Приложение 2

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

(тыс.грн.)

Наименование расходов	ОБЩИЙ ФОНД					
	Утверждено			Исполнено на 01.10.2011	% исполнения	
	ВР АРК с учетом изменений от 13.07.2011	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) на 01.10.2011	на отчетный период, с учетом изм-й СМ АРК		к плану на отчетный период	к плану на 2011 год
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7=5/3*100%
1.Государственное управление	**186 967,3**	**186 967,3**	**136 407,8**	**125 070,5**	**91,7**	**66,9**
Функционирование представительной власти	**43 126,6**	**43 126,6**	**31 076,6**	**28 722,9**	**92,4**	**66,6**
Аппарат ВР АРК	33 332,9	33 332,9	24 619,8	23 168,6	94,1	69,5
Обеспечение деятельности депутатов ВР АРК	6 770,6	6 770,6	4 218,5	3 402,1	80,6	50,2
Аппарат Счетной палаты ВР АРК	3 023,1	3 023,1	2 238,3	2 152,2	96,2	71,2
Функционирование исполнительной власти	**143 840,7**	**143 840,7**	**105 331,2**	**96 347,7**	**91,5**	**67,0**
Аппарат СМ АРК и его местных органов	143 840,7	143 840,7	105 331,2	96 347,7	91,5	67,0
2.Образование	**513 199,7**	**513 199,7**	**364 449,4**	**337 886,3**	**92,7**	**65,8**
3.Охрана здоровья	**497 170,2**	**497 170,2**	**359 886,3**	**345 758,7**	**96,1**	**69,5**
4.Социальная защита и социальное обеспечение	**90 077,0**	**90 077,0**	**68 194,1**	**61 856,2**	**90,7**	**68,7**
Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов	372,0	372,0	235,3	230,8	98,1	62,0
Выплаты компенсаций реабилитированным гражданам	1,9	1,9	1,9			
Прочие расходы на социальную защиту населения (мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан)	769,0	769,0	408,0	277,1	67,9	36,0
Прочие расходы на социальную защиту населения (софинансирование расходов на создание и внедрение электронной социальной карточки)	845,0	845,0	845,0			
Приюты для детей	6 315,8	6 315,8	4 731,2	4 316,4	91,2	68,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия	70 440,0	70 440,0	52 819,6	49 477,1	93,7	70,2
Молодежные программы	9 323,3	9 323,3	7 616,8	6 430,8	84,4	69,0
Другие учреждения и заведения (мероприятия по развитию социально-культурной сферы депортированных)	2 010,0	2 010,0	1 536,3	1 124,0	73,2	55,9
5.Жилищно-коммунальное хозяйство						
6.Культура и искусство	**78 125,6**	**78 125,6**	**58 958,4**	**55 513,6**	**94,2**	**71,1**
7.Средства массовой информации	**4 982,4**	**4 982,4**	**3 792,8**	**3 359,0**	**88,6**	**67,4**
8.Физкультура и спорт	**19 306,0**	**19 306,0**	**14 179,2**	**13 308,1**	**93,9**	**68,9**
9.Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охота	**10,0**	**10,0**	**10,0**			
Программы в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты - всего	10,0	10,0	10,0			
в том числе:						
расходы, связанные с мероприятиями по подведению итогов уборки урожая 2011 года	10,0	10,0	10,0			
10.Транспорт	**44 500,0**	**44 500,0**	**29 084,6**	**28 688,7**	**98,6**	**64,5**
Компенсационные выплаты за льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан за счет целевой субвенции из Госбюджета Украины	44 500,0	44 500,0	29 084,6	28 688,7	**98,6**	64,5
11.Услуги, связанные с экономической деятельностью	**180 659,0**	**180 659,0**	**155 255,4**	**140 604,4**	**90,6**	**77,8**
Мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства	2 000,0	2 000,0	1 180,0	507,9	43,0	25,4
Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, всего	**178 659,0**	**178 659,0**	**154 075,4**	**140 096,5**	**90,9**	**78,4**
в том числе:						
мероприятия по выставочной деятельности	2 270,0	2 270,0	1 890,0	1 107,1	58,6	48,8
мероприятия по инвестиционной деятельности	2 710,0	2 710,0	2 203,8	1 754,9	79,6	64,8

