

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2023 г.
НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо приходи:	950 000		201 012
<i>Данъчни приходи</i>	850 000		227 398
<i>Неданъчни приходи</i>			3 149
Приходи и доходи от собственост	100 000		30 680
Държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви			
Приходи от концесии			
Други /ДДС/			-60 215
<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>			

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, наеми и др. Друга част от приходите се формира от провеждане на международни и други обучения и мероприятия в Учебна база "Сливек". Международни обучения и мероприятия към момента не са провеждани

Всички приходи в системата постъпват по сметката на НСИ в БНБ и се отчитат съгласно действащата бюджетна класификация. Към 30.06.2023 година реализираните приходи и доходи от собственост на НСИ са в размер 30 680 лева и представляват 30,68% от планираните приходи. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукцията към 30.06.2023 г. са в размер на 227 398 лева. Цялостното изпълнение на приходната част към 30.06.2023 г. е в размер на 30,73 %.

Разликата в показателите на изпълнението на параграф 24-00 – 30,68% и общото изпълнение на приходите – 30,73 % в процентно съотношение, се дължи на обстоятелството че платения от НСИ данък ДДС и данъка върху приходите съгл. ЗКПО са отчетени по подпараграфи 37-01 и 37-02 с отрицателни знаци и намаляват общо изпълнението на приходната част.

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	30 812 600		13 314 702
4100.01.00	Функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“	30 812 600		13 314 702
4100.01.01	Бюджетна програма "Национална статистическа програма"	30 812 600		13 314 702

Разходите по Бюджетна програма "Национална статистическа програма" към 30.06.2023 г. са ведомствени разходи в размер на 13 314 702 лева и включват:

- ✓ разходи за персонал в размер на 11 113 671 лв.
- ✓ разходите за издръжка в размер на 1 891 880 лева, като най-голям дял от разходите за издръжка заемат разходите за външни услуги 970 952 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 119 722 лв.
- ✓ разходите за членски внос са в размер на 50 011 лв.
- ✓ капиталовите разходи в размер на 139 418 лв.

Програмата обхваща следните дейности.

Дейност 141 - Статистически институти, служби и дейности, социологически проучвания и анкети

Разходите за тази дейност са в размер на 13 213 172 лева.

Разходите за Персонал са в размер на 11 018 030 лв. и включват:

Разходите за заплати към 30.06.2023 год. са в размер на 7 763 366 лв. и включват изплатените възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения за периода м. януари - м. юни 2023 г.

Разходите за други възнаграждения и плащания са в размер на 794 211 лева. По този параграф са отчетени изплатените възнаграждения на служителите по 66-то ПМС, за персонала по извън трудови правоотношения /вкл. анкетьори/, средства за представително

облекло, средствата за СБКО на персонала изплатени по ведомост, обезщетения за персонала, както и болничните за сметка на работодателя.

Разходите за задължителни осигурителни вноски от работодателя са в размер на 2 460 453 лева.

Разходите за издръжка към 30.06.2023 год. са в размер на 1 885 991 лева, като най-голям дял от разходите за издръжка заемат разходите за външни услуги в размер на 970 352 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 материали са в размер на 168 563 лв. и включват разходи за канцеларски материали, за консумативи и други. Съществен дял в разходите за издръжка заемат разходите за вода, горива и ел. енергия в размер на 437 562 лева. В Параграф 10-98 „Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ са отчетени средства в размер на 122 400 лв., предоставени на домакинствата, във връзка със събиране на данни за статистически изследвания, които са заложи в Националната статистическа програма.

Заплатените данъци за периода са в размер на 119 722 лв. и членски внос за участие в международни организации -50 011 лева.

Капиталовите разходи са в размер на 139 418 лв., от които за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 37 154 лв., придобиване на нематериални дълготрайни активи – 86 366 лв. и основен ремонт в размер на 15 898 лева

Дейност 532 - Програми за временна заетост

Разходите за тази дейност са в размер на 4 204 лева.

Разходите за заплати и осигуровки към 30.06.2023год. са в размер на 4 204 лв. и включват изплатените възнаграждения на лицата назначени по програма Старт в кариерата за периода, в т.ч. число разходите за задължителни осигурителни вноски от работодателя в размер на 604 лева. Програмата обхваща периода януари –март 2023 година.

Дейност 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддръжане на запаси и мощности

Разходите за тази дейност са в размер на 97 326 лева.

Разходите за персонал към 30.06.2023 г. са в размер на 91 437 лв. и включват изплатените възнаграждения на персонала нает по 31-во и 212 -то ПМС, средствата за СБКО на персонала изплатени по ведомост, както и болничните за сметка на работодателя, в т.ч. разходите за задължителни осигурителни вноски от работодателя в размер на 14 325 лева.

