

Виконання бюджетів всіх рівнів по Одеській області на 01.04.2014 року

тис.грн.

| Показники | Затверджено на 2014 рік | Затверджено на січень - березень 2014 рік | Фактично надійшло | | Відхилення фактичних надходжень від розпису на 2014р. | Відсоток виконання до розпису на 2014р. | Відхилення фактичних надходжень 2014р. від 2013р. | Темп росту фактичних надходжень 2014р. до 2013р. | Відхилення фактичних надходжень від річного плану | Відсоток виконання річного плану |
|--|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|---|---|--|---|----------------------------------|
| | | | станом на 01.04.2013 року | станом на 01.04.2014 року | | | | | | |
| Державний бюджет | | | | | | | | | | |
| Всього доходів державного бюджету (загальний та спеціальний фонди) з них: | X | 5 135 309,9 | 4 888 573,9 | 4 237 793,0 | -897 516,9 | 82,5 | -650 780,9 | 86,7 | X | X |
| <i>Загальний фонд</i> | X | 4 640 613,0 | 4 423 896,5 | 3 593 775,3 | -1 046 837,7 | 77,4 | -830 121,2 | 81,2 | X | X |
| Доходи, за рахунок яких місцеві бюджети отримують дотацію вирівнювання | X | 4 469 052,9 | 4 225 811,2 | 3 431 476,9 | -1 037 576,0 | 76,8 | -794 334,2 | 81,2 | X | X |
| <i>Спеціальний фонд</i> | X | 494 696,9 | 464 677,4 | 644 017,7 | 149 320,8 | 130,2 | 179 340,3 | 138,6 | X | X |
| Доходи, що контролюються податковими органами | X | 1 674 245,1 | 1 841 225,7 | 1 747 393,5 | 73 148,4 | 104,4 | -93 832,2 | 94,9 | X | X |
| Доходи, що контролюються митними органами | X | 2 948 607,7 | 2 576 645,8 | 1 874 383,8 | -1 074 223,9 | 63,6 | -702 262,0 | 72,7 | X | X |
| Доходи, що контролюються іншими відомствами | X | 488 041,9 | 449 271,6 | 593 869,0 | 105 827,1 | 121,7 | 144 597,5 | 132,2 | X | X |
| Кошти, що передаються до державного бюджету | 97 661,0 | 24 415,2 | 21 430,9 | 22 146,7 | -2 268,5 | 90,7 | 715,8 | 103,3 | X | X |
| Місцеві бюджети | | | | | | | | | | |
| Загальний фонд, у тому числі: | 4 491 563,4 | 986 378,3 | 940 713,7 | 971 247,6 | -15 130,7 | 98,5 | 30 533,9 | 103,2 | -3 520 315,9 | 21,6 |
| <i>в т. ч. без м. Одеса</i> | 2 487 970,8 | 536 679,4 | 526 283,2 | 532 698,1 | -3 981,3 | 99,3 | 6 414,9 | 101,2 | -1 955 272,7 | 21,4 |
| Закріплені доходи | 3 545 656,3 | 768 951,7 | 705 685,6 | 737 024,6 | -31 927,1 | 95,8 | 31 339,0 | 104,4 | -2 808 631,7 | 20,8 |
| <i>в т. ч. без м. Одеса</i> | 1 972 063,7 | 424 010,1 | 398 090,2 | 408 057,0 | -15 953,1 | 96,2 | 9 966,9 | 102,5 | -1 564 006,7 | 20,7 |
| Податок з доходів фізичних осіб | 3 532 577,7 | 765 910,0 | 702 823,6 | 734 351,6 | -31 558,5 | 95,9 | 31 527,9 | 104,5 | -2 798 226,1 | 20,8 |
| <i>в т. ч. без м. Одеса</i> | 1 960 985,1 | 421 268,4 | 395 596,1 | 405 719,8 | -15 548,7 | 96,3 | 10 123,7 | 102,6 | -1 555 265,3 | 20,7 |
| Власні доходи | 945 907,1 | 217 426,6 | 235 028,1 | 234 223,0 | 16 796,4 | 107,7 | -805,1 | 99,7 | -711 684,1 | 24,8 |
| <i>в т. ч. без м. Одеса</i> | 515 907,1 | 112 669,3 | 128 193,0 | 124 641,1 | 11 971,8 | 110,6 | -3 551,9 | 97,2 | -391 266,1 | 24,2 |
| Плата за землю | 723 360,5 | 165 156,7 | 168 157,7 | 172 526,5 | 7 369,8 | 104,5 | 4 368,8 | 102,6 | -550 834,1 | 23,9 |
| <i>в т. ч. без м. Одеса</i> | 411 260,5 | 88 256,7 | 94 921,8 | 95 538,3 | 7 281,7 | 108,3 | 616,5 | 100,6 | -315 722,2 | 23,2 |
| Спеціальний фонд, у тому числі: | 614 906,6 | 145 773,5 | 133 021,3 | 170 686,5 | 24 913,0 | 117,1 | 37 665,2 | 128,3 | -444 220,1 | 27,8 |
| доходи бюджету розвитку | 573 744,3 | 137 341,0 | 119 602,6 | 155 492,1 | 18 151,1 | 113,2 | 35 889,5 | 130,0 | -418 252,2 | 27,1 |
| Всього доходів місцевих бюджетів | 5 106 470,1 | 1 132 151,8 | 1 073 735,0 | 1 141 934,1 | 9 782,3 | 100,9 | 68 199,1 | 106,4 | -3 964 536,0 | 22,4 |
| <i>в т. ч. без м. Одеса</i> | 2 762 127,5 | 586 802,1 | 579 563,4 | 604 676,8 | 17 874,7 | 103,0 | 25 113,4 | 104,3 | -2 157 450,7 | 21,9 |
| У тому числі обласний бюджет: | 1 026 008,8 | 212 352,7 | 199 008,6 | 206 977,0 | -5 375,7 | 97,5 | 7 968,5 | 104,0 | -819 031,8 | 20,2 |
| - загальний фонд | 959 532,9 | 209 537,7 | 194 417,5 | 202 995,3 | -6 542,4 | 96,9 | 8 577,8 | 104,4 | -756 537,6 | 21,2 |
| - спеціальний фонд | 66 475,9 | 2 815,0 | 4 591,1 | 3 981,8 | 1 166,8 | 141,4 | -609,3 | 86,7 | -62 494,1 | 6,0 |
| доходи бюджету розвитку | 51 607,3 | | 1 173,5 | 499,1 | 499,1 | X | -674,4 | 42,5 | -51 108,2 | 1,0 |
| Разом зведений бюджет без урахування офіційних трансфертів (державний + місцевий бюджети) | X | 6 267 461,7 | 5 962 308,9 | 5 379 727,1 | -887 734,5 | 85,8 | -582 581,8 | 90,2 | X | X |

