

**Анализ исполнения расходов общего фонда бюджета Автономной Республики Крым
за январь-март 2013 года**

(тыс.грн.)

Наименование расходов	ОБЩИЙ ФОНД					
	Утверждено			Исполнено на 01.04.2013	% исполнения	
	ВР АРК с учетом изменений от 20.02.2013	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.04.2013	на отчетный период, с учетом изм-й СМ АРК		к плану на отчетный период	к плану на 2013 год
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7=5/3*100%
1. Государственное управление	192 618,1	192 618,1	46 330,3	41 591,1	89,8	21,6
Функционирование представительной власти	41 628,1	41 628,1	10 611,3	9 014,4	85,0	21,7
Аппарат ВР АРК	34 657,9	34 657,9	8 856,4	7 596,3	85,8	21,9
Обеспечение деятельности депутатов ВР АРК	4 120,0	4 120,0	1 085,1	788,5	72,7	19,1
Аппарат Счетной палаты ВР АРК	2 850,2	2 850,2	669,8	629,6	94,0	22,1
Функционирование исполнительной власти	150 990,0	150 990,0	35 719,0	32 576,8	91,2	21,6
Аппараты СМ АРК и его местных органов	150 990,0	150 990,0	35 719,0	32 576,8	91,2	21,6
2. Образование	630 406,6	630 406,6	147 228,3	140 155,1	95,2	22,2
Общеобразовательные школы-интернаты, общеобразовательные санаторные школы-интернаты	33 412,5	33 412,5	8 166,5	7 928,9	97,1	23,7
Общеобразовательные школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей	12 542,0	12 542,0	2 289,8	2 165,1	94,6	17,3
Детские дома	13 324,9	13 324,9	2 853,3	2 598,7	91,1	19,5
Специальные общеобразовательные школы-интернаты, школы и другие учреждения образования для детей с недостатками в физическом или умственном развитии	51 863,4	51 863,4	11 693,7	11 430,1	97,7	22,0
Общеобразовательные специализированные школы- интернаты с углубленным изучением отдельных предметов, лицей с усиленной военно-физической подготовкой	48 072,8	48 072,8	10 930,2	9 738,5	89,1	20,3
Внешкольные учебные заведения, мероприятия по внешкольной работе с детьми	26 490,6	26 490,6	5 425,0	4 940,7	91,1	18,7
Профессионально-технические учебные заведения	230 723,4	230 723,4	54 148,4	52 434,8	96,8	22,7
Высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации	68 012,6	68 012,6	16 890,9	16 453,5	97,4	24,2
Высшие учебные заведения III-IV уровней аккредитации	103 683,4	103 683,4	24 856,9	24 583,7	98,9	23,7
Учреждения последипломного образования III-IV уровней аккредитации (институты, центры повышения квалификации)	12 513,0	12 513,0	3 221,6	2 654,4	82,4	21,2
Другие учреждения и мероприятия последипломного образования	9 567,7	9 567,7	2 533,4	2 275,6	89,8	23,8
Методическая работа, другие мероприятия в сфере образования	1 325,5	1 325,5	304,7	143,6	47,1	10,8
Службы технического надзора за строительством и капитальным ремонтом	7 327,0	7 327,0	1 099,7	716,4	65,1	9,8
Централизованные бухгалтерии	2 027,9	2 027,9	491,3	453,5	92,3	22,4
Другие учебные заведения	1 923,9	1 923,9	724,5	638,9	88,2	33,2
Другие образовательные программы	7 596,0	7 596,0	1 598,4	998,7	62,5	13,1
3. Охрана здоровья	835 392,3	835 392,3	191 375,6	178 330,8	93,2	21,3
Больницы	53 974,1	53 974,1	13 327,0	13 158,8	98,7	24,4
Территориально-медицинские объединения	286 832,9	286 832,9	68 944,6	63 903,0	92,7	22,3
в том числе:						
<i>содержание обособленного структурного подразделения "Перинатальный центр КРУ "Клиническое ТМО "Университетская клиника"</i>	52 660,2	52 660,2	9 649,8	5 557,0	57,6	10,6
<i>расходы на выполнение норм Закона Украины "Об экстренной медицинской помощи"</i>	128 135,2	128 135,2	33 521,7	32 899,8	98,1	25,7
Специализированные больницы и другие специализированные учреждения	280 980,5	280 980,5	66 020,1	63 988,5	96,9	22,8
в том числе:						
<i>КРУ "Клинический госпиталь инвалидов и ветеранов войны"</i>	17 767,6	17 767,6	4 400,1	3 730,2	84,8	21,0
Клиники научно-исследовательских институтов	5 043,0	5 043,0	1 152,6	1 148,3	99,6	22,8
Санатории для больных туберкулезом	22 878,2	22 878,2	5 692,6	5 658,6	99,4	24,7
Санатории для детей и подростков (нетуберкулезные)	14 999,6	14 999,6	3 814,1	3 803,9	99,7	25,4
Дома ребенка	17 525,9	17 525,9	4 140,4	4 036,4	97,5	23,0
Станции переливания крови	21 371,3	21 371,3	5 022,9	5 018,5	99,9	23,5
Специализированные поликлиники	6 525,4	6 525,4	1 599,1	1 451,5	90,8	22,2
Стоматологические поликлиники	1 607,9	1 607,9	398,9	397,9	99,7	24,7

Наименование расходов	ОБЩИЙ ФОНД					
	Утверждено			Исполнено на 01.04.2013	% исполнения	
	ВР АРК с учетом изменений от 20.02.2013	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.04.2013	на отчетный период, с учетом изм-й СМ АРК		к плану на отчетный период	к плану на 2013 год
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7=5/3*100%
Центры здоровья	824,3	824,3	215,2	199,8	92,9	24,2
Медико-социальные экспертные комиссии	6 068,4	6 068,4	1 463,5	1 443,1	98,6	23,8
Прочие мероприятия по здравоохранению	85 125,1	85 125,1	16 342,9	11 141,9	68,2	13,1
в том числе:						
расходы на приобретение медикаментов для обеспечения скорой медицинской помощи за счет субвенции из Госбюджета Украины	13 899,3	13 899,3	2 241,6			
расходы на частичную компенсацию стоимости лекарственных препаратов для лечения лиц с гипертонической болезнью за счет субвенции из Госбюджета Украины	8 374,8	8 374,8	1 350,6	54,4	4,0	0,6
расходы на приобретение расходных материалов для заведений здравоохранения и лекарственных средств для ингаляционной анестезии за счет субвенции из Госбюджета Украины	8 603,3	8 603,3	1 387,5			
Службы технического надзора за строительством и капитальным ремонтом, централизованные бухгалтерии, группы централизованного хозяйственного обслуживания	7 060,4	7 060,4	1 683,8	1 551,8	92,2	22,0
Программы и централизованные мероприятия по борьбе с туберкулезом	227,3	227,3				
Программы и централизованные мероприятия профилактики СПИДа	1 048,0	1 048,0	252,9	149,2	59,0	14,2
Обеспечение централизованных мероприятий по лечению больных сахарным и несакхарным диабетом	21 870,0	21 870,0	1 145,0	1 144,8	100,0	5,2
Централизованные мероприятия по лечению онкологических больных	1 430,0	1 430,0	160,0	134,7	84,2	9,4
4.Социальная защита и социальное обеспечение	119 285,1	119 285,1	27 438,3	23 220,6	84,6	19,5
Прочие расходы	5 806,1	5 806,1	142,1	105,3	74,1	1,8
Дома-интернаты для малолетних инвалидов	7 549,6	7 549,6	1 830,4	1 621,0	88,6	21,5
Содержание учреждений, оказывающих социальные услуги детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах	7 625,8	7 625,8	2 037,0	1 588,3	78,0	20,8
Другие программы социальной защиты детей	71,3	71,3				
Дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов системы социальной защиты	78 146,0	78 146,0	19 698,4	17 414,0	88,4	22,3
Содержание центров социальных служб для семьи, детей, молодежи	2 374,5	2 374,5	522,1	427,2	81,8	18,0
Программы и мероприятия центров социальных служб для семьи, детей, молодежи	6,3	6,3	6,3			
Социальные программы и мероприятия государственных органов по делам молодежи	2 528,1	2 528,1	192,3	13,6	7,1	0,5
Социальные программы и мероприятия государственных органов по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин	57,3	57,3	20,0			
Другие расходы	3 462,8	3 462,8	901,8	786,6	87,2	22,7
Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей	4 249,3	4 249,3				
Центры социальной реабилитации детей- инвалидов; центры профессиональной реабилитации инвалидов	3 140,4	3 140,4	778,1	643,7	82,7	20,5
Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов	579,8	579,8	158,8	136,8	86,1	23,6
Центры начисления и выплаты пенсий, пособий (центр автоматизированных систем и вычислительной техники)	116,9	116,9	17,9	9,9	55,3	8,5
Другие учреждения и заведения (мероприятия по развитию социально-культурной сферы депортированных граждан)	3 570,9	3 570,9	1 133,1	474,3	41,9	13,3
5. Культура и искусство	99 965,1	99 965,1	24 093,0	21 658,6	89,9	21,7
Театры	35 532,7	35 532,7	8 745,5	8 606,2	98,4	24,2
Филармонии, музыкальные коллективы, ансамбли и другие учреждения искусства и мероприятия	22 266,7	22 266,7	5 229,7	4 207,5	80,5	18,9
Библиотеки	16 099,5	16 099,5	3 881,0	3 513,4	90,5	21,8
Музеи и выставки	14 350,0	14 350,0	3 357,3	2 721,4	81,1	19,0

Наименование расходов	ОБЩИЙ ФОНД					
	Утверждено			Исполнено на 01.04.2013	% исполнения	
	БР АРК с учетом изменений от 20.02.2013	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным БР АРК) на 01.04.2013	на отчетный период, с учетом изм-й СМ АРК		к плану на отчетный период	к плану на 2013 год
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7=5/3*100%
Заповедники	8 414,2	8 414,2	2 038,2	1 851,9	90,9	22,0
Дворцы и дома культуры	816,3	816,3	218,6	194,9	89,2	23,9
Кинематография	912,8	912,8	227,4	212,6	93,5	23,3
Прочие культурно-просветительные учреждения и мероприятия	1 572,9	1 572,9	395,3	350,7	88,7	22,3
6. Средства массовой информации	5 069,2	5 069,2	1 141,0	795,1	69,7	15,7
Телевидение и радиовещание	425,5	425,5	76,3			
Периодическая печать	2 126,6	2 126,6	542,0	457,6	84,4	21,5
Издательская деятельность	714,5	714,5	124,0	55,9	45,1	7,8
Прочие расходы по средствам массовой информации	1 802,6	1 802,6	398,7	281,5	70,6	15,6
7. Физкультура и спорт	25 971,2	25 971,2	5 936,4	5 459,6	92,0	21,0
Проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований	2 853,1	2 853,1	694,2	433,0	62,4	15,2
Расходы на содержание центров инвалидного спорта и реабилитационных школ	1 880,3	1 880,3	444,9	402,1	90,4	21,4
Проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований и мероприятий по инвалидному спорту	185,5	185,5	40,3	32,5	80,6	17,5
Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских спортивных школ	8 371,5	8 371,5	1 981,9	1 894,7	95,6	22,6
Финансовая поддержка спортивных сооружений	2 123,3	2 123,3	482,4	476,3	98,7	22,4
Прочие расходы	1 296,6	1 296,6	120,3	119,5	99,3	9,2
Обеспечение подготовки спортсменов высших категорий школами высшего спортивного мастерства	3 584,5	3 584,5	841,0	793,8	94,4	22,1
Центры "Спорт для всех" и мероприятия по физической культуре	528,5	528,5	131,0	127,2	97,1	24,1
Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских спортивных школ (подчиненных общественным организациям физкультурно-спортивной направленности)	4 400,6	4 400,6	1 013,4	994,8	98,2	22,6
Содержание аппарата управления общественных физкультурно-спортивных организаций (ФСО "Колос")	747,3	747,3	187,0	185,9	99,4	24,9
8. Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охота	10 775,8	10 775,8	6 275,8			
Мероприятия по проведению нормативно-денежной оценки земель (погашение задолженности за 2012 год)	21,5	21,5	21,5			
Мероприятия по профилактике и предупреждению пожаров в лесах АРК (погашение задолженности за 2012 год)	49,9	49,9	49,9			
Программы в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты	10 704,4	10 704,4	6 204,4			
в том числе:						
формирование регионального ресурса продовольственного зерна в АРК	4 500,0	4 500,0				
оказание финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям путем частичной компенсации стоимости электроэнергии на подачу воды для полива сельскохозяйственных культур (погашение задолженности за 2012 год)	5 008,6	5 008,6	5 008,6			
финансовая поддержка предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов (погашение задолженности за 2012 год)	617,8	617,8	617,8			
финансовая поддержка сельскохозяйственных предприятий за сохраненное поголовье коров молочного направления продуктивности (погашение задолженности за 2012 год)	483,7	483,7	483,7			
мероприятия по развитию аграрного сектора АРК (погашение задолженности за 2012 год)	94,3	94,3	94,3			
9. Транспорт	59 000,0	59 000,0	13 133,4	6 484,9	49,4	11,0
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	6 484,9	49,4	11,0

