**О Т Ч Е Т**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2022 г.**

**НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет на приходите по бюджета** | | | | |
| **ПРИХОДИ (в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **Общо приходи:** | **950 000** | **950 000** | **412 211** |
| *Данъчни приходи* | 850 000 | 850 000 | 394 131 |
| *Неданъчни приходи* |  |  | 2 037 |
| Приходи и доходи от собственост | 100 000 | 100 000 | 111 136 |
| Държавни такси |  |  |  |
| Глоби, санкции и наказателни лихви |  |  | 120 |
| Приходи от концесии |  |  |  |
| Други /ДДС/ |  |  | -95 213 |
| ***Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми*** |  |  |  |

Всички приходи в системата постъпват по сметката на НСИ в БНБ и се отчитат съгласно действащата бюджетна класификация. Към 31.12.2022 г. година реализираните приходи и доходи от собственост (§ 24-00) на НСИ са в размер 505 267 лева и представляват 53 % от планираните приходи по параграфа. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция към 31.12.2022 г. са в размер на 394 131 лева и представляват 46 % от общия размер на реализираните приходи по параграф 24-04. Цялостното изпълнение на приходната част към 31.12.2022 г. е в размер на 43 %. Разликата в показателите на изпълнението на параграф 24-00 – 53 % и общото изпълнение на приходите – 43 % в процентно съотношение, се дължи на обстоятелството че платения от НСИ данък ДДС и данъка върху приходите съгл. ЗКПО са отчетени по под параграфи 37-01 и 37-02 със отрицателни знаци и намаляват общо изпълнението на приходната част. Същото влияе и на изпълнението на приходите в годишен размер.

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;
* Приходи от продажба на статистически издания .

Реализираните приходи от наeми на имущество са в размер на 111 136 лева и представляват 27 % от общия размер на реализираните приходи.

По параграф 37-00 внесения данък добавена стойност и други данъци върху приходите са в размер на 95 213 лв. с отрицателен знак.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 35 351 768 | 34 878 998 |
| **4100.01.00** | **Функционална област „ Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | 28 603 500 | 35 351 768 | 34 878 998 |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма "Национална статистическа програма" | 28 603 500 | 30 692 768 | 30 419 392 |
| 4100.01.02 | Бюджетна програма "Преброяване 2021" |  | 4 659 000 | 4 459 606 |

Разходите по Бюджетна програма "Национална статистическа програма" към 31.12.2022 г. са ведомствени разходи в размер на 30 419 392 лева и включват:

* разходи за персонал в размер на 21 474 846 лв.
* разходите за издръжка в размер на 5 389 934 лева, като най-голям дял от разходите за издръжка заемат разходите за външни услуги 3 123 557 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 236 083 лв.

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

Капиталовите разходи в размер на 3 554 612 лв.

Разходите по Бюджетна програма "Преброяване 2021" към 31.12.2022 г. са: ведомствени в размер на 1 014 185 лв. и администрирани разходи в размер на 3 445 421 лв.

Ведомствените разходи включват:

* разходи за персонал в размер на 532 357 лева;
* разходи за издръжка в размер на 181 836 лева;
* капиталови разходи в размер на 299 992 лева.

Администрираните разходи включват:

* разходи за персонал в размер на 3 445 421 лв. Сумата е изплатена на наети лица за въвеждане на преброителни карти.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 37 765 125 | 34 878 998 | 2 886 127 | 34 319 704 | 31 433 577 | 2 886 127 | 3 445 421 | 3 216 800 |  |
| 4100.01.00 | **Функционална област „ Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | 37 765 125 | 34 878 998 | 2 886 127 | 34 319 704 | 31 433 577 | 2 886 127 | 3 445 421 | 3 216 800 |  |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма "Национална статистическа програма" | 33 305 519 | 30 419 392 | 2 886 127 | 33 305 519 | 30 419 392 | 2 886 127 |  |  |  |
| 4100.01.02 | Бюджетна програма "Преброяване 2021" | 4 459 606 | 4 459 606 |  | 1 014 185 | 1 014 185 |  | 3 445 421 | 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 | 38 361 746 | 37 765 125 | |  | |
| **Общо финансиране:** | 33 073 500 | 38 361 746 | 37 765 125 | |  | |
| **От бюджета на ПРБ** | 28 603 500 | 35 351 768 | 34 878 998 | |  | |
| **От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:** | 4 470 000 | 3 009 978 | 2 886 127 | |  | |
| 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 | 3 009 978 | 2 886 127 | |  | |
| 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 №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 |
| 3 | Решение №27 от 10.0.2022 г. на КАС | Чл. 110, ал.4 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на НСИ | Бюджетна програма "Национална статистическа програма " | Увеличение с 30 000 лв. | Няма |
| 4 | ПМС №423 от 14.12.2022 г. | Чл. 109, ал3 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на НСИ | Бюджетна програма "Национална статистическа програма " | Увеличение с 1 848 000 лв. | Няма |
| 5 | ПМС №459 от 19.12.2022 г. | Чл. 109, ал3 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на НСИ | Бюджетна програма "Национална статистическа програма " | Увеличение с 179 000 лв. | Няма |
|  |  |  |  |  |  |  |

# Отчет за 2022 г. по бюджетна програма

# „Национална статистическа програма“

1. **Проблеми и решения**

В отговор на предизвикателството породено от въведеното извънредно положение в началото на годината 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 | 328 |
| Демографска и социална статистика | 51 | 82 |
| Макроикономическа статистика; | 35 | 24 |
| Бизнес статистика; | 74 | 90 |
| Статистика на селското и горското стопанство | 12 | 33 |
| Многоотраслова статистика | 42 | 46 |
| Статистическа инфраструктура. | 34 | 53 |
| 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 | 90 |
| 4.Посещения на страницата на НСИ в Интернет | брой | 21 000 000 | 3 535 755 |
| 5.Публикувани последни актуални данни | брой | 1 475 000 | 1 475 000 |
| 6.Прессъобщения | брой | 850 | 1213 |
| 7.Публикувани метаданни | брой | 450 | 500 |
| 8.Информационни материали, предоставени по заявка на потребители в страната и чужбина | брой | 360 | 6 980 |
| 9.Действащи споразумения за информационен обмен с органи на държавната администрация | брой | 35 | 55 |
| 10.Предоставяне на статистическа информация по въпросници на международни организации | брой | 100 | 70 |
| 11.Участие на НСИ в междуведомствени работни групи на национално равнище | брой групи | 100 | 106 |
| 12.Проведени изследвания за мнението на потребителите | брой | 2 | 1 |
| 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 | 26 |
| 16.Участие на НСИ в комитети и работни групи на европейско и международно равнище | брой срещи | 140 | 114 |

