Приложение 7

Анализ исполнения расходов специального фонда бюджета Автономной Республики Крым за январь-сентябрь 2013 года

тыс.грн

Наименование расходов	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД			
	Утверждено		Исполнено на 01.10.2013	% исполнения к плану на 2013 год
	Утверждено ВР АРК с учетом изменений на 2013 год	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) на 01.10.2013		
1	2	3	4	5=4/3*100%
1. Государственное управление	**15 743,9**	**15 743,9**	**9 835,9**	**62,5**
Функционирование представительной власти	**1 144,2**	**1 144,2**	**969,0**	**84,7**
Аппарат ВР АРК	1 144,2	1 144,2	969,0	84,7
Функционирование исполнительной власти	**14 599,7**	**14 599,7**	**8 866,8**	**60,7**
Аппараты СМ АРК и его местных органов	14 599,7	14 599,7	8 866,8	60,7
2. Образование	**79 656,5**	**79 656,5**	**55 859,0**	**70,1**
Общеобразовательные школы-интернаты, общеобразовательные санаторные школы-интернаты	648,0	648,0	584,7	90,2
Общеобразовательные школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей	6,4	6,4	117,6	свыше 100
Детские дома	2,9	2,9	285,8	свыше 100
Специальные общеобразовательные школы-интернаты, школы и другие учреждения образования для детей с недостатками в физическом или умственном развитии	413,9	413,9	1 106,0	свыше 100
Общеобразовательные специализированные школы-интернаты с углубленным изучением отдельных предметов, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой	326,8	326,8	1 363,0	свыше 100
Внешкольные учебные заведения, мероприятия по внешкольной работе с детьми	859,5	859,5	1 163,6	135,4
Профессионально-технические учебные заведения	24 523,1	24 523,1	19 540,5	79,7
Высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации	15 842,4	15 842,4	11 104,7	70,1
Высшие учебные заведения III-IV уровней аккредитации	27 159,8	27 159,8	17 746,6	65,3
Учреждения последипломного образования III-IV уровней аккредитации (институты, центры повышения квалификации)	2 170,8	2 170,8	1 156,0	53,3
Другие учреждения и мероприятия последипломного образования	2 111,0	2 111,0	786,8	37,3
Методическая работа, другие мероприятия в сфере образования	21,2	21,2	301,5	свыше 100
Другие учебные заведения	1 025,8	1 025,8	47,4	4,6
Другие образовательные программы	4 544,9	4 544,9	554,9	12,2
3. Охрана здоровья	**79 172,3**	**79 172,3**	**82 053,8**	**103,6**
Больницы	1 170,9	1 170,9	3 242,2	свыше 100
Территориально-медицинские объединения	12 843,9	12 843,9	23 966,4	186,6
в том числе:				
содержание обособленного структурного подразделения "Перинатальный центр КРУ "Клиническое ТМО "Университетская клиника"			9 537,7	
расходы на выполнение норм Закона Украины "Об экстренной медицинской помощи"	5 000,0	5 000,0	71,2	1,4
Специализированные больницы и другие специализированные учреждения	14 873,3	14 873,3	35 367,4	свыше 100
в том числе:				
КРУ "Клинический госпиталь инвалидов и ветеранов войны"	76,5	76,5	226,5	свыше 100
Клиники научно-исследовательских институтов	16 871,9	16 871,9	1 253,1	7,4
Санатории для больных туберкулезом	6 334,3	6 334,3	2 308,0	36,4
Санатории для детей и подростков (нетуберкулезные)	20 142,8	20 142,8	6 411,3	31,8