Разходите за издръжка са в размер на 5 889 лв., които включват предимно материали. Капиталови разходи към момента не са извършени.

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		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствен и	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	14 308 376	13 314 702	993 674	14 308 376	13 314 702	993 674			
4100.01.00	Функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“	14 308 376	13 314 702	993 674	14 308 376	13 314 702	993 674			
4100.01.01	Бюджетна програма "Национална статистическа програма"	14 308 376	13 314 702	993 674	14 308 376	13 314 702	993 674			

Финансиране на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо консолидирани разходи:	34 256 600		17 697 916
Общо финансиране:	34 256 600		14 308 376
От бюджета на ПРБ	30 812 600		13 314 702
От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	3 444 000		993 674
Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заемни			
Сметки за средства от ЕС (СЕС на ИФ и на ДФЗ)	3 444 000		990 674
Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор			3 000
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)

През отчетния период не са извършвани промени на показателите по бюджета на НСИ.

**Отчет за първото полугодие на 2023 г. по бюджетна програма
„Национална статистическа програма“**

1. Проблеми, решения и допълнителни дейности и изследвания

Националната статистическа програма за 2023 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в Националната статистическа програма за 2023 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложи в Годишната европейска статистическа програма за 2023 г. Новите изследвания и дейности са:

- Ревизиране на данните за населението към 31.12.;
- Разработване на прогнози за населението;

- Наблюдение на структурата на заплатите 2022;
- Читалища;
- Пенсионни права в социалното осигуряване;
- Биомаса;
- Профилиране на многонационални групи предприятия с национално значение;
- Координация и докладване на статистически данни за оценяване на напредъка по Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН;
- Длъжности, заемани в органите на съдебната власт по пол към 31.12.;
- Териториални единици за статистически цели и териториални типологии;
- Ревизия на КИД-2008 и КПИД-2015;
- Провеждане на Международен конкурс за статистически плакат;
- Брой регистрирани безработни лица и брой започнали работа лица по седмици;
- Брой регистрирани безработни украински граждани със статут на временна закрила;
- Брой неактивни за пазара на труда лица;
- Интегрирана статистика на земеделските стопанства през 2023 г. (IFS2023).

Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички потребители. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.

Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

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 НСИ	Бр. статист. изследвания	248	341
Демографска и социална статистика		51	84
Макроекономическа статистика;		35	26
Бизнес статистика;		74	94
Статистика на селското и горското стопанство		12	33
Многоотраслова статистика		42	46
Статистическа инфраструктура		34	58
2. Относителен дял на новите изследвания и дейности от общия брой изследвания и дейности в НСИ	%	19	5
3. Дял на изследванията с доклади за качеството/показатели за качеството	%	90	90
4. Посещения на страницата на НСИ в Интернет	брой	22 000 000	1646711
5. Публикувани последни актуални данни	брой	1 480 000	1631
6. Пресъобщения	брой	900	387
7. Публикувани метаданни	брой	450	139
8. Информационни материали, предоставени по заявка на потребители в страната и чужбина	брой	370	690
9. Действащи споразумения за информационен обмен с органи на държавната администрация	брой	40	62
10. Предоставяне на статистическа информация по въпросници на международни организации	брой	105	40
11. Участие на НСИ в междуведомствени работни групи на национално равнище	брой групи	105	178
12. Проведени изследвания за мнението на потребителите	брой	2	1
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	18
15. Европейски проекти	брой	33	22
16. Участие на НСИ в комитети и работни групи на европейско и международно равнище	брой срещи	145	95

През първите шест месеца на 2023 г., НСИ стартира в срок всички статистически изследвания, както са планирани в Националната статистическа програма.

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
I.	Общо ведомствени разходи:	34 256 600		14 308 376
	Персонал	26 931 100		12 033 619
	Издръжка	3 841 500		2 135 339
	Капиталови разходи	3 484 000		139 418
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	30 812 600		13 314 702
	Персонал	23 687 100		11 113 671
	Издръжка	3 641 500		2 061 613
	Капиталови разходи	3 484 000		139 418
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	3 444 000		993 674
	Персонал	3 244 000		919 948
	Издръжка	200 000		73 726
	Капиталови разходи			
	От тях за: *			
2.1	1.Проекти ГРАНТ с Евростат	3 444 000		990 674
2.2	2.Проект финансиран от ФМ на ЕИП			3 000
	Общо разходи по бюджета (I.1+II):	30 812 600		13 314 702
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета			
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС			
	Общо разходи (I+II+III):	34 256 600		14 308 376
	Численост на шатния персонал	968		878
	Численост на извъншатния персонал			

Справка за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2023 г. към 30.06.2023г. 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“	30 812,6		13 314,7
	Бюджетна програма "Национална статистическа програма"	30 812,6		13 314,7

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ:



Доц. д-р АТАНАС АТАНАСОВ