

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

(тыс.грн.)

Наименование расходов	ОБЩИЙ ФОНД					
	Утверждено			Исполнено на 01.10.2012	% исполнения	
	БР АРК с учетом изменений от 15.08.2012	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным БР АРК) на 01.10.2012	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	182 399,2	182 399,2	135 229,3	127 688,2	94,4	70,0
Функционирование представительной власти	40 136,2	40 136,2	30 460,7	28 619,9	94,0	71,3
Аппарат БР АРК	32 894,1	32 894,1	25 134,6	23 585,7	93,8	71,7
Обеспечение деятельности депутатов БР АРК	4 425,0	4 425,0	3 249,7	3 014,7	92,8	68,1
Аппарат Счетной палаты БР АРК	2 817,1	2 817,1	2 076,4	2 019,5	97,3	71,7
Функционирование исполнительной власти	142 263,0	142 263,0	104 768,6	99 068,2	94,6	69,6
Аппараты СМ АРК и его местных органов	142 263,0	142 263,0	104 768,6	99 068,2	94,6	69,6
2. Образование	590 917,1	590 910,2	417 697,4	402 595,7	96,4	68,1
3. Охрана здоровья	615 560,9	615 565,7	440 684,8	430 715,9	97,7	70,0
4.Социальная защита и социальное обеспечение	113 731,5	113 731,5	85 100,3	78 119,5	91,8	68,7
Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов	401,5	401,5	308,6	275,3	89,2	68,6
Прочие расходы на социальную защиту населения (мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан)	5 375,5	5 375,5	3 746,4	3 236,2	86,4	60,2
Прочие расходы (обеспечение участников войны ортопедической обувью согласно медицинским заключениям)	482,4	482,4	180,0	113,4	63,0	23,5
Прочие расходы на социальную защиту населения (реализация льготным категориям граждан продовольственных товаров по социальным ценам)	750,0	750,0	750,0	701,8	93,6	93,6
Приюты для детей	7 557,0	7 557,0	5 226,6	4 708,3	90,1	62,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия	83 248,0	83 248,0	62 360,3	58 805,4	94,3	70,6
Молодежные программы	12 735,4	12 735,4	10 131,6	8 553,3	84,4	67,2
Другие учреждения и заведения (мероприятия по развитию социально-культурной сферы депортированных)	3 181,7	3 181,7	2 396,8	1 725,8	72,0	54,2
5.Культура и искусство	92 609,7	92 611,8	70 556,8	67 212,8	95,3	72,6
6.Средства массовой информации	5 218,8	5 218,8	3 801,5	3 383,5	89,0	64,8
7.Физкультура и спорт	24 537,2	24 537,2	17 012,6	15 921,4	93,6	64,9
8.Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охота	17 509,7	17 609,3	9 147,4	915,3	10,0	5,2
Мероприятия по проведению нормативной денежной оценки земель	60,7	60,7	60,7			
Мероприятия по профилактике и предупреждению пожаров в лесах АРК	799,0	898,6	898,6	718,5	80,0	80,0
Программы в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты - всего	16 650,0	16 650,0	8 188,1	196,7	2,4	1,2
в том числе:						
мероприятия по развитию аграрного сектора АРК	350,0	350,0	291,3	196,7	67,5	56,2
финансовая поддержка сельскохозяйственных предприятий за сохраненное поголовье коров молочного направления продуктивности	6 790,0	6 790,0	2 708,8			
мероприятия по развитию приоритетных кластеров	20,0	20,0	20,0			
мероприятия по стабилизации цен на социальные сорта хлеба в АРК	1 800,0	1 800,0	1 000,0			
финансовая поддержка предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов	3 980,0	3 980,0	1 760,0			

Наименование расходов	ОБЩИЙ ФОНД					
	Утверждено			Исполнено на 01.10.2012	% исполнения	
	ВР АРК с учетом изменений от 15.08.2012	расписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) на 01.10.2012	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	500,0	500,0	500,0			
оказание финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям путем частичной компенсации стоимости электроэнергии на подачу воды для полива сельскохозяйственных культур	3 210,0	3 210,0	1 908,0			
9.Транспорт	59 000,0	59 000,0	41 697,0	36 655,8	87,9	62,1
Компенсационные выплаты за льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан за счет целевой субвенции из Госбюджета Украины	59 000,0	59 000,0	41 697,0	36 655,8	87,9	62,1
10.Услуги, связанные с экономической деятельностью	275 468,1	275 468,1	224 298,7	210 379,9	93,8	76,4
Мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства	2 000,0	2 000,0	1 437,6	419,0	29,1	21,0
Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, всего	273 468,1	273 468,1	222 861,1	209 960,9	94,2	76,8
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	6 371,6	6 371,6	3 691,6	1 770,4	48,0	27,8
мероприятия по обеспечению реализации стратегических и программных документов по вопросам социально-экономического развития АРК	750,0	750,0	600,0	299,2	49,9	39,9
мероприятия в сфере курортов и туризма	5 000,0	5 000,0	4 513,2	3 248,5	72,0	65,0
формирование и продвижение позитивного имиджа АРК	3 707,0	3 707,0	1 865,0	833,3	44,7	22,5
мероприятия, связанные с научной деятельностью	95,0	95,0	50,0	24,2	48,4	25,5
мероприятия по обеспечению сейсмобезопасности АРК	550,0	550,0	400,0	395,9	99,0	72,0
мероприятия по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже земельных участков	2 022,0	2 022,0	720,0	445,6	61,9	22,0
мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК	1 450,0	1 450,0	1 150,0	896,1	77,9	61,8
экономическое стимулирование предприятий-производителей подакцизных товаров в АРК	228 943,0	228 943,0	192 489,5	191 282,4	99,4	83,6
расходы по подготовке и проведению десятого Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления	56,3	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	2 805,3	1 972,7	70,3	53,0
мероприятия по созданию страхового фонда документации АРК	294,7	294,7	119,0	89,0	74,8	30,2
мероприятия, связанные с регулированием тарифов на перевозку граждан электротранспортом (дотация)	6 624,6	6 624,6	5 424,6	5 424,6	100,0	81,9
мероприятия по реализации Программы энергосбережения в АРК на 2010-2014 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 17.02.2010 №1569-5/10	170,0	170,0	140,0			
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	100,0	82,0	82,0	82,0
мероприятия в сфере управления долгом (присвоение рейтинга облигациям, информационные, юридические, аудиторские услуги)	200,0	200,0	101,0	52,2	51,7	26,1

Наименование расходов	ОБЩИЙ ФОНД					
	Утверждено			Исполнено на 01.10.2012	% исполнения	
	ВР АРК с учетом изменений от 15.08.2012	расписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) на 01.10.2012	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 подготовкой и организацией проведения конкурса на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в АРК	89,8	89,8	62,8			
мероприятия, связанные с созданием градостроительного кадастра АРК	200,0	200,0	100,0	99,0	99,0	49,5
мероприятия, связанные с разработкой схем планировок территорий мест дислокации пристаней, причалов, баз-стоянок маломерных судов на водных объектах АРК	50,0	50,0	40,0			
мероприятия, связанные с развитием транспортно-дорожного комплекса	475,0	475,0	432,9	173,9	40,2	36,6
мероприятия по осуществлению финансовой поддержки промышленных предприятий через механизм удешевления кредитов	7 470,5	7 470,5	3 270,5			
финансовая поддержка КРП "Крымский зерновой элеватор"	300,0	300,0	222,0	142,9	64,4	47,6
мероприятия, связанные с эксплуатационно-техническим обслуживанием средств оповещения и связи гражданской защиты	1 400,0	1 400,0	1 080,0	37,3	3,5	2,7
мероприятия, связанные с переносом пульта управления оповещения гражданской защиты населения в АРК	97,4	97,4	97,4			
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	19,0	100,0	100,0
финансовая поддержка КРП "Чистый город"	3 050,0	3 050,0	3 050,0	2 412,0	79,1	79,1
мероприятия по проведению информационно-просветительской кампании "Гражданское общество-процветание в единстве"	122,0	122,0	122,0	121,5	99,6	99,6
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	86,4	99,9	99,9
11. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия	206,0	206,0	143,0	93,0	65,0	45,1
Мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера	206,0	206,0	143,0	93,0	65,0	45,1
12.Обслуживание долга (выплаты процентов, комиссионных, расходы на осуществление заимствований, обеспечение кредитных операций, связанных с долгом)	20 151,0	20 151,0	15 145,0	14 450,7	95,4	71,7
13.Расходы, не отнесенные к основным группам	30 207,6	6 355,2	5 640,9	1 081,7	19,2	17,0
Резервный фонд	1 200,0	850,0	540,9			
Проведение выборов народных депутатов ВР АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских голов	450,0	450,0	450,0	424,0	94,2	94,2
Содержание аппарата избирательной комиссии АРК	685,2	685,2	538,8	492,4	91,4	71,9
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	12,9			
Расходы, связанные с выдачей и обслуживанием льготных кредитов индивидуальным сельским застройщикам	168,0	168,0	126,0	126,0	100,0	75,0

Наименование расходов	ОБЩИЙ ФОНД					
	Утверждено			Исполнено на 01.10.2012	% исполнения	
	ВР АРК с учетом изменений от 15.08.2012	рописью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.10.2012	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%
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
Прочие расходы (на обеспечение подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону, бесперебойного функционирования учреждений социально-культурной сферы и реализации программ и мероприятий АРК)	27 647,2	4 144,8	3 932,3			
ИТОГО РАСХОДОВ	2 027 516,8	2 003 764,0	1 466 154,6	1 389 213,5	94,8	69,3
Официальные трансферты*	1 861 671,5	1 883 196,2	1 418 553,1	1 411 360,2	99,5	74,9
ВСЕГО РАСХОДОВ	3 889 188,3	3 886 960,2	2 884 707,6	2 800 573,7	97,1	72,1

* Расшифровка трансфертов отражена в приложениях № 4, № 5