

Виконання бюджетів всіх рівнів по Одеській області на 1.05.2014 року

тис.грн.

Показники	Затверджено на 2014 рік	Затверджено на січень - квітень 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 1.05.2013 року	станом на 1.05.2014 року						
Державний бюджет										
Всього доходів державного бюджету (загальний та спеціальний фонди) з них:	X	6 872 063,4	6 248 657,0	5 855 221,2	-1 016 842,2	85,2	-393 435,8	93,7	X	X
<i>Загальний фонд</i>	X	6 136 173,0	5 646 865,4	5 008 860,7	-1 127 312,3	81,6	-638 004,7	88,7	X	X
Доходи, за рахунок яких місцеві бюджети отримують дотацію вирівнювання	X	5 909 661,0	5 370 603,1	4 799 577,6	-1 110 083,4	81,2	-571 025,4	89,4	X	X
<i>Спеціальний фонд</i>	X	735 890,4	601 791,5	846 360,5	110 470,1	115,0	244 568,9	140,6	X	X
Доходи, що контролюються податковими органами	X	2 266 762,7	2 393 062,1	2 244 761,9	-22 000,8	99,0	-148 300,2	93,8	X	X
Доходи, що контролюються митними органами	X	3 923 575,9	3 254 059,1	2 858 732,8	-1 064 843,1	72,9	-395 326,2	87,9	X	X
Доходи, що контролюються іншими відомствами	X	653 063,9	571 707,4	723 065,7	70 001,8	110,7	151 358,2	126,5	X	X
Кошти, що передаються до державного бюджету	85 982,5	28 660,9	29 828,4	28 660,8	-0,1	100,0	-1 167,5	96,1	X	X
Місцеві бюджети										
Загальний фонд, у тому числі:	4 241 404,4	1 297 211,8	1 299 817,1	1 328 124,5	30 912,7	102,4	28 307,4	102,2	-2 913 279,9	31,3
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	2 346 995,7	709 580,8	725 198,3	728 557,0	18 976,3	102,7	3 358,8	100,5	-1 618 438,7	31,0
Закріплені доходи	3 293 090,0	1 007 359,3	985 050,0	1 016 638,2	9 278,9	100,9	31 588,2	103,2	-2 276 451,8	30,9
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	1 828 681,3	556 694,7	554 494,3	563 421,3	6 726,6	101,2	8 927,0	101,6	-1 265 260,0	30,8
Податок з доходів фізичних осіб	3 280 099,1	1 003 538,4	981 372,6	1 013 225,3	9 686,9	101,0	31 852,7	103,2	-2 266 873,8	30,9
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	1 817 690,4	553 377,8	551 426,3	560 517,2	7 139,4	101,3	9 090,9	101,6	-1 257 173,3	30,8
Власні доходи	948 314,4	289 852,5	314 767,1	311 486,3	21 633,8	107,5	-3 280,8	99,0	-636 828,1	32,8
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	518 314,4	152 886,1	170 704,0	165 135,8	12 249,7	108,0	-5 568,3	96,7	-353 178,7	31,9
Плата за землю	725 277,5	218 931,1	226 482,4	228 451,8	9 520,7	104,3	1 969,4	100,9	-496 825,7	31,5
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	413 177,5	119 381,1	127 576,2	128 851,8	9 470,7	107,9	1 275,6	101,0	-284 325,7	31,2
Спеціальний фонд, у тому числі:	577 466,0	195 778,4	190 707,5	245 729,2	49 950,8	125,5	55 021,7	128,9	-331 736,8	42,6
доходи бюджету розвитку	534 332,4	182 075,3	172 549,1	200 906,3	18 830,9	110,3	28 357,2	116,4	-333 426,1	37,6
Всього доходів місцевих бюджетів	4 818 870,4	1 492 990,2	1 490 524,6	1 573 853,7	80 863,5	105,4	83 329,1	105,6	-3 245 016,7	32,7
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	2 583 711,7	778 353,4	802 769,5	844 603,6	66 250,1	108,5	41 834,1	105,2	-1 739 108,1	32,7
У тому числі обласний бюджет:	924 772,8	281 075,0	277 375,5	290 230,2	9 155,2	103,3	12 854,6	104,6	-634 542,7	31,4
- загальний фонд	896 175,4	275 238,2	271 310,2	277 813,9	2 575,7	100,9	6 503,7	102,4	-618 361,5	31,0
- спеціальний фонд	28 597,4	5 836,8	6 065,3	12 416,2	6 579,4	212,7	6 350,9	204,7	-16 181,2	43,4
доходи бюджету розвитку	11 974,7		1 173,5	499,1	499,1	X	-674,4	42,5	-11 475,6	4,2
Разом зведений бюджет без урахування офіційних трансфертів (державний + місцевий бюджети)	X	8 365 053,6	7 739 181,6	7 429 074,9	-935 978,7	88,8	-310 106,7	96,0	X	X