През 2022 г., НСИ стартира в срок всички статистически изследвания, както са дефинирани в Националната статистическа програма (НСП 2022).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **33 702 746** | **33 305 519** |
|  | Персонал | 24 400 000 | 24 073 838 | 24 033 684 |
|  | Издръжка | 4 146 400 | 5 879 523 | 5 717 223 |
|  | Капиталови разходи | 4 527 100 | 3 749 385 | 3 554 612 |
| **1.** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **28 603 500** | **30 692 768** | **30 419 392** |
|  | Персонал | 21 478 000 | 21 515 000 | 21 474 846 |
|  | Издръжка | 3 641 500 | 5 428 383 | 5 389 934 |
|  | Капиталови разходи | 3 484 000 | 3 749 385 | 3 554 612 |
| **2.** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **4 470 000** | **3 009 978** | **2 886 127** |
|  | Персонал | 2 922 000 | 2 558 838 | 2 558 838 |
|  | Издръжка | 504 900 | 451 140 | 327 287 |
|  | Капиталови разходи | 1 043 100 | 1 043 100 |  |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
| 2.1 | 1.Проекти ГРАНТ с Евростат | 4 470 000 | 2 817 291 | 2 693 463 |
| 2.2 | 2.Проект финансиран от ФМ на ЕИП |  | 192 687 | 192 664 |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ):** | **28 603 500** | **30 692 768** | **30 419 392** |
| **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** | **33 702 746** | **33 305 519** |
|  | Численост на щатния персонал | 968 | 968 | 883 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |
| Отчет за 2022 г. по бюджетна програма „Преброяване 2021“ В изпълнение на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., (обн., ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г., изм., ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г.) (ЗПНЖФ2021), от 7 септември до 10 октомври 2021 г. беше проведено 18-ото преброяване в страната. През 2022 година бяха извършени следните дейности:  **Въвеждане на данни**  Въвеждането на данни от хартиените преброителни карти беше осъществено в периода октомври 2021 - май 2022 година. Въвеждането беше извършено в ИС „Преброяване“ от лица, наети по Закона за договорите и задълженията и беше организирано и координирано в Териториалните статистически бюра.  **Обработка, валидиране, кодиране и редактиране на данните от преброяването**  С цел осигуряване на първи предварителни данни за броя на населението, разпределени по области и възраст, както и информация за жилищния фонд в страната, НСИ разработи предварителна оценка за броя на населението към 7 септември 2021 година. 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.  Обвързани бяха данни от десет регистъра, поддържани от различни ведомства. Направен беше анализ, унифициране, прекодиране на данните от административните източници с оглед на тяхното използване за оценка на качеството и обхвата на данните от преброяването.  Обработени бяха данните от двете извадкови изследвания за раждаемостта и репродуктивното поведение на населението и миграцията и миграционното поведение на населението, както и от двете изследвания за контрол на обхвата и качеството на данните от преброяването.  **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 бяха извършени следните дейности: създаден беше тестови сървър с инсталиран MSSQL сървър за база данни; заредени бяха подадените номенклатури за дефинираните кубове; подготвени бяха скриптове за създаване на посочените кубове и дименсии и връзката с номенклатурите; разработена е схема и методология за свързване на данните от преброяването с приложението CensusHub.  **Провеждане на Хармонизирано европейско изследване „Бюджет на времето на населението“.**  Хармонизираното европейско изследване на използването на времето 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. За провеждане на изследването бяха извършени следните дейности:   * Излъчена представителна за страната извадка, включваща 4 692 домакинства; * Избрани анкетьори и отговорници за работа на терен, с които бяха сключени договори по Закона за договорите и задълженията; * Разработено програмно осигуряване за въвеждане на данни за лицата и домакинствата (CAPI) и за въвеждане на дневниците (PAPI); * Извършено обучение на обучители за организацията и работата на терен; * Отпечатан инструментариум на изследването – дневници и писма за информираност на респондентите относно правата им по Общия регламент за защита на данните; * Работа на терен - начало - 31.03.2022 и край - 31.03.2023 година.   **Публикуване и разпространение на данните от Преброяване 2021**  В изпълнение на § 4, т.1 от Заключителните разпоредби на ЗПНЖФ2021, беше подготвен Доклад за организацията и провеждането на преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година. Докладът е внесен в Министерския съвет с писмо наш изх. № 07-03-155/10.10.2022 година.  