

**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2024 г.**  
**НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ**

**Отчет на приходите по бюджета**

<b>ПРИХОДИ (в лева)</b>	<b>Закон</b>	<b>Уточнен план</b>	<b>Отчет</b>
<b>Общо приходи:</b>	<b>950 000</b>		<b>406 826</b>
<i>Данъчни приходи</i>	850 000		415 786
<i>Неданъчни приходи</i>			20 823
Приходи и доходи от собственост	100 000		64 718
Държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви			
Приходи от концесии			
Други /ДДС/			-94 501
<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 31.12.2024 година реализираните приходи и доходи от собственост на НСИ са в размер 64 718 лева и представляват 64,72 % от планираните приходи. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция към 31.12.2024 г. са в размер на 415 786 лева. Цялостното изпълнение на приходната част към 31.12.2024 г. е в размер на 42,82 %.

Разликата в показателите на изпълнението на параграф 24-00 – 50.58 % и общото изпълнение на приходите – 42,82 % 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 НСИ 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	29 216 600	40 020 636	39 504 217
4100.01.00	Функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“	29 216 600	40 020 636	39 504 217
4100.01.01	Бюджетна програма "Национална статистическа програма"	29 216 600	40 020 636	39 504 217

Разходите по Бюджетна програма "Национална статистическа програма" към 31.12.2024 г. са ведомствени разходи в размер на 39 504 217 лева и включват:

- ✓ разходи за персонал в размер на 31 607 987 лв.
- ✓ разходите за издръжка в размер на 5 291 693 лева, като най-голям дял от разходите за издръжка заемат разходите за външни услуги 3 057 880 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 213 907 лв.
- ✓ разходите за членски внос са в размер на 52 260 лв.
- ✓ предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина в размер на 10 020 лв.
- ✓ капиталовите разходи в размер на 2 328 350 лв.

Програмата обхваща следните дейности.

**Дейност 141 - Статистически институт, служби и дейности, социологически проучвания и анкети**

Разходите за тази дейност са в размер на 39 195 183 лева.

Разходите за Персонал са в размер на 31 301 521 лв. и включват:

Разходите за заплати към 31.12.2024 год. са в размер на 22 856 901 лв. и включват изплатените възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения за периода м. януари - м. декември 2024 г.

Разходите за други възнаграждения и плащания са в размер на 1 423 933 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 7 020 687 лева.

Разходите за издръжка към 31.12.2024 год. са в размер на 5 289 125 лева, като най-голям дял от разходите за издръжка заемат разходите за външни услуги в размер на 3 057 880 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 768 260 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 663 522 лева. В Параграф 10-98 „Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи” са отчетени средства в размер на 244 800 лв., предоставени на домакинствата, във връзка със събиране на данни за статистически изследвания, които са заложиени в Националната статистическа програма.

Заплатените данъци за периода са в размер на 213 907 лв. и членски внос за участие в международни организации 52 260 лева.

Капиталовите разходи са в размер на 2 328 350 лв., в т.ч. за придобиване на материални дълготрайни активи 107 400 лв., нематериални дълготрайни активи 2 242 344 лв. и основен ремонт на дълготрайни материални активи -21 394 лв.(МИНУС)

#### **Дейност 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности**

Разходите за тази дейност са в размер на 309 034 лева.

Разходите за персонал към 31.12.2024 г. са в размер на 256 233 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 50 233 лева.

Разходите за издръжка са в размер на 2 568 лв., които включват предимно материали. Капиталови разходи за годината 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 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
	Национален статистически институт									
4100.00.00	<b>Общо разходи</b>	41 823 108	39 504 217	2 318 891	41 823 108	39 504 217	2 318 891			
4100.01.00	Функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“	41 823 108	39 504 217	2 318 891	41 823 108	39 504 217	2 318 891			
4100.01.01	Бюджетна програма "Национална статистическа програма"	41 823 108	39 504 217	2 318 891	41 823 108	39 504 217	2 318 891			

