

О Т Ч Е Т
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2024 г.
НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо приходи:	950 000		202 405
<i>Данъчни приходи</i>	850 000		225 579
<i>Неданъчни приходи</i>			248
Приходи и доходи от собственост	100 000		31 310
Държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви			
Приходи от концесии			
Други /ДДС/			-54 732
<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 30.06.2024 година реализираните приходи и доходи от собственост на НСИ са в размер 31 310 лева и представляват 31,31% от планираните приходи. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция към 30.06.2024 г. са в размер на 225 579 лева. Цялостното изпълнение на приходната част към 30.06.2024 г. е в размер на 21,31 %.

Разликата в показателите на изпълнението на параграф 24-00 – 31,31% и общото изпълнение на приходите – 21,31 % 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	37 793 892	16 340 154
4100.01.00	Функционална област „ Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“	29 216 600	37 793 892	16 340 154
4100.01.01	Бюджетна програма "Национална статистическа програма"	29 216 600	37 793 892	16 340 154

Разходите по Бюджетна програма "Национална статистическа програма" към 30.06.2024 г. са ведомствени разходи в размер на 16 340 154 лева и включват:

- ✓ разходи за персонал в размер на 14 216 391 лв.
- ✓ разходите за издръжка в размер на 1 927 622 лева, като най-голям дял от разходите за издръжка заемат разходите за външни услуги 1 071 184 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 133 375 лв.
- ✓ разходите за членски внос са в размер на 51 966 лв.
- ✓ капиталовите разходи в размер на 10 800 лв.

Програмата обхваща следните дейности.

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

Разходите за тази дейност са в размер на 16 204 759 лева.

Разходите за Персонал са в размер на 14 083 008 лв. и включват:

Разходите за заплати към 30.06.2024 год. са в размер на 10 173 534 лв. и включват изплатените възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения за периода м. януари - м. юни 2024 г.

Разходите за други възнаграждения и плащания са в размер на 711 159 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 3 198 315 лева.

Разходите за издръжка към 30.06.2024 год. са в размер на 1 925 610 лева, като най-голям дял от разходите за издръжка заемат разходите за външни услуги в размер на 1 071 184 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 179 968 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 341 820 лева. В Параграф 10-98 „Други разходи, неклассифицирани 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 заложиени в Националната статистическа програма.

Заплатените данъци за периода са в размер на 133 375 лв. и членски внос за участие в международни организации -51 966 лева.

Капиталовите разходи са в размер на 10 800 лв. за придобиване на нематериални дълготрайни активи – 10 800 лв.

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

Разходите за тази дейност са в размер на 135 395 лева.

Разходите за персонал към 30.06.2024 г. са в размер на 133 383 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 21 727 лева.

Разходите за издръжка са в размер на 2 012 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 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	Национален статистически институт Общо разходи	17 753 303	16 340 154	1 413 149	17 753 303	16 340 154	1 413 149			
4100.01.00	Функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“	17 753 303	16 340 154	1 413 149	17 753 303	16 340 154	1 413 149			
4100.01.01	Бюджетна програма "Национална статистическа програма"	17 753 303	16 340 154	1 413 149	17 753 303	16 340 154	1 413 149			

Финансиране на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо консолидирани разходи:	32 738 600	41 315 892	17 753 303
Общо финансиране:	32 738 600	41 315 892	17 753 303
От бюджета на ПРБ	29 216 600	37 793 892	16 340 154
От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	3 522 000	3 522 000	1 413 149
Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заеми			
Сметки за средства от ЕС (СЕС на НФ и на ДФЗ)	3 522 000	3 522 000	1 106 680
Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор			306 469
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 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

Отчет за първото полугодие на 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 на товарването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

Проблеми и решения

1. От началото на 2024 г. НСИ работи усърдно по изграждането на няколко нови и усъвършенстването на съществуващите информационни системи:

1.1. ИС „Каталог на данни“, която ще предложи нов и модерен подход към хармонизирано, стандартизирано и ефективно управление на всички данни, които се събират и съхраняват в НСИ. Системата ще съдържа информация за всички налични структурни и референтни метаданни в НСИ и ще позволява упражняването на стриктен контрол върху достъпа до данни в рамките на НСИ (т.нар. Data Governance);

1.2. Информационна система „Единен вход НСИ“ – за респонденти и анкетьори при работа със системите за въвеждане на отчети/анкети. Системата ще предоставя сигурен достъп до системите на база на автентикация на респондентите и анкетьорите на НСИ. Същевременно ще се гарантира ефективно управление и контрол върху упълномощените лица от страна на собствениците/управителите на респондентите -юридически лица, както и върху анкетьорите от страна на администраторите в НСИ. Чрез системата респондентите ще получават надлежно уведомяване за включването им в конкретно изследване чрез системата за Електронно връчване на МЕУ.

