

**Аналіз надходжень доходів загального та спеціального фондів
на 01.04.2015 року**

№ п/п	Адміністративно-територіальні одиниці	Фактично надійшло станом на 1.04.2014 року (у співставних умовах)	Фактично надійшло станом на 1.04.2015 року	Відхилення +,- від минулого року	Темп росту %	Відсоток виконання січень-березень 2015 року
1	2	3	4	5	6	7
1	м.Одеса	470 969,5	584 321,6	113 352,0	124,1	112,5
2	м.Б-Дністровськ	20 824,3	26 021,7	5 197,4	125,0	105,5
3	м.Ізмаїл	23 813,7	32 827,8	9 014,1	137,9	116,5
4	м.Іллічівськ	48 168,2	58 179,2	10 010,9	120,8	107,1
5	м.Котовськ	11 880,5	14 616,2	2 735,8	123,0	131,9
6	м.Теплодар	2 136,1	2 523,2	387,1	118,1	118,9
7	м.Южний	43 352,2	37 939,5	-5 412,8	87,5	132,9
8	Ананьївський район	3 832,1	4 743,3	911,2	123,8	121,0
9	Арцизький	6 713,9	8 040,2	1 326,2	119,8	108,7
10	Балтский	6 371,4	8 508,1	2 136,6	133,5	128,4
11	Березівський	5 196,1	6 478,8	1 282,7	124,7	132,1
12	Б-Дністровський	9 718,1	15 392,0	5 673,9	158,4	116,5
13	Біляївський	18 040,4	30 467,3	12 426,9	168,9	148,3
14	Болградський	9 788,6	10 543,5	754,9	107,7	115,5
15	Великомихайлівський	3 832,3	5 440,4	1 608,1	142,0	142,6
16	Іванівський	3 869,7	5 145,2	1 275,5	133,0	131,3
17	Ізмаїльський	5 239,0	7 232,6	1 993,6	138,1	127,9
18	Кілійський	7 233,5	9 369,4	2 135,9	129,5	124,9
19	Кодимський	3 809,8	8 587,1	4 777,3	225,4	216,3
20	Комінтернівський	31 445,9	41 852,2	10 406,3	133,1	183,9
21	Котовський	3 023,6	5 051,2	2 027,6	167,1	144,6
22	Красноокнянський	2 903,5	4 419,6	1 516,1	152,2	144,2
23	Любашівський	4 746,7	6 504,8	1 758,1	137,0	137,3
24	Миколаївський	2 310,7	3 524,0	1 213,3	152,5	150,8
25	Овідіопольський	29 377,9	50 728,1	21 350,1	172,7	172,4
26	Ренійський	7 989,6	8 605,4	615,8	107,7	123,2
27	Роздільнянський	8 429,6	10 273,1	1 843,5	121,9	148,7
28	Савранський	3 220,9	4 226,7	1 005,8	131,2	126,6
29	Саратський	7 479,4	9 882,7	2 403,3	132,1	119,9
30	Тарутинський	5 638,8	7 930,9	2 292,1	140,6	119,5
31	Татарбунарський	5 667,9	7 699,6	2 031,7	135,8	132,5
32	Фрунзівський	2 522,0	3 209,5	687,5	127,3	117,3
33	Ширяївський	4 265,6	6 350,6	2 085,0	148,9	127,7
	Разом	823 811,7	1 046 635,1	222 823,4	127,0	120,2
34	Обласний бюджет	182 615,8	198 653,6	16 037,8	108,8	97,1
	Всього по області	1 006 427,4	1 245 288,7	238 861,3	123,7	115,8

**Аналіз надходжень доходів обласного бюджету Одеської області
станом на 1.04.2015 року**

тис.грн

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану січень- березень 2015 року
	станом на 1.04.2014 року (у співставних умовах)	станом на 1.04.2015 року			
1	3	3	4	5	6
Загальний фонд доходів	180 127,4	197 149,8	17 022,4	109,5	96,8
Податок та збір на доходи фізичних осіб	110 152,8	125 583,7	15 430,9	114,0	106,0
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	487,0	558,8	71,8	114,8	373,3
10 відсотків податку на прибуток підприємств приватного сектору	46 248,4	49 641,1	3 392,7	107,3	82,6
Рентна плата за спеціальне використання води	1 422,3	1 574,5	152,2	110,7	99,0
Рентна плата за користування надрами	199,9	407,0	207,1	203,6	109,4
Екологічний податок	4 518,8	2 948,1	-1 570,7	65,2	36,0
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	158,8	59,0	-99,8	37,1	401,1
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	9,8	12,1	2,2	122,8	60,9
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів	5,5	7,8	2,3	142,9	76,5
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового	0,8	0,8		100,0	97,5
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами	11,7	17,9	6,2	153,3	79,7
Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)	17,7	-2,7	-20,4	-15,4	
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	5 003,1	5 005,6	2,5	100,0	117,8
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	7 857,2	8 024,9	167,6	102,1	109,9
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	426,2	294,6	-131,6	69,1	64,7
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	2 978,0	1 438,6	-1 539,4	48,3	62,0
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди	80,3	50,4	-30,0	62,7	133,2
Інші надходження	471,2	1 469,5	998,3	311,9	522,8
Спеціальний фонд доходів					
Кошти від відшкод.втраг сільськогосп. та ліс.виробн.	936,1	857,0	-79,2	91,5	714,1
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	1 053,1	442,7	-610,4	42,0	105,7
Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:	499,1	208,4	-290,7	41,7	62,2
Надходження від відчуження майна	499,1	208,4	-290,7	41,7	62,2
Всього спеціальний фонд	2 488,4	1 503,8	-984,5	60,4	172,1
Всього загальний та спеціальний фонди	182 615,8	198 653,6	16 037,8	108,8	97,1

Аналіз виконання місцевих бюджетів за 2015 рік

тис.грн

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану січень-березень 2015 року
	станом на 1.04.2014 року (у співставних умовах)	станом на 1.04.2015 року			
2	5	6	10	11	12
Загальний фонд доходів	954 212,3	1 207 301,1	253 088,8	126,5	118,8
Податок та збір на доходи фізичних осіб	550 763,7	627 918,2	77 154,5	114,0	111,2
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	8 265,1	11 040,0	2 774,9	133,6	249,9
10 відсотків податку на прибуток підприємств приватного сектору	46 248,4	49 641,1	3 392,7	107,3	82,6
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	278,3	532,1	253,8	191,2	193,0
Рентна плата за спеціальне використання води	1 422,4	1 589,4	167,0	111,7	99,9
Рентна плата за користування надрами	250,4	463,7	213,2	185,1	109,0
Плата за використання інших природних ресурсів	77,9	58,2	-19,6	74,8	174,9
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів		76 135,3			203,3
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	374,9	4 738,4	4 363,6	1 264,0	581,8
Плата за землю	172 526,5	210 129,5	37 603,0	121,8	123,0
Збір за паркування автотранспорту	3 052,3	3 165,6	113,3	103,7	105,9
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	6 958,7	766,5	-6 192,2	11,0	
Єдиний податок	115 292,5	150 638,1	35 345,5	130,7	124,2
Екологічний податок	6 572,8	4 288,2	-2 284,6	65,2	45,9
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	4 605,6	750,2	-3 855,4	16,3	518,6
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	1 113,3	0,8	-1 112,5	0,1	
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	9,8	12,1	2,2	122,8	60,9
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів	5,5	7,8	2,3	142,9	76,5
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового	0,8	0,8		100,0	97,5
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами	11,7	17,9	6,2	153,3	79,7
Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)	17,7	-2,7	-20,4	-15,4	
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	5 003,1	5 005,6	2,5	100,0	117,8
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	7 857,2	8 024,9	167,6	102,1	109,9

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану січень-березень 2015 року
	станом на 1.04.2014 року (у співставних умовах)	станом на 1.04.2015 року			
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	426,2	294,6	-131,6	69,1	64,7
Плата за надання інших адміністративних послуг		9 761,3	9 761,3		926,2
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	18 642,9	21 713,2	3 070,3	116,5	114,2
Державне мито	726,6	7 745,8	7 019,2	1 066,0	462,9
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди	178,0	192,7	14,7	108,3	165,6
Інші надходження	2 450,4	10 964,2	8 513,7	447,4	156,2
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	123,7	324,3	200,6	262,1	774,0
Спеціальний фонд доходів					
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами що справлявся до 1 січня 2015 року	647,0	18,3	-628,6	2,8	
Кошти від відшкод.втрат сільськогосп. та ліс.виробн.	3 744,6	3 427,9	-316,7	91,5	1 238,5
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	3 685,7	1 549,4	-2 136,2	42,0	140,5
Цільові фонди	2 579,4	432,7	-2 146,7	16,8	74,5
Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:	41 560,8	32 576,1	-8 984,7	78,4	57,3
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	17 838,7	19 195,3	1 356,6	107,6	97,8
Надходження від відчуження майна	9 553,5	5 373,0	-4 180,5	56,2	42,8
Надходження від продажу землі	14 168,6	8 007,8	-6 160,9	56,5	32,5
Всього спеціальний фонд	52 215,1	37 987,6	-14 227,5	72,8	64,6
Всього загальний та спеціальний фонди	1 006 427,4	1 245 288,7	238 861,3	123,7	115,8

Виконання бюджетів всіх рівнів по Одеській області на 01.04.2015 року

тис.грн.

Показники	Затверджено на 2015 рік	Затверджено на січень-березень 2015 рік	Фактично надійшло		Відхилення фактичних надходжень від плану на січень-березень 2015р.	Відсоток виконання до розпису на січень-березень 2015р.	Відхилення фактичних надходжень 2015р. від 2014р.	Темп росту фактичних надходжень 2015р. до 2014р.	
			станом на 01.04.2014 року	станом на 01.04.2015 року					
<i>Державний бюджет</i>									
Всього доходів державного бюджету (загальний та спеціальний фонди) з них:	X	6 139 807,5	4 237 793,0	7 302 864,3	1 163 056,8	118,9	3 065 071,3	172,3	
<i>Загальний фонд</i>	X	5 773 345,5	3 919 884,5	6 913 320,0	1 139 974,5	119,7	2 993 435,4	176,4	
<i>Спеціальний фонд</i>	X	366 462,0	317 908,5	389 544,4	23 082,4	106,3	71 635,9	122,5	
Доходи, що контролюються податковими органами	X	2 001 862,5	1 747 393,5	2 425 973,1	424 110,6	121,2	678 579,6	138,8	
Доходи, що контролюються митними органами	X	3 631 776,0	1 874 383,8	4 344 622,0	712 846,0	119,6	2 470 238,1	231,8	
Доходи, що контролюються іншими відомствами	X	466 362,6	593 869,0	492 462,9	26 100,3	105,6	-101 406,1	82,9	
Кошти, що передаються до державного бюджету	X	39 806,4	22 146,7	39 806,4	0,0	100,0	17 659,7	179,7	
<i>Місцеві бюджети</i>									
Загальний фонд, у тому числі:		4 464 890,5	1 016 211,4	954 212,3	1 207 301,1	118,8	253 088,8	126,5	
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>		2 431 099,9	548 980,7	506 306,2	647 163,9	98 183,2	117,9	140 857,6	127,8
Податок з доходів фізичних осіб		2 574 845,1	564 724,1	550 763,7	627 918,2	63 194,1	111,2	77 154,5	114,0
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>		1 402 745,1	302 605,4	287 858,5	341 603,6	38 998,2	112,9	53 745,1	118,7
Плата за землю		769 324,1	170 800,9	172 526,5	210 129,5	39 328,6	123,0	37 603,0	121,8
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>		460 724,1	96 760,9	95 538,3	120 446,4	23 685,5	124,5	24 908,1	126,1
Спеціальний фонд, у тому числі:		117 172,4	58 822,1	52 215,1	37 987,6	-20 834,4	64,6	-14 227,5	72,8
доходи бюджету розвитку		110 214,5	38 633,1	41 560,8	32 576,1	-6 057,1	84,3	-8 984,7	78,4
Всього доходів місцевих бюджетів		4 582 062,9	1 075 033,4	1 006 427,4	1 245 288,7	170 255,3	115,8	238 861,3	123,7
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>		2 494 740,3	555 508,7	535 457,9	660 967,2	105 458,4	119,0	125 509,3	123,4
У тому числі обласний бюджет:		804 165,6	204 533,4	182 615,8	198 653,6	-5 879,8	97,1	16 037,8	108,8
- загальний фонд		782 284,2	203 659,4	180 127,4	197 149,8	-6 509,6	96,8	17 022,4	109,5
- спеціальний фонд		21 881,4	874,0	2 488,4	1 503,8	629,8	172,1	-984,5	60,4
доходи бюджету розвитку		20 221,7	335,0	499,1	208,4	-126,6	62,2	-290,7	41,7
Разом зведений бюджет без урахування офіційних трансфертів (державний + місцевий бюджети)	X	7 214 840,9	5 244 220,5	8 548 153,1	1 333 312,1	118,5	3 303 932,6	163,0	

Показники виконання зведеного бюджету Одеської області за січень-березень 2014-2015 років (видатки та кредитування) за оперативними даними

(тис.грн.)

КТКВ	Назва	Виконання за січень-березень 2014 року	у т.ч.:		Виконання за січень-березень 2015 року	у т.ч.:		Темп росту, %	у т.ч.:	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
ВИДАТКИ										
010000	Державне управління	84 499,7	83 967,8	531,9	109 599,2	107 394,1	2 205,1	129,7	127,9	у 4,1р.
060000	Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави	1 146,2	1 145,8	0,4	1 431,4	1 424,7	6,6	124,9	124,3	у 16,1р.
070000	Освіта	847 645,1	767 342,7	80 302,5	919 989,9	857 199,2	62 790,7	108,5	111,7	78,2
080000	Охорона здоров'я	489 694,1	463 604,7	26 089,4	596 064,2	551 592,5	44 471,7	121,7	119,0	170,5
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	790 467,9	787 523,3	2 944,6	796 880,9	788 954,0	7 926,8	100,8	100,2	у 2,7р.
100000	Житлово-комунальне господарство	37 430,1	36 558,4	871,7	88 056,5	65 214,1	22 842,3	у 2,4р.	178,4	у 26,2р.
110000	Культура і мистецтво	93 606,1	91 050,0	2 556,1	109 469,4	101 726,0	7 743,3	116,9	111,7	у 3р.
120000	Засоби масової інформації	3 517,6	3 517,6		4 950,5	4 897,7	52,8	140,7	139,2	
130000	Фізична культура і спорт	15 763,4	15 532,7	230,7	19 377,5	18 856,5	521,1	122,9	121,4	у 2,3р.
150000	Будівництво	2 584,8	108,4	2 476,3	205 704,2	1 655,5	204 048,7	у 79,6р.	у 15,3р.	у 82,4р.
160000	Сільське і лісове господарство,рибне господарство та мисливство	416,1	396,1	20,0	14 516,9	7 024,8	7 492,1	у 34,9р.	у 17,7р.	у 374,6р.
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	24 519,6	24 203,7	315,9	43 986,8	30 462,6	13 524,3	179,4	125,9	у 42,8р.
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	13 528,7	13 067,0	461,7	21 614,6	15 618,8	5 995,8	159,8	119,5	у 13,0р.
200000	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	2 105,1	243,6	1 861,5	4 327,6	456,9	3 870,7	у 2,1р.	187,6	у 2,1р.
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	840,4	840,4		961,3	872,0	89,3	114,4	103,8	
230000	Обслуговування боргу	4 999,6	4 999,6		2 041,8	2 041,8		40,8	40,8	
240000	Цільові фонди	214,0		214,0	16 034,1		16 034,1	у 74,9р.		у 74,9р.
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	9 546,1	5 263,3	4 282,9	24 100,1	18 155,8	5 944,3	у 2,5р.	у 3,4р.	у 1,4р.
Всього видатків:		2 422 524,6	2 299 365,1	123 159,5	2 979 106,9	2 573 547,2	405 559,7	123,0	111,9	у 3,3р.
КРЕДИТУВАННЯ										
Надання кредитів										
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	54,0	54,0		87,2	17,2	70,0	161,5	31,9	
Повернення кредитів										
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	-22,6		-22,6	-162,7	-20,0	-142,7	у 7,2р.		у 6,3р.
Кредитування - всього:		31,4	54,0	-22,6	-75,4	-2,8	-72,7	у -2,4р.	-5,1	у 3,2р.

Показники виконання обласного бюджету Одеської області за січень-березень 2014-2015 років (видатки та кредитування) за оперативними даними

(тис.грн.)

КБК	Назва	Виконання за січень-березень 2014 року	у т.ч.:		Виконання за січень-березень 2015 року	у т.ч.:		Темп росту, %	у т.ч.:	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
ВИДАТКИ										
010000	Державне управління	2 957,3	2 900,4	56,9	2 955,8	2 893,5	62,3	99,9	99,8	109,5
070000	Освіта	108 085,3	102 418,1	5 667,2	143 003,8	128 680,6	14 323,2	132,3	125,6	у 2,5р.
080000	Охорона здоров'я	149 004,4	136 455,5	12 548,9	236 909,5	218 500,8	18 408,6	159,0	160,1	146,7
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	33 698,5	31 778,0	1 920,5	31 498,4	25 828,6	5 669,8	93,5	81,3	у 3,0р.
110000	Культура і мистецтво	19 274,6	18 788,8	485,8	22 196,4	20 924,0	1 272,4	115,2	111,4	у 2,6р.
120000	Засоби масової інформації	1 039,2	1 039,2		1 005,1	1 005,1		96,7	96,7	
130000	Фізична культура і спорт	4 531,2	4 315,7	215,4	5 726,4	5 357,5	368,9	126,4	124,1	171,2
150000	Будівництво	59,5		59,5	9 468,3		9 468,3	у 159р.		у 159р.
160000	Сільське і лісове господарство,рибне господарство та мисливство	396,1	396,1		13 654,0	6 441,7	7 212,2	у 34,5р.	у 16,3р.	
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика				5 187,0	111,1	5 075,9			
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	6 651,8	6 651,8		10 089,6	8 003,8	2 085,8	151,7	120,3	
200000	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	1 897,1	130,0	1 767,1	3 918,7	109,4	3 809,2	у 2,1р.	84,2	у 2,2р.
240000	Цільові фонди				3 561,8		3 561,8			
250000	Видатки, не віднесені до основних груп *	773 760,4	762 960,7	10 799,8	725 750,6	723 606,7	2 143,9	93,8	94,8	19,9
Всього видатків:		1 101 355,5	1 067 834,3	33 521,2	1 214 925,2	1 141 462,8	73 462,4	110,3	106,9	у 2,2р.
КРЕДИТУВАННЯ										
	Надання кредитів									
250000	Видатки, не віднесені до основних груп				70,0		70,0			
	Повернення кредитів									
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	-2,8		-2,8	-26,9	-20,0	-6,9	у 9,8р.		у 2,5р.
Кредитування - всього:		-2,8		-2,8	43,1	-20,0	63,1	у -15,6р.		у -22,9р.

* З урахуванням трансфертів, що передаються місцевим бюджетам області