Аналіз виконання місцевих бюджетів на 01.05.2014 року

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану січня-квітня 2014 року
	станом на 1.05.2013 року	станом на 1.05.2014 року			
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд доходів	1 299 817,1	1 328 124,5	28 307,4	102,2	102,4
Закріплені доходи (I кошик), у т.ч.:	985 050,0	1 016 638,2	31 588,2	103,2	100,9
Податок з доходів фізичних осіб	981 372,6	1 013 225,3	31 852,7	103,2	101,0
Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення	1 840,5	1 731,6	-108,8	94,1	87,3
Державне мито	1 107,0	1 052,3	-54,7	95,1	97,9
Власні доходи (II кошик), у т.ч.:	314 767,1	311 486,3	-3 280,8	99,0	107,5
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	14 171,2	10 139,9	-4 031,3	71,6	203,4
Плата за землю	226 482,4	228 451,8	1 969,4	100,9	104,3
Збір за паркування автотранспорту	3 972,9	4 180,3	207,4	105,2	103,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім плати АЗС)	9 243,5	9 307,2	63,8	100,7	102,4
Фіксований сільськогосподарський податок	2 092,7	2 061,3	-31,4	98,5	150,1
Частина прибутку (доходу) господарських організацій	4 029,1	8 146,5	4 117,3	202,2	197,0
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	2 201,7	1 461,5	-740,1	66,4	121,3
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	6 005,5	6 006,2	0,8	100,0	94,9
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	10 958,7	10 397,8	-560,9	94,9	102,4
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	26 738,4	25 521,4	-1 217,0	95,4	109,5
Інші надходження	4 259,5	3 326,8	-932,7	78,1	125,4
Спеціальний фонд доходів, у т.ч.:					
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	5 730,5	2 050,7	-3 679,7	35,8	41,5
Кошти від відшкод.вtrat сільськогосп. та ліс.виробн.	2 879,1	3 837,5	958,3	133,3	507,7
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	3 909,5	31 299,7	27 390,2	800,6	910,8
Екологічний податок	2 613,2	4 175,6	1 562,5	159,8	145,7
Цільові фонди	2 307,9	2 602,3	294,4	112,8	276,3
Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:	172 549,1	200 906,3	28 357,2	116,4	110,3
Єдиний податок	133 595,1	154 235,9	20 640,9	115,5	103,1
Надходження від відчуження майна	11 007,5	11 002,7	-4,7	100,0	119,2
Надходження від продажу землі	10 877,3	16 773,9	5 896,7	154,2	125,8
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	16 647,4	18 344,3	1 696,8	110,2	195,5
Всього спеціальний фонд	190 707,5	245 729,2	55 021,7	128,9	125,5
Всього загальний та спеціальний фонди	1 490 524,6	1 573 853,7	83 329,1	105,6	105,4

Аналіз надходжень доходів загального та спеціального фондів на 01.05.2014 року

№ п/п	Адміністративно-територіальні одиниці	Фактично надійшло станом на 1.05.2013 року	Фактично надійшло станом на 1.05.2014 року	Відхилення +,- від минулого року	Темп росту %	Відсоток виконання плану січень-квітень
1	2	3	4	5	6	7
1	м.Одеса	687 755,1	729 250,2	41 495,1	106,0	102,0
2	м.Б-Дністровськ	30 325,0	31 754,3	1 429,3	104,7	105,2
3	м.Ізмаїл	35 106,0	36 569,3	1 463,3	104,2	102,0
4	м.Іллічівськ	78 089,8	73 587,1	-4 502,7	94,2	101,7
5	м.Котовськ	18 448,0	18 457,4	9,4	100,1	102,5
6	м.Теплодар	3 491,4	3 128,7	-362,7	89,6	102,6
7	м.Южний	53 665,5	80 414,0	26 748,6	149,8	166,8
8	Ананьївський район	6 220,1	6 041,7	-178,4	97,1	97,2
9	Арцизький	9 338,7	9 852,1	513,4	105,5	97,3
10	Балтський	9 708,6	9 848,7	140,2	101,4	102,7
11	Березівський	8 105,5	8 756,8	651,4	108,0	105,3
12	Б-Дністровський	20 133,9	16 068,5	-4 065,4	79,8	102,3
13	Біляївський	30 657,6	28 714,6	-1 943,0	93,7	100,8
14	Болградський	12 072,5	13 872,2	1 799,7	114,9	105,6
15	Великомихайлівський	5 976,5	5 826,5	-150,0	97,5	113,7
16	Іванівський	6 074,3	6 272,6	198,3	103,3	105,6
17	Ізмаїльський	7 519,8	8 021,3	501,6	106,7	106,4
18	Кілійський	10 318,0	10 892,7	574,6	105,6	104,4
19	Кодимський	5 915,0	5 570,8	-344,3	94,2	102,7
20	Комінтернівський	45 204,1	47 349,1	2 145,0	104,7	123,3
21	Котовський	4 506,2	4 558,9	52,7	101,2	101,3
22	Красноокнянський	4 588,6	4 449,7	-138,9	97,0	111,1
23	Любашівський	7 550,4	7 359,4	-191,0	97,5	108,8
24	Миколаївський	3 635,1	3 573,2	-61,9	98,3	105,5
25	Овідіопольський	44 814,6	45 207,5	393,0	100,9	106,5
26	Ренійський	9 299,7	11 912,1	2 612,4	128,1	114,1
27	Роздільнянський	12 272,3	13 032,3	760,0	106,2	107,3
28	Савранський	4 214,6	4 789,2	574,6	113,6	111,6
29	Саратський	10 485,0	11 182,5	697,5	106,7	105,5
30	Тарутинський	8 136,1	8 528,8	392,7	104,8	101,3
31	Татарбунарський	8 832,1	8 457,1	-375,0	95,8	108,3
32	Фрунзівський	3 570,3	3 912,3	342,0	109,6	105,7
33	Ширяївський	7 118,7	6 411,9	-706,8	90,1	95,9
	Разом	1 213 149,1	1 283 623,6	70 474,5	105,8	105,9
34	Обласний бюджет	277 375,5	290 230,2	12 854,6	104,6	103,3
	Всього по області	1 490 524,6	1 573 853,7	83 329,1	105,6	105,4

**Аналіз надходжень доходів обласного бюджету Одеської області
станом на 1.05.2014 року**

тис.грн

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану січня-квітня
	станом на 1.05.2013 року	станом на 1.05.2014 року			
1	2	3	4	5	6
Всього загальний фонд	271 310,2	277 813,9	6 503,7	102,4	100,9
Кошик закріплених доходів (I кошик), у т.ч.:	247 913,5	255 667,0	7 753,5	103,1	100,9
Податок з доходів фізичних осіб	245 343,1	253 306,4	7 963,2	103,2	101,0
Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення	1 840,5	1 731,6	-108,8	94,1	87,3
Кошик власних доходів (II кошик), у т.ч.:	23 396,7	22 146,9	-1 249,8	94,7	101,6
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	6 005,5	6 006,2	0,8	100,0	94,9
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	10 958,7	10 397,8	-560,9	94,9	102,4
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	4 643,5	3 839,9	-803,5	82,7	102,4
Спеціальний фонд доходів, у т.ч.:					
Кошти від відшкод.втрат сільськогосп. та ліс.виробн.	719,8	959,4	239,6	133,3	579,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	1 117,0	8 942,8	7 825,8	800,6	1 644,5
Екологічний податок	750,6	1 193,0	442,4	158,9	42,2
Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:	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	6 065,3	12 416,2	6 350,9	204,7	212,7
Всього загальний та спеціальний фонди	277 375,5	290 230,2	12 854,6	104,6	103,3