

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета

на Министерството на отбраната към 31.03.2021 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 31.03.2021 г.

(отчетен период)

| Класификационен код* | Наименование на областта на политика /бюджетната програма | Закон 2021 | Уточнен план 2021 г. | (в лева) | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Отчет към | Отчет към | Отчет към | Отчет към |
| | | | | 31 март 2021 г. | 30 юни 2021 г. | 30 септември 2021 г. | 31 декември 2021 г. |
| 1200.01.00 | Политика в областта на отбранителните способности | 1 530 716 400 | 1 745 309 893 | 542 099 387 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.01.01 | Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили” | 1 015 639 700 | 1 015 750 000 | 243 243 318 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.01.02 | Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв” | 20 610 200 | 20 610 200 | 4 793 938 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.01.03 | Бюджетна програма „Военна полиция” | 41 372 000 | 41 372 000 | 9 793 718 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.01.04 | Бюджетна програма „Медицинско осигуряване” | 112 257 100 | 127 332 643 | 37 403 146 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.01.05 | Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело” | 34 302 500 | 34 353 785 | 9 584 202 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.01.06 | Бюджетна програма „Изследвания и технологии” | 10 998 100 | 10 998 100 | 2 034 552 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.01.07 | Бюджетна програма „Военно образование” | 8 800 000 | 8 800 000 | 32 714 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.01.08 | Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ | 199 377 600 | 220 014 493 | 48 809 761 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.01.09 | Бюджетна програма "Сили за специални операции" | 32 359 200 | 32 359 200 | 7 684 566 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.01.10 | Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти” | 55 000 000 | 233 719 472 | 178 719 472 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.02.00 | Политика в областта на съюзната и международната сигурност | 94 400 300 | 94 400 300 | 18 243 007 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.02.01 | Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество” | 32 158 300 | 32 158 300 | 4 636 562 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.02.02 | Бюджетна програма „Военно разузнаване” | 62 242 000 | 62 242 000 | 13 606 445 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи | 1 625 116 700 | 1 839 710 193 | 560 342 394 | 0 | 0 | 0 |

* Класификационен код съгласно Решение № 891 на Министерския съвет от 2020 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.03.2021 г.**

(отчетен период)

| 1200.01.01-Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили” | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|--|---|---|--|
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2021 | Уточнен план 2021 г. | Отчет към 31 март 2021 г. | Отчет към 30 юни 2021 г. | Отчет към 30 септември 2021 г. | Отчет към 31 декември 2021 г. |
| (в лева) | | | | | | |
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 1 015 496 000 | 1 015 606 300 | 243 231 646 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 859 533 800 | 859 536 800 | 219 543 165 | | | |
| Издръжка | 119 911 200 | 120 018 500 | 22 746 378 | | | |
| Капиталови разходи | 36 051 000 | 36 051 000 | 942 103 | | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 143 700 | 143 700 | 11 672 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Стипендии за деца на военнослужещи, участващи в мисии, съгласно чл.231, ал.3 от ЗОВС | 143 700 | 143 700 | 11 672 | | | |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - Обезщетения при трудова злополука и професионални заболявания за военнослужещи и цивилни служители по трудови и служебни правоотношения | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | | | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 1 015 639 700 | 1 015 750 000 | 243 243 318 | 0 | 0 | 0 |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

| 1200.01.02-Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“ | | | | | | |
|---|------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2021 | Уточнен план 2021 г. | Отчет към 31 март 2021 г. | Отчет към 30 юни 2021 г. | Отчет към 30 септември 2021 г. | Отчет към 31 декември 2021 г. |
| (в лева) | | | | | | |
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 20 538 200 | 20 538 200 | 4 784 038 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 17 699 000 | 17 699 000 | 4 597 405 | | | |
| Издръжка | 2 505 200 | 2 505 200 | 185 327 | | | |
| Капиталови разходи | 334 000 | 334 000 | 1 306 | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 72 000 | 72 000 | 9 900 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Стипендии за курсанти и студенти | 72 000 | 72 000 | 9 900 | | | |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | | | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 20 610 200 | 20 610 200 | 4 793 938 | 0 | 0 | 0 |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

| 1200.01.03-Бюджетна програма „Военна полиция” | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|--|---|---|--|
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2021 | Уточнен план 2021 г. | Отчет към 31 март 2021 г. | Отчет към 30 юни 2021 г. | Отчет към 30 септември 2021 г. | Отчет към 31 декември 2021 г. |
| (в лева) | | | | | | |
| | | | | | | |
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 41 372 000 | 41 372 000 | 9 793 718 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 38 642 000 | 38 642 000 | 9 613 166 | | | |
| Издръжка | 1 882 000 | 1 882 000 | 180 552 | | | |
| Капиталови разходи | 848 000 | 848 000 | | | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Стипендии | | | | | | |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | | | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 41 372 000 | 41 372 000 | 9 793 718 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

| 1200.02.01-Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество” | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2021 | Уточнен план 2021 г. | Отчет към 31 март 2021 г. | Отчет към 30 юни 2021 г. | Отчет към 30 септември 2021 г. | Отчет към 31 декември 2021 г. |
| (в лева) | | | | | | |
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 14 891 200 | 14 891 200 | 3 106 888 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | | | | | | |
| Издръжка | 14 891 200 | 14 891 200 | 3 106 888 | | | |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 17 267 100 | 17 267 100 | 1 529 674 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Стипендии | | | | | | |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Разходи по съюзни ангажименти в т.ч. вноски към военния, оперативния и административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др. | 17 267 100 | 17 267 100 | 1 529 674 | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 32 158 300 | 32 158 300 | 4 636 562 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

| 1200.01.04-Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“ | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2021 | Уточнен план 2021 г. | Отчет към 31 март 2021 г. | Отчет към 30 юни 2021 г. | Отчет към 30 септември 2021 г. | Отчет към 31 декември 2021 г. |
| (в лева) | | | | | | |
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 112 232 100 | 127 307 643 | 37 399 127 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 85 109 100 | 93 262 488 | 30 326 585 | | | |
| Издръжка | 22 825 000 | 29 747 155 | 7 068 822 | | | |
| Капиталови разходи | 4 298 000 | 4 298 000 | 3 720 | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 25 000 | 25 000 | 4 019 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Стипендии за студенти | 20 000 | 20 000 | | | | |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Международен комитет по военна медицина | 5 000 | 5 000 | 4 019 | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 112 257 100 | 127 332 643 | 37 403 146 | 0 | 0 | 0 |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

| 1200.01.05-Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело” | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2021 | Уточнен план 2021 г. | Отчет към 31 март 2021 г. | Отчет към 30 юни 2021 г. | Отчет към 30 септември 2021 г. | Отчет към 31 декември 2021 г. |
| (в лева) | | | | | | |
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 34 300 700 | 34 351 985 | 9 583 171 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 21 691 000 | 21 691 000 | 5 407 907 | | | |
| Издръжка | 10 439 700 | 10 490 985 | 4 083 500 | | | |
| Капиталови разходи | 2 170 000 | 2 170 000 | 91 764 | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 1 800 | 1 800 | 1 031 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Стипендии | | | | | | |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Членски внос в Международния съвет на музеите и CLIMS | 1 800 | 1 800 | 1 031 | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 34 302 500 | 34 353 785 | 9 584 202 | 0 | 0 | 0 |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

| 1200.01.06-Бюджетна програма „Изследвания и технологии“ | | | | | | |
|---|------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2021 | Уточнен план 2021 г. | Отчет към 31 март 2021 г. | Отчет към 30 юни 2021 г. | Отчет към 30 септември 2021 г. | Отчет към 31 декември 2021 г. |
| (в лева) | | | | | | |
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 10 994 100 | 10 994 100 | 2 034 292 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 7 877 000 | 7 877 000 | 1 929 230 | | | |
| Издръжка | 2 703 100 | 2 703 100 | 102 236 | | | |
| Капиталови разходи | 414 000 | 414 000 | 2 826 | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 4 000 | 4 000 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Стипендии | | | | | | |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Членски внос в Българския Институт за стандартизация | 4 000 | 4 000 | 260 | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 10 998 100 | 10 998 100 | 2 034 552 | 0 | 0 | 0 |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

| 1200.01.07-Бюджетна програма „Военно образование” | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|--|---|---|--|
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2021 | Уточнен план 2021 г. | Отчет към 31 март 2021 г. | Отчет към 30 юни 2021 г. | Отчет към 30 септември 2021 г. | Отчет към 31 декември 2021 г. |
| (в лева) | | | | | | |
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 8 800 000 | 8 800 000 | 32 714 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | | | | | | |
| Издръжка | 8 800 000 | 8 800 000 | 32 714 | | | |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Стипендии | | | | | | |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | | | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 8 800 000 | 8 800 000 | 32 714 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

| 1200.01.08-Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2021 | Уточнен план 2021 г. | Отчет към 31 март 2021 г. | Отчет към 30 юни 2021 г. | Отчет към 30 септември 2021 г. | Отчет към 31 декември 2021 г. |
| (в лева) | | | | | | |
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 195 298 100 | 215 934 993 | 47 638 169 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 90 916 900 | 90 916 900 | 12 589 746 | | | |
| Издръжка | 58 590 200 | 59 958 972 | 9 122 254 | | | |
| Капиталови разходи | 45 791 000 | 65 059 121 | 25 926 169 | | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 4 079 500 | 4 079 500 | 1 171 592 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Стипендии | | | | | | |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2011 г. в Министерство на отбраната | 600 000 | 600 000 | 13 592 | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия - За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП) | 1 213 000 | 1 213 000 | 486 000 | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Членски внос в Международната организация за армейски спорт (CIMS) | 19 500 | 19 500 | 0 | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел - Субсидии за Съюза на ветераните от войните в България | 262 000 | 262 000 | 65 500 | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ | 1 985 000 | 1 985 000 | 606 500 | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 199 377 600 | 220 014 493 | 48 809 761 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

| 1200.02.02-Бюджетна програма „Военно разузнаване“ | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|--|---|---|--|
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2021 | Уточнен план 2021 г. | Отчет към 31 март 2021 г. | Отчет към 30 юни 2021 г. | Отчет към 30 септември 2021 г. | Отчет към 31 декември 2021 г. |
| (в лева) | | | | | | |
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 62 242 000 | 62 242 000 | 13 606 445 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 53 153 000 | 53 153 000 | 12 976 635 | | | |
| Издръжка | 7 074 000 | 7 074 000 | 705 238 | | | |
| Капиталови разходи | 2 015 000 | 2 015 000 | -75 428 | | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Стипендии | | | | | | |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | | | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 62 242 000 | 62 242 000 | 13 606 445 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

| 1200.01.09-Бюджетна програма "Сили за специални операции" | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2021 | Уточнен план 2021 г. | Отчет към 31 март 2021 г. | Отчет към 30 юни 2021 г. | Отчет към 30 септември 2021 г. | Отчет към 31 декември 2021 г. |
| (в лева) | | | | | | |
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 32 358 200 | 32 358 200 | 7 684 206 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 30 444 200 | 30 444 200 | 7 392 688 | | | |
| Издръжка | 1 539 000 | 1 539 000 | 291 518 | | | |
| Капиталови разходи | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 1 000 | 1 000 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Стипендии - Стипендии за деца, изплащани съгласно Наредба Н - 24/17.08.2010 г. | 1 000 | 1 000 | 360 | | | |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - Обезщетения при трудова злополука и професионални заболявания за военнослужещи и цивилни служители по трудови и служебни правоотношения | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | | | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 32 359 200 | 32 359 200 | 7 684 566 | 0 | 0 | 0 |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |
| | | | | | | |

| 1200.01.10 - Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти” | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|--|---|---|--|
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2021 | Уточнен план 2021 г. | Отчет към 31 март 2021 г. | Отчет към 30 юни 2021 г. | Отчет към 30 септември 2021 г. | Отчет към 31 декември 2021 г. |
| (в лева) | | | | | | |
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 55 000 000 | 233 719 472 | 178 719 472 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | | | | | | |
| Издръжка | | | | | | |
| Капиталови разходи | 55 000 000 | 233 719 472 | 178 719 472 | | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Стипендии | | | | | | |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | | | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 55 000 000 | 233 719 472 | 178 719 472 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

* Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 891 на Министерския съвет от 2020 г.

| Общо разходи по бюджетните програми на МО | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Разходи по бюджетните програми | Закон 2021 | Уточнен план 2021 г. | Отчет към 31 март 2021 г. | Отчет към 30 юни 2021 г. | Отчет към 30 септември 2021 г. | Отчет към 31 декември 2021 г. |
| (в лева) | | | | | | |
| | | | | | | |
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 1 603 522 600 | 1 818 116 093 | 557 613 886 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 1 205 066 000 | 1 213 222 388 | 304 376 527 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 251 160 600 | 259 610 112 | 47 625 427 | 0 | 0 | 0 |
| Капиталови разходи | 147 296 000 | 345 283 593 | 205 611 932 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 21 594 100 | 21 594 100 | 2 728 508 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Стипендии | 236 700 | 236 700 | 21 932 | 0 | 0 | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 600 000 | 600 000 | 13 592 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 1 213 000 | 1 213 000 | 486 000 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 17 297 400 | 17 297 400 | 1 534 984 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел | 262 000 | 262 000 | 65 500 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ | 1 985 000 | 1 985 000 | 606 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 1 625 116 700 | 1 839 710 193 | 560 342 394 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |