**Приложение № 3**

# БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

# 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 две длъжности, 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“; Длъжностно лице по защита на личните данни; отдел „Комуникации и секретариат“.

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 2024 - 2026 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 2024-2026 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 |
| 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 БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 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.)** | ***Проект 2023 г.*** | ***Прогноза 2024 г.*** | ***Прогноза 2025 г.*** | ***Прогноза 2026 г.*** |
|  |  |  |  |  |
| **Общо приходи:** | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
|  |  |  |  |  |
| *Данъчни приходи* |  |  |  |  |
| *Неданъчни приходи* | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| Приходи и доходи от собственост | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| Приходи от държавни такси |  |  |  |  |
| Глоби, санкции и наказателни лихви |  |  |  |  |
| *Други* |  |  |  |  |

**Описание на разходите**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ**  **И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Отчет 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** | **51 058,1** | ***48 956,6*** | **2 101,8** | **33 134,5** | ***31 032,7*** | **2 101,8** | **17 923,6** | ***17 923,6*** |  |
| **4100.01.00** | **Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | **51 058,1** | ***48 956,3*** | **2 101,8** | **33 134,5** | ***31 032,7*** | **2 101,8** | **17 923,6** | ***17 923,6*** |  |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма „Национална статистическа програма“ | 29 377,2 | *27 275,4* | 2 101,8 | 29 377,2 | *27 275,4* | 2 101,8 |  |  |  |
| 4100.01.02 | Бюджетна програма „Преброяване 2021“ | 21 680,9 | *21 680,9* |  | 3 757,3 | *3 757,3* |  | 17 923,6 | *17 923,6* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ**  **И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Отчетза 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** | 37 765,1 | *30 419,4* | 7 345,7 | 34 319,6 | *30 419,4* | 3 900,2 | 3 445,5 |  | 3 445,5 |
| **4100.01.00** | **Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | 37 765,1 | *30 419,4* | 7 345,7 | 34 319,6 | *30 419,4* | 3 900,2 | 3 445,5 |  | 3 445,5 |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма „Национална статистическа програма“ | 33 305,5 | *30 419,4* | 2 886,1 | 33 305,5 | *30 419,4* | 2 886,1 |  |  |  |
| 4100.01.02 | Бюджетна програма „Преброяване 2021“ | 4 459,6 |  | 4 459,6 | 1 014,1 |  | 1 014,1 | 3 445,5 |  | 3 445,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ**  **И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Проект 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** | 34 256,6 | *30 812,6* | 3 444,0 | 34 256,6 | *30 812,6* | 3 444,0 | **0** | ***0*** | **0** |
| **4100.01.00** | **Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | 34 256,6 | *30 812,6* | 3 444,0 | 34 256,6 | *30 812,6* | 3 444,0 | **0** | ***0*** | **0** |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма „Национална статистическа програма“ | 34 256,6 | *30 812,6* | 3 444,0 | 34 256,6 | *30 812,6* | 3 444,0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **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** | 34 334,6 | *30 812,6* | 3 522,0 | 34 334,6 | *30 812,6* | 3 522,0 | **0** | ***0*** | **0** |
| **4100.01.00** | **Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | 34 334,6 | *30 812,6* | 3 522,0 | 34 334,6 | *30 812,6* | 3 522,0 | **0** | ***0*** | **0** |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма „Национална статистическа програма“ | 34 334,6 | *30 812,6* | 3 522,0 | 34 334,6 | *30 812,6* | 3 522,0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ**  **И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Прогноза за 2025 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** | 33 942,6 | *30 812,6* | 3 130,0 | 33 942,6 | *30 812,6* | 3 130,0 | **0** | ***0*** | **0** |
| **4100.01.00** | **Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | 33 942,6 | *30 812,6* | 3 130,0 | 33 942,6 | *30 812,6* | 3 130,0 | **0** | ***0*** | **0** |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма „Национална статистическа програма“ | 33 942,6 | *30 812,6* | 3 130,0 | 33 942,6 | *30 812,6* | 3 130,0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ**  **И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Прогноза за 2026 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** | 33 942,6 | *30 812,6* | 3 130,0 | 33 942,6 | *30 812,6* | 3 130,0 | **0** | ***0*** | **0** |
| **4100.01.00** | **Област на политика/функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“** | 33 942,6 | *30 812,6* | 3 130,0 | 33 942,6 | *30 812,6* | 3 130,0 | **0** | ***0*** | **0** |
| 4100.01.01 | Бюджетна програма „Национална статистическа програма“ | 33 942,6 | *30 812,6* | 3 130,0 | 33 942,6 | *30 812,6* | 3 130,0 | 0 |  |  |

# Описание на финансирането на консолидираните разходи

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет** *(хил. лв.)* | ***Проект 2023 г.*** | ***Прогноза 2024 г.*** | ***Прогноза 2025 г.*** | ***Прогноза 2026 г.*** |
|  |  |  |  |  |
| **Общо консолидирани разходи:** | 34 256,6 | 34 334,6 | 33 942,6 | 33 942,6 |
| **Общо разчетено финансиране:** | 34 256,6 | 34 334,6 | 33 942,6 | 33 942,6 |
| ***От бюджета на ПРБ*** | 30 812,6 | 30 812,6 | 30 812,6 | 30 812,6 |
| ***От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:*** | 3 444,0 | 3 522,0 | 3 130,0 | 3 130,0 |
| * *Централен бюджет, в т.ч.:* |  |  |  |  |
| *Държавни инвестиционни заеми* |  |  |  |  |
| * *Сметки за средства от Европейския съюз* (ССЕС на НФ и на ДФЗ) | 3 444,0 | 3 522,0 | 3 130,0 | 3 130,0 |
| * *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 |  |  |  |  |
| * *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 2024-2026 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. 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 2023 г.*** | ***Прогноза 2024 г.*** | ***Прогноза 2025 г.*** | | ***Прогноза 2026 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 | 341  84  26  94  33  46  58 | 342  84  26  94  33  47  58 | | 343  84  27  94  33  47  58 | |
| 2. Относителен дял на новите изследвания и дейности от общия брой изследвания и дейности в НСП | % | 19 | 8 | 9 | | 10 | |
| 3.Дял на изследванията с доклади за качество/показатели за качество | % | 90 | 90 | 90 | | 90 | |
| 4. Посещения на страницата на НСИ в Интернет (посетени страници) | брой | 22 000 000 | 22 500 000 | 23 000 000 | | 23 000 000 | |
| 5. Публикувани последни актуални данни | брой | 1 480 000 | 1 490 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | |
| 6. Прессъобщения | брой | 900 | 925 | 950 | | 975 | |
| 7. Публикувани метаданни | брой | 450 | 460 | 470 | | 470 | |
| 8. Информационни материали, предоставени по заявка на потребители в страната и чужбина | брой | 370 | 1 400 | 1 500 | | 1 600 | |
| 9. Действащи споразумения за информационен обмен с органи на държавната администрация | брой | 40 | 55 | 60 | | 65 | |
| 10. Предоставяне на статистическа информация по въпросници на международни организации | брой | 105 | 115 | 125 | | 130 | |
| 11. Участие на НСИ в междуведомствени работни групи на национално равнище | брой групи | 105 | 120 | 130 | | 135 | |
| 12. Проведени изследвания за мнението на потребителите | брой | 2 | 2 | 3 | | 3 | |
| 13. Проведени обучения на служителите от НСИ | брой участия | 738 |  |  | |  | |
| 14. Относителен дял на изследванията, които се базират на административни източници, от всички изследвания | % | 18 | 25 | 27 | | 30 | |
| 15. Европейски проекти | брой | 33 | 25 | 27 | | 30 | |
| 16. Участие на НСИ в комитети и работни групи на европейско и международно равнище | брой срещи | 145 | 155 | 160 | | 165 | |

***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **4100.01.01 Бюджетна програма „Национална статистическа програма”** | **Отчет 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023 г.** | **Прогноза 2024 г.** | **Прогноза 2025 г.** | **Прогноза 2026 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **29 377,2** | **33 305,5** | **34 256,6** | **34 334,6** | **33 942,6** | **33 942,6** |
|  | **Персонал** | 22 896,9 | 24 033,7 | 26 931,1 | 27 009,1 | 26 617,1 | 26 617,1 |
|  | **Издръжка** | 4 796,3 | 5 717,2 | 3 841,5 | 3 841,5 | 3 841,5 | 3 841,5 |
|  | **Капиталови разходи** | 1 684,0 | 3 554,6 | 3 484,0 | 3 484,0 | 3 484,0 | 3 484,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **27 275,4** | **30 419,4** | **30 812,6** | **30 812,6** | **30 812,6** | **30 812,6** |
|  | Персонал | 21 114,1 | 21 474,9 | 23 687,1 | 23 687,1 | 23 687,1 | 23 687,1 |
|  | Издръжка | 4 477,3 | 5 389,9 | 3 641,5 | 3 641,5 | 3 641,5 | 3 641,5 |
|  | Капиталови разходи | 1 684,0 | 3 554,6 | 3 484,0 | 3 484,0 | 3 484,0 | 3 484,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **2 101,8** | **2 886,1** | **3 444,0** | **3 522,0** | **3 130,0** | **3 130,0** |
|  | Персонал | 1 782,8 | 2 558,8 | 3 244,0 | 3 322,0 | 2 930,0 | 2 930,0 |
|  | Издръжка | 319,0 | 327,3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,00 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |  |  |  |
|  | От тях за: \* |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ГРАНТ с Евростат | 1 859,7 | 2 693,4 | 3 444,0 | 3 522,0 | 3 130,0 | 3 130,0 |
|  | 2.Проект финансиран от ФМ на ЕИП | 242,1 | 192,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **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** |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **27 275,4** | **30 419,4** | **30 812,6** | **30 812,6** | **30 812,6** | **30 812,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **29 377,2** | **33 305,5** | **34 256,6** | **34 334,6** | **33 942,6** | **33 942,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 890 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 28 | 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 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023 г.** | **Прогноза 2024 г.** | **Прогноза 2025 г.** | **Прогноза 2026 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **3 757,3** | **4 459,6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **Персонал** | 1 767,6 | 3 977,7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | **Издръжка** | 1 599,7 | 181,8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | **Капиталови разходи** | 390,0 | 300,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **3 757,3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | Персонал | 1 767,6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Издръжка | 1 599,7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Капиталови разходи | 390,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0.0** | **1 014,1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | Персонал | 0.0 | 532,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Издръжка | 0.0 | 181,8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Капиталови разходи | 0.0 | 300,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **17 923,6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | 1. Персонал | 17 923,6 | 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** | **3 445,5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | 1. Персонал | 0.0 | 3 445,5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0.0** | **3 445,5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **21 680,9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **21 680,9** | **4 459,6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |