

**Анализ исполнения расходов общего фонда бюджета Автономной Республики Крым
за январь-март 2012 года**

(тыс.грн.)

Наименование расходов	ОБЩИЙ ФОНД					
	Утверждено			Исполнено на 01.04.2012	% исполнения	
	ВР АРК с учетом изменений от 22.02.2012	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.04.2012	на отчетный период, с учетом изм-й СМ АРК		к плану на отчетный период	к плану на 2012 год
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7=5/3*100%
1.Государственное управление	176 996,2	176 996,2	44 386,2	39 663,7	89,4	22,4
Функционирование представительной власти	40 117,2	40 117,2	10 027,5	8 522,8	85,0	21,2
Аппарат ВР АРК	32 894,1	32 894,1	8 100,0	6 954,1	85,9	21,1
Обеспечение деятельности депутатов ВР АРК	4 425,0	4 425,0	1 151,0	904,3	78,6	20,4
Аппарат Счетной палаты ВР АРК	2 798,1	2 798,1	776,5	664,4	85,6	23,7
Функционирование исполнительной власти	136 879,0	136 879,0	34 358,7	31 140,9	90,6	22,8
Аппараты СМ АРК и его местных органов	136 879,0	136 879,0	34 358,7	31 140,9	90,6	22,8
2. Образование	592 500,0	592 500,0	132 648,6	127 968,7	96,5	21,6
3. Охрана здоровья	601 419,6	601 419,6	132 843,9	130 869,4	98,5	21,8
4.Социальная защита и социальное обеспечение	113 987,0	113 987,0	23 542,3	22 231,9	94,4	19,5
Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов	401,5	401,5	108,0	108,0	100,0	26,9
Прочие расходы на социальную защиту населения (мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан)	5 375,5	5 375,5	125,4	119,7	95,5	2,2
Прочие расходы (обеспечение участников войны ортопедической обувью согласно медицинским заключениям)	482,4	482,4				
Приюты для детей	7 179,7	7 179,7	1 408,0	1 245,3	88,4	17,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия	84 248,0	84 248,0	19 032,9	18 690,9	98,2	22,2
Молодежные программы	13 118,2	13 118,2	1 975,8	1 685,6	85,3	12,8
Другие учреждения и заведения (мероприятия по развитию социально-культурной сферы депортированных)	3 181,7	3 181,7	892,2	382,3	42,8	12,0
5.Культура и искусство	92 559,7	92 559,7	22 920,0	21 547,8	94,0	23,3
6.Средства массовой информации	4 855,0	4 855,0	1 187,0	1 049,6	88,4	21,6
7.Физкультура и спорт	21 840,3	21 840,3	5 098,7	4 898,6	96,1	22,4
8.Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охота	16 710,7	16 710,7				
Мероприятия по проведению нормативной денежной оценки земель	60,7	60,7				
Программы в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты - всего	16 650,0	16 650,0				
в том числе:						
мероприятия по развитию аграрного сектора Автономной Республики Крым	7 140,0	7 140,0				
мероприятия по развитию приоритетных кластеров	400,0	400,0				
мероприятия по созданию электронной торговой площадки "Агросектор 21 века"	115,0	115,0				
мероприятия по созданию электронной биржи	595,0	595,0				
мероприятия по стабилизации цен на социальные сорта хлеба в АРК	1 800,0	1 800,0				
возмещение процентной ставки банковского кредита сельскохозяйственным предприятиям на восстановление и реконструкцию внутрихозяйственных мелиоративных систем	1 500,0	1 500,0				
возмещение процентной ставки банковского кредита на строительство, реконструкцию, ввод в эксплуатацию овощехранилищ, приобретение холодильных установок	2 100,0	2 100,0				

Наименование расходов	ОБЩИЙ ФОНД					
	Утверждено			Исполнено на 01.04.2012	% исполнения	
	ВР АРК с учетом изменений от 22.02.2012	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.04.2012	на отчетный период, с учетом изм-й СМ АРК		к плану на отчетный период	к плану на 2012 год
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7=5/3*100%
возмещение процентной ставки банковского кредита предприятиям агропромышленного комплекса, занимающимся выращиванием овощей закрытого грунта, на оплату стоимости природного газа, потребляемого для производства овощной продукции	3 000,0	3 000,0				
9.Транспорт	59 000,0	59 000,0	13 133,4	8 348,0	63,6	14,1
Компенсационные выплаты за льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан за счет целевой субвенции из Госбюджета Украины	59 000,0	59 000,0	13 133,4	8 348,0	63,6	14,1
10.Услуги, связанные с экономической деятельностью	158 110,6	158 110,6	26 565,2	23 588,3	88,8	14,9
Мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства	2 000,0	2 000,0	165,9	145,1	87,5	7,3
Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, всего	156 110,6	156 110,6	26 399,3	23 443,2	88,8	15,0
в том числе:						
расходы на реализацию мероприятий Программы развития инвестиционной деятельности в АРК на 2012-2013 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 21.12.2011 № 630-6/11	6 605,0	6 605,0	830,0	347,6	41,9	12,0
мероприятия по обеспечению реализации стратегических и программных документов по вопросам социально- экономического развития АРК	600,0	600,0	320,0	241,2	75,4	31,3
мероприятия в сфере курортов и туризма	5 000,0	5 000,0	2 800,0	1 783,3	63,7	3,6
формирование и продвижение позитивного имиджа АРК	3 307,0	3 307,0	415,0			
мероприятия, связанные с научной деятельностью	95,0	95,0	10,0			
мероприятия по обеспечению сейсmobезопасности АРК	550,0	550,0	130,0	118,0	90,8	21,5
мероприятия по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже земельных участков	1 220,0	1 220,0	220,0			
мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК	1 250,0	1 250,0	425,0	162,1	38,1	13,0
экономическое стимулирование предприятий- производителей подакцизных товаров в АРК	119 840,9	119 840,9	18 871,8	18 871,8	100,0	15,7
расходы по подготовке и проведению десятого Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления	56,3	56,3				
мероприятия, связанные с международной деятельностью ВР АРК и СМ АРК, обслуживанием официальных делегаций, и представительские расходы	3 721,2	3 721,2	957,7	708,9	74,0	19,1
мероприятия по созданию страхового фонда документации АРК	288,4	288,4				
мероприятия, связанные с регулированием тарифов на перевозку граждан электротранспортом (дотация)	3 934,0	3 934,0	934,0	934,0	100,0	23,7
мероприятия по реализации Программы энергосбережения в АРК на 2010-2014 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 17.02.2010 №1569-5/10	270,0	270,0				
мероприятия, связанные с проведением конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка"	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
мероприятия, связанные с поддержанием (наблюдением) кредитного рейтинга АРК	100,0	100,0				
мероприятия в сфере управления долгом (присвоением рейтинга облигациям, информационные, юридические, аудиторские услуги)	200,0	200,0	1,0	0,8	80,0	0,4
мероприятия, связанные с подготовкой и организацией проведения конкурса на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в АРК	89,8	89,8	8,9			
мероприятия, связанные с созданием градостроительного кадастра АРК	200,0	200,0	50,0			

Наименование расходов	ОБЩИЙ ФОНД					
	Утверждено			Исполнено на 01.04.2012	% исполнения	
	ВР АРК с учетом изменений от 22.02.2012	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.04.2012	на отчетный период, с учетом изм-й СМ АРК		к плану на отчетный период	к плану на 2012 год
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7=5/3*100%
мероприятия, связанные с разработкой схем планировок территорий мест дислокации пристаней, причалов, баз-стоянок маломерных судов на водных объектах АРК	50,0	50,0				
мероприятия, связанные с развитием транспортно-дорожного комплекса	475,0	475,0	157,9	157,9	100,0	33,2
мероприятия по осуществлению финансовой поддержки промышленных предприятий через механизм удешевления кредитов	7 500,0	7 500,0				
финансовая поддержка КРП "Крымский зерновой элеватор"	300,0	300,0	70,0	65,3	93,3	21,8
мероприятия, связанные с эксплуатационно-техническим обслуживанием средств оповещения и связи гражданской защиты	300,0	300,0	40,0			
мероприятия по повышению финансовой грамотности населения АРК (погашение кредиторской задолженности за 2011 год)	2,5	2,5	2,5	2,5	100,0	100,0
мероприятия, связанные с разработкой схем планировок территорий Белогорского и Черноморского районов и стратегий их устойчивого развития (погашение кредиторской задолженности за 2011 год)	19,0	19,0	19,0			
мероприятия по разработке материалов административно-территориального реформирования и практического моделирования дееспособных громад, стратегических планов устойчивого развития регионов АРК, а также типовых нормативных документов в сфере местного самоуправления (погашение кредиторской задолженности за 2011 год)	86,5	86,5	86,5			
11. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия	206,0	206,0				
Мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера	206,0	206,0				
12.Обслуживание долга (выплаты процентов, комиссионных, расходы на осуществление заимствований, обеспечение кредитных операций, связанных с долгом)	20 490,0	20 490,0	5 021,0	4 827,3	96,1	23,6
13.Расходы, не отнесенные к основным группам	2 110,4	1 960,4	369,8	170,9	46,2	8,7
Резервный фонд	1 200,0	1 050,0	132,0			
Содержание аппарата Избирательной комиссии АРК	685,2	685,2	151,5	131,7	86,9	19,2
Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья	17,2	17,2	4,3			
Расходы, связанные с выдачей и обслуживанием льготных кредитов индивидуальным сельским застройщикам	168,0	168,0	42,0			
Взносы во Всеукраинскую ассоциацию органов местного самоуправления "Украинская ассоциация районных и областных советов"	40,0	40,0	40,0	39,3	98,2	98,2
ИТОГО РАСХОДОВ	1 860 785,5	1 860 635,5	407 716,1	385 164,2	94,5	20,7
Официальные трансферты*	1 758 227,1	1 758 607,0	450 417,5	432 167,0	95,9	24,6
ВСЕГО РАСХОДОВ	3 619 012,6	3 619 242,5	858 133,6	817 331,3	95,2	22,6

* Расшифровка трансфертов отражена в приложениях № 4, № 5