Наименование расходов	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД			
	Утверждено		Исполнено на 01.10.2013	% исполнения к плану на 2013 год
	Утверждено ВР АРК с учетом изменений на 2013 год	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) на 01.10.2013		
1	2	3	4	5=4/3*100%
Дома ребенка			629,5	
Станции переливания крови	2 500,0	2 500,0	2 268,5	90,7
Специализированные поликлиники			3 661,1	
Стоматологические поликлиники	3 727,4	3 727,4	2 649,3	71,1
Медико-социальные экспертные комиссии			5,0	
Прочие мероприятия по здравоохранению	707,8	707,8	292,0	41,2
4. Социальная защита и социальное обеспечение	**23 236,1**	**23 236,1**	**15 889,2**	**68,4**
Прочие расходы на социальную защиту населения	1 907,4	1 907,4	1 907,4	**100,0**
Дома-интернаты для малолетних инвалидов	1 064,5	1 064,5	873,0	82,0
Содержание учреждений, оказывающих социальные услуги детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах			134,7	
Дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов системы социальной защиты	18 589,5	18 589,5	12 782,3	68,8
Прочие расходы			1,3	
Центры социальной реабилитации детей-инвалидов, центры профессиональной реабилитации инвалидов			117,0	
Другие учреждения и заведения (мероприятия по развитию социально-культурной сферы депортированных граждан)	1 674,7	1 674,7	73,4	4,4
5. Жилищно-коммунальное хозяйство	**149 134,4**	**147 753,7**	**13 687,3**	**9,3**
Погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению тарифам, утвержденным и/или согласованным органами государственной власти или местного самоуправления (за счет субвенции из Госбюджета Украины)	149 134,4	147 753,7	13 687,3	9,3
6. Культура и искусство	**71 715,5**	**71 815,0**	**49 326,0**	**68,7**
Библиотеки	871,1	871,1	837,6	96,1
Музеи и выставки	14 245,3	14 344,8	11 974,3	83,5
Заповедники	56 543,5	56 543,5	36 490,3	64,5
Дворцы и дома культуры	23,0	23,0	1,8	7,9
Прочие культурно-просветительные учреждения и мероприятия	32,6	32,6	22,0	67,6
7. Физкультура и спорт	**61,8**	**61,8**	**114,9**	**186,0**
Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских спортивных школ	40,0	40,0	110,9	свыше 100
Обеспечение подготовки спортсменов высших категорий школами высшего спортивного мастерства	21,8	21,8	4,0	18,3
8. Строительство	**124 142,2**	**134 851,1**	**41 062,0**	**30,4**
Капитальные вложения	124 142,2	134 851,1	41 057,6	30,4
Сохранение, развитие, реконструкция и реставрация памятников истории и культуры			4,4	
9. Транспорт	**48 647,7**	**48 647,7**	**16 290,6**	**33,5**
Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог	8 648,2	8 648,2	5 350,0	61,9

Наименование расходов	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД			
	Утверждено		Исполнено на 01.10.2013	% исполнения к плану на 2013 год
	Утверждено ВР АРК с учетом изменений на 2013 год	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) на 01.10.2013		
1	2	3	4	5=4/3*100%
Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог (за счет субвенции из Госбюджета Украины)	31 065,1	31 065,1	2 256,4	7,3
Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог (за счет остатка средств субвенции из Госбюджета Украины, сложившегося на 01.01.2013)	8 934,4	8 934,4	8 684,2	97,2
10. Услуги, связанные с экономической деятельностью	**15 361,6**	**14 864,1**	**11 169,9**	**75,1**
Взносы органов власти АРК в уставный капитал КРП "Чистый город"	361,9	361,9	8,3	2,3
Взносы органов власти АРК в уставный капитал КРП ""Крымтранспарксервис"	1 000,0	1 099,5	273,9	24,9
Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, - всего	13 999,7	13 402,7	10 887,7	**81,2**
в том числе:				
мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК			109,2	
мероприятия, связанные с реализацией проектов молодежного правительства	1 500,0	903,0		
мероприятия по проведению информационно-просветительской кампании "Гражданское общество - процветание в единстве" (погашение кредиторской задолженности за 2012 год)	248,2	248,2	202,7	81,7
приобретение спецтехники для расчистки лесных завалов (погашение задолженности за 2012 год)	645,4	645,4	645,3	100,0
мероприятия по обеспечению строительства (приобретению) доступного жилья в населенных пунктах АРК	2 500,0	2 500,0	1 045,6	41,8
расходы на реализацию мероприятий Программы экономического и социального развития АРК на 2013 год, утвержденной Постановлением ВР АРК от 26.12.2012 N1069-6/12 (мероприятия по усовершенствованию и обновлению внешнего вида Радиотелевизионного передающего центра АРК)	250,0	250,0	249,6	99,8
мероприятия по обеспечению оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях	10,0	10,0		
расходы на реализацию мероприятий Программы экономического и социального развития АРК на 2012 год, утвержденной Постановлением ВР АРК от 28.12.2011 № 657-6\11 (мероприятия по модернизации и развитию пригородного железнодорожного транспорта на неэлектрифицированных участках в АРК) (погашение задолженности 2012 года)	8 427,5	8 427,5	8 427,5	100,0
проект "Техническое переоснащение комплексных систем внешнего освещения населенных пунктов АРК"	418,6	418,6	208,0	49,7
11. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия	**138,9**	**138,9**	**68,7**	**49,5**
Мероприятия в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера	138,9	138,9	68,7	49,5
в том числе:				

Наименование расходов	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД			
	Утверждено		Исполнено на 01.10.2013	% исполнения к плану на 2013 год
	Утверждено ВР АРК с учетом изменений на 2013 год	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) на 01.10.2013		
1	2	3	4	5=4/3*100%
мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера	138,9	138,9	68,7	49,5
12. Целевые фонды и расходы по охране окружающей природной среды	**17 548,4**	**17 548,4**	**4 506,0**	**25,7**
Охрана и рациональное использование природных ресурсов	300,0	300,0	300,0	100,0
Ликвидация прочего загрязнения окружающей природной среды	988,4	988,4	339,5	34,3
Прочая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды	7 296,4	7 296,4	566,2	7,8
Сохранение природно-заповедного фонда	5 606,0	5 606,0	2 959,4	52,8
Охрана и рациональное использование земель (погашение кредиторской задолженности за 2012 год)	357,6	357,6	340,8	95,3
Целевые фонды, созданные ВР АРК	3 000,0	3 000,0		
13. Расходы, не отнесенные к основным группам	**10,0**	**10,0**	**9,7**	97,0
Содержание аппарата избирательной комиссии АРК	10,0	10,0	9,7	97,0
ИТОГО РАСХОДОВ	**624 569,3**	**633 499,5**	**299 873,0**	**47,3**
Межбюджетные трансферты	**43 556,8**	**45 537,0**	**32 854,6**	**72,1**
1.Межбюджетные трансферты из Государственного бюджета Украины		**1 380,7**	**1 380,7**	**100,0**
Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению тарифам, утвержденным и/или согласованным органами государственной власти или местного самоуправления		1 380,7	1 380,7	100,0
2. Межбюджетные трансферты из бюджета Автономной Республики Крым	**43 556,8**	**44 156,3**	**31 473,9**	**71,3**
Прочие субвенции (субвенции на проведение расходов местных бюджетов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов)	**35 556,8**	**36 156,3**	**27 133,9**	**75,0**
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование программ-победителей десятого Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления	4 355,9	4 355,9	4 270,4	98,0
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов ЕС/ПРООН "Местное развитие, ориентированное на громаду II"	280,0	280,0		
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на инвестиционные проекты (капитальные вложения) по социально-экономическому развитию	15 655,0	16 155,0	10 763,1	66,6
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на охрану и рациональное использование земель	1 979,1	1 979,1	1 269,4	64,1

Наименование расходов	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД			
	Утверждено		Исполнено на 01.10.2013	% исполнения к плану на 2013 год
	Утверждено ВР АРК с учетом изменений на 2013 год	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) на 01.10.2013		
1	2	3	4	5=4/3*100%
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование программ-победителей девятого Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления (погашение кредиторской задолженности за 2012 год)	756,4	756,4	756,2	100,0
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на реализацию социальных проектов	4 175,0	4 274,5	4 124,3	96,5
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на природоохранные мероприятия	8 174,0	8 174,0	5 769,2	70,6
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог	181,4	181,4	181,3	99,9
Субвенция из бюджета АРК Госбюджету Украины на выполнение программ социально-экономического и культурного развития региона	**8 000,0**	**8 000,0**	**4 340,0**	54,3
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	8 000,0	8 000,0	4 340,0	54,3
из них:				
мероприятия по профилактике правонарушений в АРК	8 000,0	8 000,0	4 340,0	54,3
ВСЕГО РАСХОДОВ	**668 126,1**	**679 036,5**	**332 727,6**	**49,0**

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.