Аналіз виконання місцевих бюджетів на 01.04.2014 рік

| Найменування доходів | Фактично надійшло | | Відхилення від минулого року, (+,-) | Темп росту % | Відсоток виконання плану січня-березня 2014 року |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--|
| | станом на 1.04.2013 року | станом на 1.04.2014 року | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Загальний фонд доходів | 940 713,7 | 971 247,6 | 30 533,9 | 103,2 | 98,5 |
| Закріплені доходи (I кошик), у т.ч.: | 705 685,6 | 737 024,6 | 31 339,0 | 104,4 | 95,8 |
| Податок з доходів фізичних осіб | 702 823,6 | 734 351,6 | 31 527,9 | 104,5 | 95,9 |
| Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення | 1 560,3 | 1 422,3 | -138,0 | 91,2 | 84,6 |
| Власні доходи (II кошик), у т.ч.: | 235 028,1 | 234 223,0 | -805,1 | 99,7 | 107,7 |
| Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 13 361,0 | 8 265,1 | -5 095,9 | 61,9 | 201,4 |
| Плата за землю | 168 157,7 | 172 526,5 | 4 368,8 | 102,6 | 104,5 |
| Збір за паркування автотранспорту | 2 986,9 | 3 052,3 | 65,4 | 102,2 | 104,4 |
| Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім плати АЗС) | 6 929,3 | 6 958,7 | 29,5 | 100,4 | 103,7 |
| Фіксований сільськогосподарський податок | 1 806,7 | 1 736,1 | -70,6 | 96,1 | 157,0 |
| Частина прибутку (доходу) господарських організацій | 959,8 | 4 605,6 | 3 645,8 | 479,9 | 115,3 |
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 1 617,2 | 1 113,3 | -503,9 | 68,8 | 114,2 |
| Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 4 004,7 | 5 003,1 | 998,4 | 124,9 | 118,5 |
| Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 8 103,9 | 7 857,2 | -246,6 | 97,0 | 104,7 |
| Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн. | 20 281,0 | 18 642,9 | -1 638,1 | 91,9 | 107,1 |
| Інші надходження | 2 842,7 | 2 450,4 | -392,3 | 86,2 | 152,0 |
| Спеціальний фонд доходів, у т.ч.: | | | | | |
| Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 4 046,4 | 1 664,4 | -2 381,9 | 41,1 | 47,4 |
| Кошти від відшкод.втрат сільськогосп. та ліс.виробн. | 1 899,8 | 3 744,6 | 1 844,8 | 197,1 | 1 108,1 |
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності | 3 087,6 | 3 685,7 | 598,1 | 119,4 | 319,2 |
| Екологічний податок | 1 868,0 | 2 875,6 | 1 007,6 | 153,9 | 136,2 |
| Цільові фонди | 1 992,5 | 2 579,4 | 586,9 | 129,5 | 339,4 |
| Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі: | 119 602,6 | 155 492,1 | 35 889,5 | 130,0 | 113,2 |
| Єдиний податок | 94 912,2 | 113 556,4 | 18 644,2 | 119,6 | 103,4 |
| Надходження від відчуження майна | 6 957,3 | 9 553,5 | 2 596,2 | 137,3 | 110,5 |
| Надходження від продажу землі | 3 045,4 | 14 168,6 | 11 123,3 | 465,3 | 121,2 |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 14 445,2 | 17 838,7 | 3 393,4 | 123,5 | 260,5 |
| Всього спеціальний фонд | 133 021,3 | 170 686,5 | 37 665,2 | 128,3 | 117,1 |
| Всього загальний та спеціальний фонди | 1 073 735,0 | 1 141 934,1 | 68 199,1 | 106,4 | 100,9 |

Аналіз надходжень доходів загального та спеціального фондів на 01.04.2014 рік

| № п/п | Адміністративно-територіальні одиниці | Фактично надійшло станом на 1.04.2013 року | Фактично надійшло станом на 1.04.2014 року | Відхилення +,- від минулого року | Темп росту % | Відсоток виконання плану січень-березень |
|-------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | м.Одеса | 494 171,7 | 537 257,3 | 43 085,7 | 108,7 | 98,5 |
| 2 | м.Б-Дністровськ | 21 473,6 | 23 352,7 | 1 879,1 | 108,8 | 98,8 |
| 3 | м.Ізмаїл | 25 288,3 | 27 106,2 | 1 817,9 | 107,2 | 99,9 |
| 4 | м.Іллічівськ | 58 088,8 | 54 296,1 | -3 792,7 | 93,5 | 98,7 |
| 5 | м.Котовськ | 13 379,3 | 13 842,6 | 463,3 | 103,5 | 102,8 |
| 6 | м.Теплодар | 2 603,4 | 2 314,8 | -288,6 | 88,9 | 96,5 |
| 7 | м.Южний | 40 130,1 | 48 725,0 | 8 594,9 | 121,4 | 131,1 |
| 8 | Ананьївський район | 4 578,2 | 4 416,1 | -162,1 | 96,5 | 90,1 |
| 9 | Арцизький | 6 622,6 | 7 633,4 | 1 010,8 | 115,3 | 102,6 |
| 10 | Балтський | 7 327,2 | 7 205,7 | -121,4 | 98,3 | 96,3 |
| 11 | Березівський | 5 901,1 | 6 019,4 | 118,3 | 102,0 | 89,6 |
| 12 | Б-Дністровський | 15 372,2 | 11 051,0 | -4 321,2 | 71,9 | 89,0 |
| 13 | Біляївський | 21 326,2 | 20 416,5 | -909,7 | 95,7 | 96,1 |
| 14 | Болградський | 8 921,1 | 10 836,7 | 1 915,7 | 121,5 | 111,3 |
| 15 | Великомихайлівський | 4 564,2 | 4 332,6 | -231,6 | 94,9 | 118,1 |
| 16 | Іванівський | 4 406,1 | 4 362,4 | -43,7 | 99,0 | 92,8 |
| 17 | Ізмаїльський | 5 594,0 | 5 949,2 | 355,2 | 106,4 | 111,6 |
| 18 | Кілійський | 7 612,2 | 8 109,4 | 497,2 | 106,5 | 101,3 |
| 19 | Кодимський | 4 638,9 | 4 248,0 | -390,9 | 91,6 | 104,2 |
| 20 | Комінтернівський | 29 190,2 | 35 717,3 | 6 527,1 | 122,4 | 142,5 |
| 21 | Котовський | 3 265,4 | 3 419,5 | 154,1 | 104,7 | 96,4 |
| 22 | Красноокнянський | 3 399,7 | 3 313,7 | -85,9 | 97,5 | 107,6 |
| 23 | Любашівський | 5 514,9 | 5 278,2 | -236,7 | 95,7 | 102,3 |
| 24 | Миколаївський | 2 694,7 | 2 642,7 | -52,0 | 98,1 | 96,1 |
| 25 | Овідіопольський | 31 807,1 | 32 494,1 | 687,1 | 102,2 | 105,7 |
| 26 | Ренійський | 6 764,8 | 8 949,0 | 2 184,3 | 132,3 | 109,3 |
| 27 | Роздільнянський | 8 802,9 | 9 580,9 | 778,0 | 108,8 | 104,3 |
| 28 | Савранський | 3 107,2 | 3 570,9 | 463,6 | 114,9 | 111,6 |
| 29 | Саратський | 7 717,4 | 8 342,5 | 625,1 | 108,1 | 101,5 |
| 30 | Тарутинський | 6 022,3 | 6 278,7 | 256,4 | 104,3 | 93,8 |
| 31 | Татарбунарський | 6 620,6 | 6 301,6 | -319,0 | 95,2 | 107,5 |
| 32 | Фрунзівський | 2 623,2 | 2 853,3 | 230,1 | 108,8 | 101,4 |
| 33 | Ширяївський | 5 196,9 | 4 739,1 | -457,7 | 91,2 | 88,1 |
| | Разом | 874 726,4 | 934 957,1 | 60 230,6 | 106,9 | 101,6 |
| 34 | Обласний бюджет | 199 008,6 | 206 977,0 | 7 968,5 | 104,0 | 97,5 |
| | Всього по області | 1 073 735,0 | 1 141 934,1 | 68 199,1 | 106,4 | 100,9 |

Аналіз надходжень доходів обласного бюджету Одеської області станом на 1.04.2014 року

тис.грн

| Найменування доходів | Фактично надійшло | | Відхилення від минулого року, (+,-) | Темп росту % | Відсоток виконання плану січня-березня |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------|---|
| | станом на 1.04.2013 року | станом на 1.04.2014 року | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всього загальний фонд | 194 417,5 | 202 995,3 | 8 577,8 | 104,4 | 96,9 |
| Кошик закріплених доходів (I кошик), у т.ч.: | 177 872,2 | 185 534,3 | 7 662,1 | 104,3 | 95,6 |
| Податок з доходів фізичних осіб | 175 705,9 | 183 587,9 | 7 882,0 | 104,5 | 95,7 |
| Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення | 1 560,3 | 1 422,3 | -138,0 | 91,2 | 84,6 |
| Кошик власних доходів (II кошик), у т.ч.: | 16 545,3 | 17 461,0 | 915,7 | 105,5 | 113,4 |
| Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 4 004,7 | 5 003,1 | 998,4 | 124,9 | 118,5 |
| Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 8 103,9 | 7 857,2 | -246,6 | 97,0 | 104,7 |
| Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн. | 3 294,6 | 2 978,0 | -316,5 | 90,4 | 111,9 |
| Спеціальний фонд доходів, у т.ч.: | | | | | |
| Кошти від відшкод.втрат сільськогосп. та ліс.виробн. | 475,0 | 936,1 | 461,2 | 197,1 | 856,5 |
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності | 882,2 | 1 053,1 | 170,9 | 119,4 | 245,2 |
| Екологічний податок | 536,5 | 821,6 | 285,1 | 153,1 | 109,4 |
| <i>Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:</i> | 1 173,5 | 499,1 | -674,4 | 42,5 | |
| Надходження від відчуження майна | 1 173,5 | 499,1 | -674,4 | 42,5 | |
| Всього спеціальний фонд | 4 591,1 | 3 981,8 | -609,3 | 86,7 | 141,4 |
| Всього загальний та спеціальний фонди | 199 008,6 | 206 977,0 | 7 968,5 | 104,0 | 97,5 |