |  Издръжка | 3 641 500 |  3 643 600 |  2 099 195 |
|   |  Капиталови разходи | 3 484 000 | 3 514 000 | 118 613 |
| **2.** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**  | **4 470 000** | **5 679 000** | **1 765 407** |
|   |  Персонал |  2 922 000 | 3 511 000 |  1 343 178 |
|   |  Издръжка |  504 900 |  824 900 |  122 237 |
|   |  Капиталови разходи | 1 043 100 | 1 343 100 | 299 992 |
|   |   От тях за: \* |   |   |   |
| 2.1 | 1.Проекти ГРАНТ с Евростат | 4 470 000 | 4 470 000 | 1 303 609 |
| 2.2 | 2.Проект финансиран от ФМ на ЕИП |  |  | 62 795 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета**  |  | **3 450 000** | **3 216 800** |
|  |  Персонал |  | 3 450 000 | 3 216 800 |
|  |  Издръжка |  |  |  |
|   |   Капиталови разходи |   |   |   |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ):** |  | **3 450 000** |  |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ):** | **28 603 500** | **32 085 600** | **15 932 509** |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи (І+ІІ+ІІІ):** | **33 073 500** | **37 764 600** | **17 697 916** |
|   | 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 2022 г. към 30.06.2022г. 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“ |   28 604 |  33 295 |  16 332 |
|   | Бюджетна програма "Национална статистическа програма" |  28 604 |  28 636 |  12 716 |
|   | Бюджетна програма „Преброяване 2021“ |   |  4 659 |  3 616 |
|   | **ОБЩО:** |  **28 604** |  **33 295** |  **16 332** |

**ПРЕДСЕДАТЕЛ на НСИ**

 **ДОЦ. Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ**