

**Анализ исполнения расходов специального фонда бюджета Автономной Республики
Крым за январь-сентябрь 2011 года**

тыс.грн

Наименование расходов	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД			
	Утверждено		Исполнено на 01.10.2011	% исполнения к плану на 2011 год
	Утверждено ВР АРК с учетом изменений от 13.07.2011	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.10.2011		
1	2	3	4	5=4/3*100%
1.Государственное управление	12 188,5	12 188,5	6 529,2	53,6
Функционирование представительной власти	857,4	857,4	492,9	57,5
Аппарат ВР АРК	857,4	857,4	492,9	57,5
Функционирование исполнительной власти	11 331,1	11 331,1	6 036,3	53,3
Аппараты СМ АРК и его местных органов	11 331,1	11 331,1	6 036,3	53,3
2.Образование	53 148,6	53 148,6	46 359,6	87,2
3.Охрана здоровья	51 644,6	51 644,6	72 323,6	140,0
4.Социальная защита и социальное обеспечение	17 863,3	17 863,3	13 403,2	75,0
Приобретение автомобилей для граждан из числа военнослужащих и лиц вольнонаемного состава, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, выполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связанных с пребыванием на фронте в период Великой Отечественной войны и войны с империалистической Японией, нуждающихся в автопротезировании по заключению медико-социальной экспертной комиссии	1 980,0	1 980,0	1 974,7	99,7
Приюты для детей			28,0	
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия	14 079,1	14 079,1	10 862,2	77,2
Молодежные программы	129,5	129,5	205,9	159,0
Другие учреждения и заведения (мероприятия по развитию социально-культурной сферы депортированных)	1 674,7	1 674,7	332,4	19,8
5.Жилищно-коммунальное хозяйство		51 020,0		
Погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по водоснабжению и водоотведению, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг по водоснабжению и водоотведению тарифам, которые утверждались или согласовывались органами государственной власти или органами местного самоуправления (за счет целевой субвенции из Госбюджета Украины)		51 020,0		
6.Культура и искусство	53 847,0	53 847,0	38 787,4	72,0
7.Физкультура и спорт			16,4	
8.Строительство	1 403 098,9	1 359 140,3	531 085,3	39,1
Капитальные вложения	466 048,4	466 048,4	13 521,2	2,9
Инвестиционные проекты (расходы за счет субвенции из Госбюджета Украины на социально-экономическое развитие АРК)	891 000,0	859 469,2	504 843,6	58,7

Наименование расходов	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД			
	Утверждено		Исполнено на 01.10.2011	% исполнения к плану на 2011 год
	Утверждено ВР АРК с учетом изменений от 13.07.2011	рописью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.10.2011		
1	2	3	4	5=4/3*100%
Инвестиционные проекты (расходы за счет субвенции из Госбюджета Украины на реализацию приоритетов развития регионов)	45 685,1	33 257,3		
Сохранение, развитие, реконструкция и реставрация памятников истории и культуры	365,4	365,4	153,5	42,0
10.Транспорт	9 560,0	44 158,9	21 997,3	49,8
Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог (за счет целевой субвенции из Госбюджета Украины)	9 560,0	44 158,9	21 997,3	49,8
11.Услуги, связанные с экономической деятельностью	2 999,0	2 999,0	248,8	8,3
Взносы органов власти Автономной Республики Крым в уставный капитал КРП "Чистый город"	500,0	500,0		
Взносы органов власти Автономной Республики Крым в уставный капитал КРП "Крымский зерновой элеватор"	200,0	200,0		
Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, всего	2 299,0	2 299,0	248,8	10,8
в том числе:				
мероприятия по реализации Программы энергосбережения в АРК на 2010–2014 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 17.02.2010 №1569-5/10	1 000,0	1 000,0		
мероприятия по обеспечению строительства (приобретению) доступного жилья в населенных пунктах АРК	1 000,0	1 000,0		
мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера	35,0	35,0		
мероприятия, связанные с реконструкцией пляжей Большой Ялты	264,0	264,0	245,5	93,0
мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК			3,3	
12.Целевые фонды и расходы по охране окружающей природной среды	35 056,6	29 034,6	1 097,8	3,8
Охрана и рациональное использование природных ресурсов в рамках реализации Программы развития водного хозяйства АРК на период до 2015 года, утвержденной Постановлением ВР АРК от 17.11.2004 №1121-4/04	400,0	200,0	200,0	100,0
Утилизация отходов	16 340,0	9 821,0		
Ликвидация прочих загрязнений окружающей природной среды	10 100,0	10 406,5		
Прочая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды в рамках реализации Программы регионального мониторинга окружающей природной среды Автономной Республики Крым на 2010-2013 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 22.09.2010 №1865-5/10	447,0	492,0		

Наименование расходов	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД			
	Утверждено		Исполнено на 01.10.2011	% исполнения к плану на 2011 год
	Утверждено ВР АРК с учетом изменений от 13.07.2011	рописью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.10.2011		
1	2	3	4	5=4/3*100%
Сохранение природно-заповедного фонда в рамках реализации Программы формирования региональной экологической сети в Автономной Республике Крым на период до 2015 года, утвержденной Постановлением ВР АРК от 17.09.2008 №968-5/08	945,0	1 290,5	782,8	60,7
Охрана и рациональное использование земель в рамках реализации Республиканской программы использования и охраны земель в Автономной Республике Крым на 2010-2015 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 20.10.2010 №1912-5/10.	824,6	824,6	115,0	14,0
Целевые фонды, созданные ВР АРК	6 000,0	6 000,0		
ИТОГО РАСХОДОВ	1 639 406,500	1 675 044,8	731 848,6	43,7
Официальные трансферты	45 158,3	124 759,7	68 667,3	55,0
1.Трансферты из Государственного бюджета Украины	956,2	74 437,3	49 800,7	66,9
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в АРК значения), районных в городах советов для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта «Совершенствование системы социальной помощи»	956,2	956,2	520,7	54,5
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах АРК		24 201,1		
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, которые утверждались органами государственной власти или органами местного самоуправления		49 280,0	49 280,0	100,0
2.Трансферты из бюджета Автономной Республики Крым	44 202,1	50 322,4	18 866,6	37,5
Прочие субвенции	31 321,1	37 441,4	16 310,6	43,6
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование расходов, связанных с передачей объектов жилищного фонда (в том числе общежитий) и объектов социально-культурного назначения, принадлежащих АРК, в коммунальную собственность или в хозяйственное ведение специализированных предприятий, находящихся в сфере управления Министерства регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства АРК	3 000,0	3 000,0		

Наименование расходов	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД			
	Утверждено		Исполнено на 01.10.2011	% исполнения к плану на 2011 год
	Утверждено ВР АРК с учетом изменений от 13.07.2011	рописью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.10.2011		
1	2	3	4	5=4/3*100%
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование программ-победителей восьмого Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления	2 826,5	2 826,5	929,9	32,9
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на инвестиционные проекты (капитальные вложения) по социально-экономическому развитию	16 414,6	16 414,6	3 110,2	18,9
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование природоохранных мероприятий	9 080,0	15 102,0	12 172,2	80,6
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов за счет резервного фонда АРК на ликвидацию чрезвычайных ситуаций		98,3	98,3	100,0
Субвенция из бюджета АРК Госбюджету Украины на выполнение программ социально-экономического и культурного развития региона	12 881,0	12 881,0	2 556,0	19,8
в том числе:				
на выполнение мероприятий Программы обеспечения общественной безопасности в АРК на 2011–2013 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 28.12. 2010 № 170-6/10	2 556,0	2 556,0	2 556,0	100,0
из них:				
мероприятия по профилактике правонарушений в АРК (Главное управление МВД Украины в АРК, Главное управление СБ Украины в АРК, Прокуратура АРК, Управление Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в АРК, Окружной административный суд АРК, Севастопольский апелляционный хозяйственный суд, Севастопольский апелляционный административный суд, Хозяйственный суд АРК)	2 556,0	2 556,0	2 556,0	100,0
на выполнение мероприятий по совершенствованию информационного обеспечения населения Государственной телерадиокомпанией "Крым"	10 325,0	10 325,0		
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 684 564,8	1 799 804,5	800 515,9	44,5

Примечание: По специальному фонду превышение кассовых расходов над утвержденными Верховной Радой АРК плановыми показателями образовалось в связи с тем, что источники собственных поступлений бюджетных учреждений (благотворительная помощь, гранты, подарки, средства на выполнение отдельных поручений) не планируются в бюджете и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28.02.2002 № 228 "Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований по исполнению смет бюджетных учреждений" подлежат уточнению в процессе исполнения бюджета без внесения изменений в бюджет.