1.3. Надграждане на всички информационни системи за работа с евро. Във с Методическите указания за адаптирането на информационните системи на административните органи във връзка с въвеждането на еврото в Република България, НСИ надгражда всички свои информационни системи, като процесът се очаква да приключи до края на м. септември 2024 г.

2. От второто тримесечие на 2024 г. започна работата и по изграждането на нов сайт на НСИ, който да отговаря на най-новите изисквания за информационната сигурност и да

осигурява на всички заинтересовани страни лесен достъп до информационния ресурс на НСИ, вкл. и от мобилния телефон.

3. Продължава работата по модернизацията на дигиталната библиотека на НСИ. През първите 6 месеца на годината са внедрени напълно новите скенери за високоскоростно дигитализиране на книжния фонд на НСИ и бяха дигитализирани 35 000 страници от колекция „Статистически годишник на НСИ“. Разработена е 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 копие при наличието на такова. Очаква се до края на 2024 г. новата платформа, която е с приятелски интерфейс, да бъде достъпна за потребителите.

4. 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 за кратко информационната система „Мониторстат“) финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

Работата по надграждане на ИС Мониторстат се изпълнява спазвайки заложените условия и срокове.

Надградената ИС „Мониторстат“ ще поддържа интеграция с основните външни бази данни с индикатори – Евростат, Световна банка, ОИСР и др., като при създаване на стратегически документ в системата и избор на индикатори, които ще се използват за наблюдение на напредъка, могат да се изберат както вече готови индикатори от тези източници, така и да се направят нови индикатори, отговарящи на специфични цели, чрез комбинация от готови индикатори и прилагане на изчисления върху тях или чрез избор на конкретни разрези от готовите индикатори Всички веднъж използвани индикатори ще се включват в каталог, от който могат да бъдат избирани отново и използвани за целите на други стратегически документи (индикаторна банка).

Отчет на показателите за изпълнение по бюджетни програми

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	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	20 533 420
5.Публикувани последни актуални данни	брой	1 490 000	1 663
6.Прессъобщения	брой	925	440
7.Публикувани метаданни	брой	460	202
8.Информационни материали, предоставени по заявка на потребители в страната и чужбина	брой	1 400	1 108
9.Действащи споразумения за информационен обмен с органи на държавната администрация	брой	55	60
10.Предоставяне на статистическа информация по въпросници на международни организации	брой	115	27
11.Участие на НСИ в междуведомствени работни групи на национално равнище	брой групи	120	181
12.Проведени изследвания за мнението на потребителите	брой	2	1
13.Проведени обучения на служителите от НСИ	брой участия	2172	1402
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 първите шест месеца на 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
I.	Общо ведомствени разходи:	32 738 600	41 315 892	17 753 303
	Персонал	27 200 100	35 745 190	15 217 967
	Издръжка	5 538 500	5 559 902	2 224 368
	Капиталови разходи		10 800	310 968
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	29 216 600	37 793 892	16 340 154
	Персонал	23 778 100	32 323 190	14 216 391
	Издръжка	5 438 500	5 459 902	2 112 963
	Капиталови разходи		10 800	10 800
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	3 522 000	3 522 000	1 413 149
	Персонал	3 422 000	3 422 000	1 001 576
	Издръжка	100 000	100 000	111 405
	Капиталови разходи			300 168
	От тях за: *			
2.1	1.Проекти ГРАНТ с Евростат	3 522 000	3 522 000	1 106 680
2.2	2.Проект финансиран от ФМ на ЕИП			306 469
	Общо разходи по бюджета (I.1+II):	29 216 600	37 793 892	16 340 154
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета			
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС			
	Общо разходи (I+II+III):	32 738 600	41 738 600	17 753 303
	Численост на щатния персонал	968	968	889
	Численост на извънщатния персонал			

Справка за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2024 г. към 30.06.2024г. 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	37 793,9	16 340,2
	Бюджетна програма "Национална статистическа програма"	29 216,6	37 793,9	16 340,2

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ:

Доц. Д-р АТАНАС АТАНАСОВ



Съгласувал:

За Главен секретар
Милко Пещанков

Началник отдел ФСД
Анета Фасулкова

