

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2025 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

НА НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

I. 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.

II. 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 контролор; 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.

III. 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 – 2025 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. Модернизиране на 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 статистика за 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 2024-2025 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

Органи на статистиката	Ведомство
Агенция по заетостта	МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2025 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.
Общо приходи:	950,0	950,0	950,0
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	950,0	950,0	950,0
Приходи и доходи от собственост	950,0	950,0	950,0
Приходи от държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви			
<i>Други</i>			

Описание на разходите

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2021 г.) (в хил. лв.)	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	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 (Отчет за 2022 г.) (в хил. лв.)	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	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 (Проект за 2023 г.) (в хил. лв.)	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	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 (Прогноза за 2024 г.) (в хил. лв.)	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	Общо разходи	34 391,0	30 869,0	3 522,0	34 391,0	30 869,0	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“	34 391,0	30 869,0	3 522,0	34 391,0	30 869,0	3 522,0	0	0	0
4100.01.01	Бюджетна програма „Национална статистическа програма“	34 391,0	30 869,0	3 522,0	34 391,0	30 869,0	3 522,0	0		

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2025 г.) (в хил. лв.)	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	Общо разходи	34 043,5	30 913,5	3 130,0	34 043,5	30 913,5	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“	34 043,5	30 913,5	3 130,0	34 043,5	30 913,5	3 130,0	0	0	0
4100.01.01	Бюджетна програма „Национална статистическа програма“	34 043,5	30 913,5	3 130,0	34 043,5	30 913,5	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.
Общо консолидирани разходи:	34 256,6	34 391,0	34 043,5
Общо разчетено финансиране:	34 256,6	34 391,0	34 043,5
<i>От бюджета на ПРБ</i>	30 812,6	30 869,0	30 913,5
<i>От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	3 444,0	3 522,0	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
• 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)			

V. 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 2024-2025 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.	
1. Статистически изследвания и дейности по отделните области в НСП (брой)	Бр. статист. изследвания	248	341	342	
• Демографска и социална статистика;		51	84	84	
• Макроикономическа статистика;		35	26	26	
• Бизнес статистика;		74	94	94	
• Статистика на селското и горското стопанство;		12	33	33	
• Многоотраслова статистика;		42	46	47	
• Статистическа инфраструктура.		34	58	58	
2. Относителен дял на новите изследвания и дейности от общия брой изследвания и дейности в НСП	%	19	8	9	
3. Дял на изследванията с доклади за качество/показатели за качество	%	90	90	90	
4. Посещения на страницата на НСИ в Интернет (посетени страници)	брой	22 000 000	22 500 000	23 000 000	
5. Публикувани последни актуални данни	брой	1 480 000	1 490 000	1 500 000	
6. Прессъобщения	брой	900	925	950	
7. Публикувани метаданни	брой	450	460	470	
8. Информационни материали, предоставени по заявка на потребители в страната и чужбина	брой	370	1 400	1 500	
9. Действащи споразумения за информационен обмен с органи на държавната администрация	брой	40	55	60	
10. Предоставяне на статистическа информация по въпросници на международни организации	брой	105	115	125	
11. Участие на НСИ в междуведомствени работни групи на национално равнище	брой групи	105	120	130	
12. Проведени изследвания за мнението на потребителите	брой	2	2	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	
15. Европейски проекти	брой	33	25	27	
16. Участие на НСИ в комитети и работни групи на европейско и международно равнище	брой срещи	145	155	160	

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.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	29 377,2	33 305,5	34 256,6	34 391,0	34 043,5
	Персонал	22 896,9	24 033,7	26 931,1	27 065,5	26 718,0
	Издръжка	4 796,3	5 717,2	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
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	27 275,4	30 419,4	30 812,6	30 869,0	30 913,5
	Персонал	21 114,1	21 474,9	23 687,1	23 743,5	23 788,0
	Издръжка	4 477,3	5 389,9	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
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
	Персонал	1 782,8	2 558,8	3 244,0	3 322,0	2 930,0
	Издръжка	319,0	327,3	200,0	200,0	200,0
	Капиталови разходи					
	От тях за: *					
	1.ГРАНТ с Евростат	1 859,7	2 693,4	3 444,0	3 522,0	3 130,0
	2.Проект финансиран от ФМ на ЕИП	242,1	192,7			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	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 (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	27 275,4	30 419,4	30 812,6	30 869,0	30 913,5
3	Общо разходи (I.+II.+III.):	29 377,2	33 305,5	34 256,6	34 391,0	34 043,5
	Численост на щатния персонал	890	968	968	968	968
	Численост на извънщатния персонал	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.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	3 757,3	4 459,6	0.0	0.0	0.0
	Персонал	1 767,6	3 977,7	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	1 599,7	181,8	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	390,0	300,0	0.0	0.0	0.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	3 757,3	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	1 767,6	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	1 599,7	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	390,0	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
	Персонал	0.0	532,3	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	181,8	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	300,0	0.0	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	17 923,6	0.0	0.0	0.0	0.0
	1. Персонал	17 923,6	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0.0	3 445,5	0.0	0.0	0.0
	1. Персонал	0.0	3 445,5	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	3 445,5	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	21 680,9	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	21 680,9	4 459,6	0.0	0.0	0.0