**Финансиране на консолидираните разходи**

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
<b>Общо консолидирани разходи:</b>	32 738 600	41 980 960	41 823 108
<b>Общо финансиране:</b>	32 738 600	41 980 960	41 823 108
От бюджета на ПРБ	29 216 600	40 020 636	39 504 217
От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	3 522 000	1 960 324	2 318 891
Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заеми			
Сметки за средства от ЕС (СЕС на НФ и на ДФЗ)	3 522 000	1 871 856	1 871 856
Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор		88 468	447 035
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 № 45/08.03.2024 г	Чл. 109, ал 3 от ЗПФ	Одобрени допълнителни разходи по бюджета на НСИ	Бюджетна програма "Национална статистическа програма "	Увеличение 6 083 300 лв.	НЕ
2	ПМС № 57/21.03.2024 г	Чл. 110, ал 3 от ЗПФ	Одобрени допълнителни разходи по бюджета на НСИ	Бюджетна програма "Национална статистическа програма "	Увеличение 10 800 лв.	НЕ
3	ПМС № 124/29.04.2024 г	Чл. 109, ал 3 от ЗПФ	Одобрени допълнителни разходи по бюджета на НСИ	Бюджетна програма "Национална статистическа програма "	Увеличение 2 461 790 лв.	НЕ
4	Писмо на МФ №04-08-32/25.04.2024 г.	Чл. 110, ал 4 и ал.10 от ЗПФ	Одобрени допълнителни разходи по бюджета на НСИ	Бюджетна програма "Национална статистическа програма "	Увеличение 21 402 лв.	НЕ
5	ПМС № 309/03.09.2024 г	Чл. 109, ал 3 от ЗПФ	Одобрени допълнителни разходи по бюджета на НСИ	Бюджетна програма "Национална статистическа програма "	Увеличение 1 255 800 лв.	НЕ
6	ПМС № 490/27.12.2024 г	Чл. 109, ал 3 от ЗПФ	Одобрени допълнителни разходи по бюджета на НСИ	Бюджетна програма "Национална статистическа програма "	Увеличение 1 093 944 лв.	НЕ

## **Отчет за 2024 г. по бюджетна програма „Национална статистическа програма“**

Националната статистическа програма за 2024 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 2024 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложи в Годишната европейска статистическа програма за 2024 г. Новите изследвания и дейности са:

- Потребление на енергия в транспорта;
- Потребление на енергия в услугите;
- Водород;
- Дейтатон;
- Изследване на потребностите на заинтересованите страни от статистическа информация;
- Изследване на употребата на продукти за растителна защита;
- Месечно събиране на декларации от икономически оператори, осъществяващи дейности с акцизни стоки;
- Месечно събиране на декларации от лица/икономически оператори, осъществяващи внос/износ на стоки от/за трети страни.

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.



## ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ

1. Към края на 2024 г. успешно завърши работата по изграждането на нови и усъвършенстването на съществуващите информационни системи:

1.1. ИС „Каталог на данни“ (ИСКД) - прилага принципа „Единствена точка на истината“ (Single Point of Truth), като въвежда съвременен и хармонизиран подход за стандартизирано управление на данните в НСИ. В съдържателен и функционален контекст информационната система бе реализирана като каталог, съдържащ информация за всички налични структурни и референтни метаданни в НСИ.

Системата е реализирана чрез два отделни модула:

- Външен (публичен) – достъпен за широката общественост от всяка точка на света с достъп до интернет.
- Вътрешен за организацията – достъпен единствено за служители на НСИ с цел управление и администриране на метаданните в каталога.

Разработването на информационната система е осъществено в съответствие с действащата нормативна рамка, като се вземат предвид и бъдещите законови изменения в областта на съхранение и управление на публични данни, включително на европейско ниво (Акт за управление на данните, Акт за данните).

ИСКД предоставя следните възможности на:

### – Потребителите

- Организация на данните в презентационната част на каталога по тематични области;
- Възможност за ефективно търсене;
- Информация за актуалността, обхвата и източниците на данни;
- Възможност за експортиране на каталога в стандартизирани цифрови формати (pdf, csv, xml)

### – Респондентите

- Намаляване броя на повторно събираните данни от изследванията по НСП;
- Намаляване на административната тежест;

### – Процесите в НСИ

- Организиране на процесите по управление и контрол на данните;
- Осигуряването на универсален и стандартизиран инструмент за съхранение и управление на метаданни;
- Контрол върху организацията на достъпа до данни;
- Възможност за валидация и управление на метаданните;
- Унифициране на протоколите и техническите средства за обмен на данни с други държавни институции и частни държатели.