Организирани и проведени бяха заключителни работни срещи за отчитане на дейностите по преброяването. Проведоха се:   * Шест регионални срещи за отчитане на дейностите, споделяне на добри практики и проблеми при изпълнение на дейностите по преброяването и взаимодействието със структурите на местната власт; * Заключителна работна среща между ръководството на НСИ, екипа по организация и изпълнение на дейностите по преброяването и директорите на регионалните структури; * Заключителна среща за представяне на дейностите и резултатите от преброяването за дирекциите в централно управление н НСИ непряко свързани с дейностите по преброяването   В изпълнение на чл. 43, ал.1 от ЗПНЖФ2021, беше разработен календар за публикуване на данните от преброяването, списък на стандартните статистически показатели и правилник за разпространение на данните. Първите резултати от преброяването бяха публикувани на 3 октомври 2022 година. В периода октомври – декември 2022 г. последователно бяха публикувани данни по различни теми от преброяването свързани с демографските, социално-икономически, етнокултурни характеристики на населението, както и данни за раждаемостта, миграцията, ежедневните трудови пътувания и здравния статус н населението.  В изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1799, чл.9, т.1 бяха предоставени данни на Европейската Комисия (Евростат) за броя на населението от Преброяване 2021, разпределено в мрежа от 1 кв.км.  **Комуникационна кампания**  Приоритет в комуникационната дейност на НСИ през 2022 г. беше обявяването на резултатите от Преброяване 2021, като кампанията следваше приетата през 2019 г. комуникационна стратегия.  Бяха проведени две пресконференции - в началото на януари - за обявяване на предварителните оценки за броя на населението, и в началото на октомври - за обявяване на първите окончателни резултати.  През ноември беше проведен семинар за национални и регионални медии, обявени бяха данните за етно-културните характеристики на населението, а външни експерти от научните среди и неправителствения сектор направиха анализ на предстоящите процеси в икономиката и социален план, произтичащи от промяната в демографската ситуация.  Продължи работата за покритие в социалните мрежи - като основните канали там бяха институционалните профили на НСИ. През годината броят на последователите на Фейсбук страницата на НСИ достигна до над 11 000 души. Социалните медии бяха използвани активно и за получаване на обратна връзка за процеса.  Заради информационната кампания за Преброяване 2021 комуникационен екип на НСИ спечели първо място в конкурса „ПР Приз 2022“ в категория „Комуникационен проект в публичния сектор“. Конкурсът беше организиран от Българското дружество за връзки с обществеността, като в надпреварата участваха 78 комуникационни проекта, разпределени в 15 категории.  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** | **1 014 185** |
|  | Персонал |  | 589 000 | 532 357 |
|  | Издръжка |  | 320 000 | 181 836 |
|  | Капиталови разходи |  | 300 000 | 299 992 |
| **1.** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** |  | **1 209 000** | **1 014 185** |
|  | Персонал |  | 589 000 | 532 357 |
|  | Издръжка |  | 320 000 | 181 836 |
|  | 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** | **3 445 421** |
|  | Персонал |  | 3 450 000 | 3 445 421 |
| **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** | **4 459 606** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І+ІІ+ІІІ):** |  | **4 659 000** | **4 459 606** |
|  | | | | |
| **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** | **34 911 746** | **34 319 704** |
|  | Персонал | 24 400 000 | 24 662 838 | 24 566 041 |
|  | Издръжка | 4 146 400 | 6 199 523 | 5 599 059 |
|  | Капиталови разходи | 4 527 100 | 4 049 385 | 3 854 604 |
| **1.** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **28 603 500** | **30 692 768** | **30 419 392** |
|  | Персонал | 21 478 000 | 21 515 000 | 21 474 846 |
|  | Издръжка | 3 641 500 | 5 428 383 | 5 389 934 |
|  | Капиталови разходи | 3 484 000 | 3 749 385 | 3 554 612 |
| **2.** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **4 470 000** | **4 218 978** | **3 900 312** |
|  | Персонал | 2 922 000 | 3 147 838 | 3 091 195 |
|  | Издръжка | 504 900 | 771 140 | 509 125 |
|  | Капиталови разходи | 1 043 100 | 300 000 | 299 992 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
| 2.1 | 1.Проекти ГРАНТ с Евростат | 4 470 000 | 2 817 291 | 2 693 463 |
| 2.2 | 2.Проект финансиран от ФМ на ЕИП |  | 192 687 | 192 687 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** |  | **3 450 000** | **3 445 421** |
|  | Персонал |  | 3 450 000 | 3 445 421 |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ):** |  | **3 450 000** | **3 445 421** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ):** | **28 603 500** | **34 142 768** | **33 864 813** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І+ІІ+ІІІ):** | **33 073 500** | **38 361 746** | **37 765 125** |
|  | Численост на щатния персонал | 968 | 968 | 883 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2022 г. към 31.12.2022г. 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“ | 28 604 | 35 352 | 34 879 |
|  | Бюджетна програма "Национална статистическа програма" | 28 604 | 30 693 | 30 419 |
|  | Бюджетна програма „Преброяване 2021“ |  | 4 659 | 4 460 |
|  | **ОБЩО:** | **28 604** | **35 352** | **34 879** |

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ:**

**Доц. Д-р АТАНАС АТАНАСОВ**