Наименование расходов	ОБЩИЙ ФОНД					
	Утверждено			Исполнено на 01.10.2011	% исполнения	
	ВР АРК с учетом изменений от 13.07.2011	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) на 01.10.2011	на отчетный период, с учетом изм-й СМ АРК		к плану на отчетный период	к плану на 2011 год
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7=5/3*100%
мероприятия по инновационной деятельности	135,0	135,0	135,0	3,2	2,4	2,4
мероприятия в сфере курортов и туризма	4 220,0	4 220,0	3 714,9	1 121,9	30,2	26,6
формирование и продвижение позитивного имиджа Автономной Республики Крым	3 000,0	3 000,0	2 500,0	134,5	5,4	4,5
мероприятия, связанные с научной деятельностью	85,0	85,0	50,0	20,0	40,0	23,5
расходы по Комплексному плану поддержки и развития местного самоуправления в АРК на 2011 год, утвержденному Постановлением ВР АРК от 20.10.2010 № 1914-5/10	80,0	80,0	59,5			
мероприятия по обеспечению сейсмобезопасности АРК	550,0	550,0	361,2	281,3	77,9	51,1
мероприятия по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже земельных участков	3 438,8	3 438,8	2 748,8	438,8	16,0	12,8
мероприятия, связанные с международной деятельностью ВР АРК и СМ АРК, обслуживанием официальных делегаций, и представительские расходы	3 840,7	3 840,7	3 025,9	2 490,0	82,3	64,8
мероприятия по созданию страхового фонда документации АРК	226,3	226,3	102,6			
мероприятия, связанные с регулированием тарифов на перевозку граждан электротранспортом (дотация)	3 500,0	3 500,0	2 900,0	2 900,0	100,0	82,9
мероприятия по осуществлению инструментальных наблюдений за динамикой прибрежной зоны, рекогносцировке побережья и оползневых участков, контрольному обследованию ливневодов, обеспечению противооползневых и берегоукрепительных работ	300,0	300,0	225,0	160,4	71,3	53,5
мероприятия по реализации Программы энергосбережения в АРК на 2010-2014 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 17.02.2010 №1569-5/10	300,0	300,0	300,0	89,1	29,7	29,7
расходы на реализацию республиканских мероприятий (проект "Социальный магазин")	1 000,0	1 000,0	660,0			
мероприятия, связанные с проведением конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка"	50,0	50,0	50,0	46,5	93,0	93,0
мероприятия по обеспечению сохранности, поддержанию в надлежащем состоянии и выполнению ремонтно-восстановительных работ Республиканской доски почета и прилегающих территорий	180,0	180,0	144,0	144,0	100,0	80,0
мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера	165,0	165,0	129,0			
мероприятия, связанные с поддержанием (наблюдением) кредитного рейтинга АРК	100,0	100,0	100,0	80,7		80,7
мероприятия в сфере управления долгом (присвоением рейтинга облигациям, информационные, юридические, аудиторские услуги)	200,0	200,0	200,0	74,6	37,3	37,3
мероприятия, связанные с подготовкой и организацией проведения конкурса на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в АРК	150,0	150,0	108,8	1,6		1,1
мероприятия, связанные с развитием транспортно-дорожного комплекса в АРК	570,0	570,0	390,0	60,0		10,5
мероприятия, связанные с разработкой схем планировок территорий Белогорского и Черноморского районов и стратегий их устойчивости развития	580,0	580,0	175,0			
мероприятия по разработке градостроительного кадастра АРК	150,0	150,0	150,0			

Наименование расходов	ОБЩИЙ ФОНД					
	Утверждено			Исполнено на 01.10.2011	% исполнения	
	ВР АРК с учетом изменений от 13.07.2011	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) на 01.10.2011	на отчетный период, с учетом изм-й СМ АРК		к плану на отчетный период	к плану на 2011 год
1	2	3	4	5	6=5/4*100%	7=5/3*100%
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	310,0	310,0	80,0			
мероприятия по оптимизации схем водоснабжения на основе гидравлических расчетов, проведение зонирования городских сетей	610,0	610,0	200,0			
расходы на реализацию мероприятий Программы развития промышленного комплекса АРК на 2008-2011 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 18.06.2008 № 898-5/08	145 097,1	145 097,1	128 113,0	127 933,4	99,9	88,2
мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК	3 500,0	3 500,0	2 262,2	370,1	16,4	10,6
мероприятия по повышению финансовой грамотности населения АРК	255,0	255,0	160,0	7,0		2,7
финансовая поддержка КРП "Чистый город"	686,1	686,1	686,1	667,5		97,3
финансовая поддержка КРП "Крымский зерновой элеватор"	400,0	400,0	250,7	209,9		52,5
12.Обслуживание долга	**24 992,4**	**24 992,4**	**19 150,0**	**4 853,1**		
Выплаты процентов, комиссионных, расходы на осуществление заимствований, обеспечение кредитных операций, связанных с внутренним долгом	24 992,4	24 992,4	19 150,0	4 853,1		
12.Расходы, не отнесенные к основным группам	**1 900,2**	**1 801,9**	**1 350,6**	**631,1**	46,7	**35,0**
Резервный фонд	1 000,0	901,7	652,1			
Содержание аппарата Избирательной комиссии АРК	726,4	726,4	569,8	519,8	91,2	71,6
Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья	15,8	15,8	12,4			
Расходы, связанные с выдачей и обслуживанием льготных кредитов индивидуальным сельским застройщикам	153,0	153,0	111,3	111,3	100,0	72,7
Взносы во Всеукраинскую ассоциацию органов местного самоуправления "Украинская ассоциация районных и областных советов".	5,0	5,0	5,0			
ИТОГО РАСХОДОВ	**1 641 889,8**	**1 641 791,5**	**1 210 718,6**	**1 117 529,7**	**92,3**	**68,1**
Официальные трансферты*	**1 532 073,9**	**1 577 513,3**	**1 202 168,0**	**1 174 112,7**	**97,7**	**74,4**
ВСЕГО РАСХОДОВ	**3 173 963,7**	**3 219 304,8**	**2 412 886,6**	**2 291 642,4**	**95,0**	**71,2**

* Расшифровка трансфертов отражена в приложениях № 4, № 5