## 1.2. ИС „Единна входна точка НСИ“

Основна цел на информационна система „Единна входна точка в НСИ“ (ИСЕВТ-НСИ) е прилагане на принципа „Единен вход“ (Single Sign-On, SSO) за потребителите на

информационни системи, които предоставят различни форми на отчетност или са участници в изследвания на НСИ.

През 2024 г. е реализиран първи етап от изграждането на ИСЕВТ-НСИ в съответствие с действащата нормативна рамка, като са взети под внимание и предстоящи законови изменения в областта на съхранение и управление на публични данни, включително на европейско ниво (Акт за управление на данните, Акт за данните).

ИСЕВТ-НСИ предоставя следните възможности на респондентите:

- Намаляване на административната тежест чрез оптимизиране на процеса по подаване на отчети и предоставяне на данни, свързани със задълженията им по Закона за статистиката;
- Възможност за лесен и сигурен достъп до информационните системи на НСИ за въвеждане на данни и отчети, чрез технически средства за електронна автентикация през единен вход;
- Интеграция с информационна система “Статистика на околната среда“;
- Интеграция с външни за организацията системи;
- Свързаност със средата за междурегистров обмен на Министерство на електронното управление – RegiX;

През 2025 г. се предвижда реализирането на етап 2 от изграждането на ИСЕВТ-НСИ, който ще осигури:

- ефективно управление и контрол върху упълномощените лица и анкетьорите
- надлежно уведомяване на респондентите за включването им в конкретно изследване на НСИ чрез системата за Електронно връчване на МЕУ.

### 1.3. Надграждане на всички информационни системи за работа с евро

В изпълнение на Методическите указания за адаптиране на информационните системи на административните органи при въвеждането на еврото в Република България, Националният статистически институт (НСИ) предприе съответните действия за надграждане на всички свои информационни системи.

Към момента всички ИС в НСИ са адаптирани за работа с еврото, като единствено информационна система “Статистика на околната среда“ е на финален етап от интеграцията.

### 1.4. Уебсайт и ВІ кубове (многомерни структури за съхранение и организация на данни)

Изграждането на нов уебсайт на НСИ се предвижда да бъде реализирано на 2 етапа. Етап 1 – Ре-инженеринг и нов дизайн на съществуващия уебсайт, който включва:

- Интегрирана е платформа за администриране и визуализация на данни, която осигурява съвременни стандарти за достъпност и интуитивен интерфейс;
- Мигрирана е базата от данни от съществуващия сайт.



- Внедрени са съвременни технологии и средства за визуализация, което подобрява функционалността, сигурността и ефективното взаимодействие със сайта при търсенето и използването на данни и информация в него.

През 2026 г. се предвижда реализирането на етап 2 – Интеграция на многомерни структури за съхранение и организация на данни (BI кубове). Те следва да осигурят бързо и лесно извличане на информация от различни гледни точки („измерения“). В тях данните ще бъдат организирани по ключови показатели и групирани по измерения като: време, географски региони и др. Това предоставя възможност за детайлно изследване на взаимовръзките между различните измерения и статистически показатели.

#### 1.5. Дигитална библиотека на НСИ

Приключи успешно модернизацията на дигиталната библиотека на НСИ. Към момента са дигитализирани:

- Над 70 000 страници от колекция „Статистически годишник на НСИ“,
- Първите три преброявания на населението.

Беше разработена нова информационно-търсещата библиотечна система на дигиталната библиотека с нова софтуерна платформа. Потребителите на статистическа информация имат възможност да правят търсене в системата по различни характеристики на изданието, за да получат достъп до дигиталното му копие, при наличие на такова в системата.

#### 1.6. Изпълнение на инвестиция С10.110 „Модернизирана система за стратегическо планиране“

*(проект 47 с предмет „Технологичен инструмент за по-добро стратегическо планиране и управление на изпълнението на националните стратегически документи“, наричан накратко информационна система „Мониторстат“), финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.*

През 2024 г. дейностите по надграждане на информационната система (ИС) „Мониторстат“ бяха реализирани при стриктно спазване на предвидените в споразумението условия и срокове. Внедрена бе интеграция с Евростат, ИСДА и ИС „Инфостат“.

Предвижда се в последващ етап надградената ИС „Мониторстат“ да поддържа и допълнителни външни бази данни с индикатори (например Световната банка, ОИСР и др.). Целта е при създаване на стратегически документ в системата и избор на индикатори за наблюдение на напредъка да се използват както вече налични индикатори от външни източници, така и новосъздадени, които да отговарят на конкретни цели. Новите индикатори могат да се формират чрез комбинация и изчисляване на вече съществуващи показатели или чрез избор на специфични разрези от съществуващите.

Всички веднъж използвани индикатори се включват в централизирана база (индикаторна банка), която позволява тяхното повторно прилагане при разработването на други стратегически документи. Тази функционалност цели да осигури последователност, ефективност и висока степен на съответствие при проследяването на резултатите от прилаганите политики.

## Отчет на показателите за изпълнение по бюджетни програми

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b> <b>4100.01.01 Бюджетна програма „Национална статистическа програма“</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Целева стойност</b>	<b>Отчет</b>
1. Статистически изследвания и дейности по отделните области в НСП	Бр. статист. изследвания	340	330
Демографска и социална статистика		75	75
Макроикономическа статистика;		26	26
Бизнес статистика;		94	94
Статистика на селското и горското стопанство		32	32
Многоотраслова статистика		45	45
Статистическа инфраструктура		58	58
2. Относителен дял на новите изследвания и дейности от общия брой изследвания и дейности в НСП	%	4	4
3. Дял на изследванията с доклади за качеството/показатели за качеството	%	90	90
4. Посещения на страницата на НСИ в Интернет	брой	22 500 000	32 608 317
5. Публикувани последни актуални данни	брой	1 490 000	2 588
6. Прессъобщения	брой	925	939
7. Публикувани метаданни	брой	460	220
8. Информационни материали, предоставени по заявка на потребители в страната и чужбина	брой	1 400	2 060
9. Действащи споразумения за информационен обмен с органи на държавната администрация	брой	55	78
10. Предоставяне на статистическа информация по въпросници на международни организации	брой	115	64
11. Участие на НСИ в междуведомствени работни групи на национално равнище	брой групи	120	186
12. Проведени изследвания за мнението на потребителите	брой	2	4
13. Проведени обучения на служителите от НСИ	брой участия	2172	1627
14. Относителен дял на изследванията, които се базират на административни източници, от всички изследвания	%	25	25
15. Европейски проекти	брой	19	19
16. Участие на НСИ в комитети и работни групи на европейско и международно равнище	брой срещи	155	105

През 2024 г., НСИ стартира в срок всички статистически изследвания, както са дефинирани в Националната статистическа програма (НСП 2024).

**Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и администрирани разходи**

№	4100.01.01 Бюджетна програма „Национална статистическа програма“ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>32 738 600</b>	<b>41 980 960</b>	<b>41 823 108</b>
	Персонал	27 200 100	33 767 015	33 352 611
	Издръжка	5 538 500	5 853 401	5 841 979
	Капиталови разходи		2 360 544	2 628 518
<b>I</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>29 216 600</b>	<b>40 020 636</b>	<b>39 504 217</b>
	Персонал	23 778 100	32 080 790	31 607 987
	Издръжка	5 438 500	5 579 302	5 567 880
	Капиталови разходи		2 360 544	2 328 350
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>3 522 000</b>	<b>1 960 324</b>	<b>2 318 891</b>
	Персонал	3 422 000	1 686 225	1 744 624
	Издръжка	100 000	274 099	274 099
	Капиталови разходи			300 168
	От тях за: *			
2.1	1.Проекти ГРАНТ с Евростат	3 522 000	1 871 856	1 871 856
2.2	2.Проект финансиран от ФМ на ЕИП		88 468	447 035
	<b>Общо разходи по бюджета (I.1+II):</b>	<b>29 216 600</b>	<b>40 020 636</b>	<b>39 504 217</b>
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>			
	<b>Общо разходи (I+II+III):</b>	<b>32 738 600</b>	<b>41 980 960</b>	<b>41 823 108</b>
	Численост на щатния персонал	968	968	880
	Численост на извънщатния персонал			

**Справка за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2024 г. към 31.12.2024г. 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“	29 216,6	40 020,6	39 504,2
	Бюджетна програма "Национална статистическа програма"	29 216,6	40 020,6	39 504,2

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ:**

**Доц. Д-р АТАНАС АТАНАСОВ**