Наименование расходов	ОБЩИЙ ФОНД					
	Утверждено			Исполнено на 01.04.2013	% исполнения	
	ВР АРК с учетом изменений от 20.02.2013	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.04.2013	на отчетный период, с учетом изм-й СМ АРК		к плану на отчетный период	к плану на 2013 год
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7=5/3*100%
10. Услуги, связанные с экономической деятельностью	282 885,1	282 885,1	30 045,9	24 695,6	82,2	8,7
Поддержка малого и среднего предпринимательства	2 088,0	2 088,0	253,9	58,0	22,8	2,8
в том числе:						
мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства	2 030,0	2 030,0	195,9			
мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства (погашение кредиторской задолженности за 2012 год)	58,0	58,0	58,0	58,0	100,0	100,0
Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, всего	280 797,1	280 797,1	29 792,0	24 637,6	82,7	8,8
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	2 263,1	2 263,1	318,8	213,7	67,0	9,4
мероприятия по обеспечению реализации стратегических и программных документов по вопросам социально-экономического развития АРК	1 176,8	1 176,8	462,2	160,0	34,6	13,6
мероприятия в сфере курортов и туризма	5 434,6	5 434,6	1 736,1	1 489,9	85,8	27,4
формирование и продвижение позитивного имиджа АРК	6 092,5	6 092,5	1 761,2	519,5	29,5	8,5
мероприятия, связанные с научной деятельностью	150,3	150,3	69,1	7,9	11,5	5,3
мероприятия по обеспечению сейсmobезопасности АРК	576,4	576,4	140,3	138,8	98,9	24,1
мероприятия по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже земельных участков	1 292,0	1 292,0	140,8			
мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК	1 546,9	1 546,9	505,6	219,5	43,4	14,2
экономическое стимулирование предприятий-производителей подакцизных товаров в АРК	231 200,5	231 200,5	7 663,0	7 157,9	93,4	3,1
расходы по подготовке и проведению одиннадцатого Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления	68,9	68,9				
мероприятия, связанные с международной деятельностью ВР АРК и СМ АРК, обслуживанием официальных делегаций, и представительские расходы	4 202,1	4 202,1	1 164,9	404,3	34,7	9,6
мероприятия по созданию страхового фонда документации АРК	283,0	283,0	32,7			
мероприятия, связанные с регулированием тарифов на перевозку граждан электротранспортом (дотация)	4 872,0	4 872,0	965,1	965,1	100,0	19,8
финансовая поддержка КРП "ТПВКХ г.Симферополя"	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	100,0	100,0
мероприятия по проведению общекрымского конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка"	50,0	50,0	50,0	46,6	93,1	93,1
мероприятия, связанные с поддержанием (наблюдением) международного кредитного рейтинга АРК	100,0	100,0				
мероприятия в сфере управления долгом (присвоение рейтингов, информационные, юридические, аудиторские услуги)	108,0	108,0	5,0	1,7	34,2	1,6
финансовая поддержка КРП "Крымский зерновой элеватор"	1 000,0	1 000,0	176,6	122,5	69,4	12,3
мероприятия, связанные с эксплуатационно-техническим обслуживанием средств оповещения и связи гражданской защиты	1 658,2	1 658,2	433,2	176,9	40,8	10,7
финансовая поддержка КРП "Чистый город"	3 000,0	3 000,0	668,2	366,1	54,8	12,2
мероприятия по наружному освещению участка автомобильной дороги общего пользования Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта км 662+750 – км 680 + 200	1 200,0	1 200,0	200,0			

Наименование расходов	ОБЩИЙ ФОНД					
	Утверждено			Исполнено на 01.04.2013	% исполнения	
	ВР АРК с учетом изменений от 20.02.2013	рописью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.04.2013	на отчетный период, с учетом изм-й СМ АРК		к плану на отчетный период	к плану на 2013 год
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7=5/3*100%
мероприятия, связанные с переносом пульта управления оповещения гражданской защиты населения в АРК (погашение задолженности за 2012 год)	79,4	79,4	79,4	79,4	100,0	100,0
финансовая поддержка КРП "ИК "Альбатрос", в том числе на мероприятия по утилизации и уничтожению взрыво- и пожароопасных изделий и компонентов ракетного топлива, хранящихся на КРП ИК "Альбатрос"	916,6	916,6				
мероприятия по проведению информационно-просветительской кампании "Гражданское общество - процветание в единстве" (погашение кредиторской задолженности за 2012 год)	223,9	223,9	223,9			
расходы на разработку бизнес-планов инвестиционно-инновационных проектов по приоритетным направлениям развития АРК в рамках Программы развития инвестиционной деятельности в АРК на 2012-2013 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 21.12.2011 № 630-6/11	189,0	189,0	189,0	96,0	50,8	50,8
мероприятия, связанные с разработкой региональных правил застройки и использования территорий в АРК (погашение кредиторской задолженности)	25,8	25,8	25,8	25,8	99,8	99,8
мероприятия, связанные с разработкой схемы планировки территорий курортно-оздоровительного и рекреационного назначения АРК (погашение кредиторской задолженности)	400,0	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0
мероприятия, связанные с развитием транспортно-дорожного комплекса (погашение задолженности за 2012 год)	301,1	301,1	301,1			
мероприятия, связанные с разработкой схем планировки территорий мест дислокации пристаней, причалов, баз-стоянок маломерных судов на водных объектах АРК	46,0	46,0	46,0	46,0	100,0	100,0
финансовая поддержка НО "Агентство регионального развития"	340,0	340,0	34,0			
11. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия	143,0	143,0	13,0			
Мероприятия в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного	143,0	143,0	13,0			
в том числе:						
мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера	143,0	143,0	13,0			
12. Обслуживание долга	20 000,0	20 000,0	5 003,0	4 810,2	96,1	24,1
13. Расходы, не отнесенные к основным группам	13 170,5	13 170,5	1 246,2	909,6	73,0	6,9
Резервный фонд	1 000,0	1 000,0	185,0			
Проведение выборов народных депутатов ВР АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских голов	800,0	800,0	800,0	672,4	84,0	84,0
Содержание аппарата избирательной комиссии АРК	712,1	712,1	172,6	154,0	89,2	21,6
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 бесперебойного проведения отопительного сезона, функционирования учреждений социально-культурной сферы, реализации программ и мероприятий АРК)	10 424,2	10 424,2				
Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов, предоставленных молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья	18,2	18,2	4,6			

Наименование расходов	ОБЩИЙ ФОНД					
	Утверждено			Исполнено на 01.04.2013	% исполнения	
	ВР АРК с учетом изменений от 20.02.2013	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.04.2013	на отчетный период, с учетом изм-й СМ АРК		к плану на отчетный период	к плану на 2013 год
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7=5/3*100%
Расходы, связанные с выдачей и обслуживанием льготных кредитов индивидуальным сельским застройщикам	176,0	176,0	44,0	44,0	100,0	25,0
ИТОГО РАСХОДОВ	2 294 682,0	2 294 682,0	499 260,2	448 111,3	89,8	19,5
Межбюджетные трансферты*	2 277 578,4	2 277 578,4	584 188,5	502 215,1	86,0	22,1
ВСЕГО РАСХОДОВ	4 572 260,4	4 572 260,4	1 083 448,7	950 326,4	87,7	20,8

* Расшифровка трансфертов отражена в приложениях № 4, № 5