

Виконання бюджетів всіх рівнів по Одеській області на 01.07.2014 року

тис.грн.

Показники	Затверджено на 2014 рік	Затверджено на січень - червень 2014 рік з урахуванням змін до ДБ	Фактично надійшло		Відхилення фактичних надходжень від розпису на 2014р.	Відсоток виконання до розпису на 2014р.	Довідково		Відхилення фактичних надходжень 2014р. від 2013р.	Темп росту фактичних надходжень 2014р. до 2013р.	Довідково		Відхилення фактичних надходжень від річного плану	Відсоток виконання річного плану
			станом на 01.07.2013 року	станом на 01.07.2014 року			Відсоток виконання до розпису на 01.06.2014р.	Темп росту фактичних надходжень на 01.06.2014р.						
Державний бюджет														
Всього доходів державного бюджету (загальний та спеціальний фонди) з них:	X	9 226 537,1	9 478 678,8	8 878 165,2	-348 371,9	96,2	87,5	-600 513,6	93,7	92,3	X	X		
<i>Загальний фонд</i>	X	8 038 314,1	8 631 535,5	7 675 200,5	-363 113,6	95,5	85,0	-956 335,0	88,9	87,3	X	X		
Доходи, за рахунок яких місцеві бюджети отримують дотацію вирівнювання	X	7 715 781,9	8 168 602,5	7 361 362,6	-354 419,3	95,4	84,8	-807 239,9	90,1	88,7	X	X		
<i>Спеціальний фонд</i>	X	1 188 223,0	847 143,3	1 202 964,8	14 741,8	101,2	107,3	355 821,4	142,0	143,3	X	X		
Доходи, що контролюються податковими органами	X	3 299 570,4	3 743 351,5	3 321 294,9	21 724,5	100,7	99,7	-422 056,6	88,7	89,7	X	X		
Доходи, що контролюються митними органами	X	4 974 054,9	4 895 443,2	4 583 952,6	-390 102,3	92,2	78,1	-311 490,6	93,6	89,4	X	X		
Доходи, що контролюються іншими відомствами	X	909 920,5	794 779,6	929 926,4	20 005,9	102,2	102,0	135 146,8	117,0	122,0	X	X		
Кошти, що передаються до державного бюджету	85 982,5	42 991,3	45 104,5	42 991,2	-0,1	100,0	99,8	-2 113,3	95,3	96,3	X	X		
Місцеві бюджети														
Загальний фонд, у тому числі:	4 241 204,4	1 984 900,9	1 976 809,1	2 040 678,2	55 777,3	102,8	102,6	63 869,1	103,2	102,8	-2 200 526,2	48,1		
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	2 346 795,7	1 088 020,3	1 104 973,1	1 128 612,0	40 591,8	103,7	103,3	23 639,0	102,1	101,5	-1 218 183,7	48,1		
Закріплені доходи	3 293 374,7	1 550 205,8	1 513 422,7	1 581 750,1	31 544,3	102,0	101,7	68 327,3	104,5	103,9	-1 711 624,6	48,0		
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	1 828 966,0	854 449,8	853 070,0	879 573,9	25 124,1	102,9	102,3	26 503,9	103,1	102,6	-949 392,1	48,1		
Податок з доходів фізичних осіб	3 281 293,8	1 544 016,0	1 507 549,4	1 576 046,0	32 029,9	102,1	101,7	68 496,6	104,5	104,0	-1 705 247,9	48,0		
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	1 817 885,1	849 074,0	848 146,0	874 768,9	25 694,9	103,0	102,4	26 622,9	103,1	102,6	-943 116,2	48,1		
Власні доходи	947 829,7	434 695,1	463 386,3	458 928,1	24 233,0	105,6	105,9	-4 458,3	99,0	99,1	-488 901,6	48,4		
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	517 829,7	233 570,5	251 903,0	249 038,2	15 467,7	106,6	107,1	-2 864,9	98,9	98,2	-268 791,6	48,1		
Плата за землю	724 813,4	328 693,9	342 407,9	343 026,1	14 332,1	104,4	104,5	618,2	100,2	100,5	-381 787,4	47,3		
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	412 713,4	184 893,9	192 829,9	197 814,4	12 920,5	107,0	107,0	4 984,5	102,6	101,7	-214 899,0	47,9		
Спеціальний фонд, у тому числі:	581 265,2	270 924,3	273 093,7	331 571,0	60 646,7	122,4	132,7	58 477,4	121,4	127,9	-249 694,2	57,0		
доходи бюджету розвитку	538 529,5	248 008,0	246 625,4	278 266,0	30 258,0	112,2	121,8	31 640,6	112,8	118,3	-260 263,5	51,7		
Всього доходів місцевих бюджетів	4 822 469,7	2 255 825,2	2 249 902,8	2 372 249,2	116 424,0	105,2	106,3	122 346,5	105,4	106,0	-2 450 220,4	49,2		
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	2 587 311,0	1 198 074,7	1 225 209,4	1 281 852,6	83 777,9	107,0	108,3	56 643,2	104,6	105,5	-1 305 458,4	49,5		
У тому числі обласний бюджет:	924 772,8	434 441,6	432 113,6	445 128,8	10 687,3	102,5	103,1	13 015,2	103,0	104,1	-479 644,0	48,1		
- загальний фонд	896 175,4	422 304,6	412 613,5	428 837,9	6 533,3	101,5	101,5	16 224,5	103,9	103,7	-467 337,5	47,9		
- спеціальний фонд	28 597,4	12 137,0	19 500,2	16 290,9	4 153,9	134,2	176,3	-3 209,3	83,5	116,5	-12 306,5	57,0		
доходи бюджету розвитку	11 974,7	1 827,0	12 141,3	2 053,1	226,1	112,4	70,0	-10 088,2	16,9	9,0	-9 921,6	17,1		
Разом зведений бюджет без урахування офіційних трансфертів (державний + місцевий бюджети)	X	11 482 362,3	11 728 581,6	11 250 414,5	-231 947,9	98,0	90,8	-478 167,2	95,9	94,8	X	X		

Аналіз виконання місцевих бюджетів на 01.07.2014 рік

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану січня-червня 2014 року
	станом на 1.07.2013 року	станом на 1.07.2014 року			
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд доходів	1 976 809,1	2 040 678,2	63 869,1	103,2	102,8
Закріплені доходи (I кошик), у т.ч.:	1 513 422,7	1 581 750,1	68 327,3	104,5	102,0
Податок з доходів фізичних осіб	1 507 549,4	1 576 046,0	68 496,6	104,5	102,1
Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення	2 997,3	2 738,6	-258,7	91,4	84,8
Державне мито	1 764,3	1 924,2	159,8	109,1	107,4
Власні доходи (II кошик), у т.ч.:	463 386,3	458 928,1	-4 458,3	99,0	105,6
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	15 792,3	11 092,5	-4 699,7	70,2	176,3
Плата за землю	342 407,9	343 026,1	618,2	100,2	104,4
Збір за паркування автотранспорту	5 924,7	6 490,3	565,6	109,5	103,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім плати АЗС)	14 142,5	14 200,3	57,8	100,4	103,5
Фіксований сільськогосподарський податок	2 665,4	2 643,0	-22,4	99,2	136,2
Частина прибутку (доходу) господарських організацій	4 231,7	8 347,8	4 116,1	197,3	99,8
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	3 363,5	2 115,3	-1 248,2	62,9	102,6
Адміністративні штрафи та інші санкції	1 186,7	962,1	-224,6	81,1	117,7
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	8 513,5	7 008,6	-1 504,9	82,3	78,1
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	16 472,4	15 860,8	-611,6	96,3	104,0
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	39 134,7	39 090,5	-44,2	99,9	109,7
Інші надходження	5 445,7	5 356,8	-88,9	98,4	131,3
Спеціальний фонд доходів, у т.ч.:					
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	8 941,1	3 390,7	-5 550,4	37,9	41,7
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленним та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	1 157,9	1 309,4	151,5	113,1	114,0
Кошти від відшкод.втрат сільськогосп. та ліс.виробн.	3 481,5	4 856,2	1 374,6	139,5	516,7
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	5 011,0	33 402,9	28 391,9	666,6	539,1
Екологічний податок	4 987,7	7 495,1	2 507,4	150,3	157,4
Цільові фонди	2 917,0	2 836,6	-80,5	97,2	163,3
Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:	246 625,4	278 266,0	31 640,6	112,8	112,2
Єдиний податок	185 688,9	214 768,4	29 079,5	115,7	106,7
Надходження від відчуження майна	23 831,9	20 668,4	-3 163,5	86,7	123,5
Надходження від продажу землі	15 952,1	22 089,6	6 137,5	138,5	128,6
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	20 707,2	20 024,0	-683,2	96,7	164,8
Всього спеціальний фонд	273 093,7	331 571,0	58 477,4	121,4	122,4
Всього загальний та спеціальний фонди	2 249 902,8	2 372 249,2	122 346,5	105,4	105,2

Аналіз надходжень доходів загального та спеціального фондів на 01.07.2014 року

№ п/п	Адміністративно-територіальні одиниці	Фактично надійшло станом на 1.07.2013 року	Фактично надійшло станом на 1.07.2014 року	Відхилення +,- від минулого року	Темп росту %	Відсоток виконання плану січень-червень
1	2	3	4	5	6	7
1	м.Одеса	1 024 693,4	1 090 396,6	65 703,3	106,4	103,1
2	м.Б-Дністровськ	46 088,2	54 426,6	8 338,5	118,1	108,4
3	м.Ізмаїл	52 555,6	55 401,3	2 845,8	105,4	103,5
4	м.Іллічівськ	115 294,2	110 611,1	-4 683,1	95,9	102,1
5	м.Котовськ	27 453,8	27 755,0	301,2	101,1	101,0
6	м.Теплодар	5 269,5	4 863,2	-406,3	92,3	98,4
7	м.Южний	79 510,1	105 723,7	26 213,6	133,0	142,9
8	Ананьївський район	9 733,9	9 973,6	239,7	102,5	100,0
9	Арцизький	14 807,6	15 414,0	606,3	104,1	98,7
10	Балтський	15 274,4	15 462,5	188,1	101,2	101,1
11	Березівський	12 388,8	13 312,2	923,4	107,5	103,6
12	Б-Дністровський	27 741,4	23 424,3	-4 317,0	84,4	102,5
13	Біляївський	45 082,4	44 700,5	-381,9	99,2	102,9
14	Болградський	19 327,0	21 542,5	2 215,5	111,5	104,7
15	Великомихайлівський	9 139,7	9 311,2	171,5	101,9	118,9
16	Іванівський	9 332,7	9 836,1	503,3	105,4	106,2
17	Ізмаїльський	11 705,9	12 696,8	990,8	108,5	109,4
18	Кілійський	16 737,7	17 629,1	891,4	105,3	103,0
19	Кодимський	8 917,1	8 822,2	-94,9	98,9	100,5
20	Комінтернівський	67 532,8	67 907,8	375,0	100,6	120,8
21	Котовський	7 248,8	7 451,9	203,1	102,8	100,4
22	Красноокнянський	7 176,1	7 098,0	-78,1	98,9	107,2
23	Любашівський	11 704,4	11 790,3	85,9	100,7	106,0
24	Миколаївський	5 692,9	5 979,6	286,7	105,0	107,6
25	Овідіопольський	67 231,2	68 436,3	1 205,0	101,8	107,3
26	Ренійський	14 214,8	18 239,9	4 025,2	128,3	121,4
27	Роздільнянський	19 197,8	20 451,7	1 253,8	106,5	107,4
28	Савранський	6 560,1	7 202,6	642,5	109,8	104,2
29	Саратський	17 075,7	17 530,4	454,7	102,7	103,3
30	Тарутинський	13 139,5	13 667,2	527,6	104,0	100,2
31	Татарбунарський	13 189,5	13 103,3	-86,2	99,3	111,7
32	Фрунзівський	5 655,5	6 251,4	595,9	110,5	108,9
33	Ширяївський	11 116,6	10 707,3	-409,3	96,3	104,2
	Разом	1 817 789,1	1 927 120,4	109 331,2	106,0	105,8
34	Обласний бюджет	432 113,6	445 128,8	13 015,2	103,0	102,5
	Всього по області	2 249 902,8	2 372 249,2	122 346,5	105,4	105,2

**Аналіз надходжень доходів обласного бюджету Одеської області
станом на 1.07.2014 року**

тис.грн

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану січня-червня
	станом на 1.07.2013 року	станом на 1.07.2014 року			
1	2	3	4	5	6
Всього загальний фонд	412 613,5	428 837,9	16 224,5	103,9	101,5
Кошик закріплених доходів (I кошик), у т.ч.:	380 996,4	397 791,5	16 795,2	104,4	101,7
Податок з доходів фізичних осіб	376 887,4	394 011,6	17 124,2	104,5	101,9
Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення	2 997,3	2 738,6	-258,7	91,4	84,8
Кошик власних доходів (II кошик), у т.ч.:	31 617,1	31 046,4	-570,7	98,2	99,2
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	8 513,5	7 008,6	-1 504,9	82,3	78,1
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	16 472,4	15 860,8	-611,6	96,3	104,0
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	6 412,3	5 765,8	-646,5	89,9	111,3
Спеціальний фонд доходів, у т.ч.:					
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	3 630,4	1 332,9	-2 297,5	36,7	36,9
Кошти від відшкод.втрат сільськогосп. та ліс.виробн.	870,4	1 214,0	343,7	139,5	605,8
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	1 431,7	9 543,7	8 112,0	666,6	211,0
Екологічний податок	1 432,6	2 141,5	708,8	149,5	108,6
Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:	12 141,3	2 053,1	-10 088,2	16,9	112,4
Надходження від відчуження майна	12 141,3	2 053,1	-10 088,2	16,9	112,4
Всього спеціальний фонд	19 500,2	16 290,9	-3 209,3	83,5	134,2
Всього загальний та спеціальний фонди	432 113,6	445 128,8	13 015,2	103,0	102,5