

Виконання бюджетів всіх рівнів по Одеській області на 01.08.2014 року

тис.грн.

Показники	Затверджено на 2014 рік	Затверджено на січень - липень 2014 рік з урахуванням змін до ДБ	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 01.08.2013 року	станом на 01.08.2014 року						
Державний бюджет										
Всього доходів державного бюджету (загальний та спеціальний фонди) з них:	X	11 116 416,2	11 218 794,1	10 520 930,0	-595 486,2	94,6	-697 864,2	93,8	X	X
<i>Загальний фонд</i>	X	9 689 991,4	10 228 825,5	9 147 684,4	-542 307,0	94,4	-1 081 141,1	89,4	X	X
Доходи, за рахунок яких місцеві бюджети отримують дотацію вирівнювання	X	9 295 858,1	9 695 161,3	8 761 330,6	-534 527,5	94,2	-933 830,7	90,4	X	X
<i>Спеціальний фонд</i>	X	1 426 424,8	989 968,6	1 373 245,5	-53 179,3	96,3	383 276,9	138,7	X	X
Доходи, що контролюються податковими органами	X	3 850 072,1	4 317 688,7	3 886 591,5	36 519,4	100,9	-431 097,2	90,0	X	X
Доходи, що контролюються митними органами	X	6 157 946,0	5 910 985,4	5 523 523,8	-634 422,2	89,7	-387 461,6	93,4	X	X
Доходи, що контролюються іншими відомствами	X	1 058 241,6	937 759,5	1 060 658,3	2 416,7	100,2	122 898,8	113,1	X	X
Кошти, що передаються до державного бюджету	85 982,5	50 156,5	52 360,6	50 156,5	0,0	100,0	-2 204,1	95,8	X	X
Місцеві бюджети										
Загальний фонд, у тому числі:	4 242 591,3	2 346 650,3	2 347 354,7	2 430 994,8	84 344,5	103,6	83 640,1	103,6	-1 811 596,6	57,3
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>2 348 182,6</i>	<i>1 288 258,9</i>	<i>1 312 889,1</i>	<i>1 348 233,7</i>	<i>59 974,8</i>	<i>104,7</i>	<i>35 344,6</i>	<i>102,7</i>	<i>-999 948,9</i>	<i>57,4</i>
Закріплені доходи	3 294 715,4	1 827 825,7	1 794 433,9	1 876 560,6	48 734,9	102,7	82 126,7	104,6	-1 418 154,8	57,0
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>1 830 306,7</i>	<i>1 007 423,3</i>	<i>1 012 325,7</i>	<i>1 046 849,0</i>	<i>39 425,7</i>	<i>103,9</i>	<i>34 523,4</i>	<i>103,4</i>	<i>-783 457,7</i>	<i>57,2</i>
Податок з доходів фізичних осіб	3 282 634,5	1 820 933,6	1 787 412,2	1 869 909,4	48 975,8	102,7	82 497,2	104,6	-1 412 725,1	57,0
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>1 819 225,8</i>	<i>1 001 404,7</i>	<i>1 006 615,7</i>	<i>1 041 307,8</i>	<i>39 903,1</i>	<i>104,0</i>	<i>34 692,1</i>	<i>103,4</i>	<i>-777 918,0</i>	<i>57,2</i>
Власні доходи	947 875,9	518 824,6	552 920,7	554 434,2	35 609,6	106,9	1 513,4	100,3	-393 441,8	58,5
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>517 875,9</i>	<i>280 835,6</i>	<i>300 563,4</i>	<i>301 384,7</i>	<i>20 549,1</i>	<i>107,3</i>	<i>821,3</i>	<i>100,3</i>	<i>-216 491,2</i>	<i>58,2</i>
Плата за землю	724 785,8	393 795,1	410 325,2	415 912,2	22 117,1	105,6	5 587,0	101,4	-308 873,6	57,4
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>412 685,8</i>	<i>224 760,1</i>	<i>233 779,8</i>	<i>242 557,9</i>	<i>17 797,8</i>	<i>107,9</i>	<i>8 778,1</i>	<i>103,8</i>	<i>-170 127,9</i>	<i>58,8</i>
Спеціальний фонд, у тому числі:	606 413,4	345 119,9	338 641,1	392 190,1	47 070,2	113,6	53 548,9	115,8	-214 223,3	64,7
доходи бюджету розвитку	538 595,5	312 799,1	308 401,8	336 153,5	23 354,4	107,5	27 751,7	109,0	-202 442,0	62,4
Всього доходів місцевих бюджетів	4 849 004,7	2 691 770,2	2 685 995,8	2 823 184,8	131 414,6	104,9	137 189,1	105,1	-2 025 819,9	58,2
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>2 613 130,4</i>	<i>1 415 306,3</i>	<i>1 455 835,0</i>	<i>1 523 557,9</i>	<i>108 251,6</i>	<i>107,6</i>	<i>67 722,9</i>	<i>104,7</i>	<i>-1 089 572,5</i>	<i>58,3</i>
У тому числі обласний бюджет:	930 120,8	516 222,2	508 055,6	524 288,0	8 065,8	101,6	16 232,4	103,2	-405 832,9	56,4
- загальний фонд	896 175,4	495 476,9	487 382,5	507 140,8	11 663,9	102,4	19 758,3	104,1	-389 034,6	56,6
- спеціальний фонд	33 945,4	20 745,3	20 673,1	17 147,2	-3 598,1	82,7	-3 525,9	82,9	-16 798,3	50,5
доходи бюджету розвитку	11 974,7	3 726,8	12 141,3	2 066,3	-1 660,5	55,4	-10 074,9	17,0	-9 908,3	17,3
Разом зведений бюджет без урахування офіційних трансфертів (державний + місцевий бюджети)	X	13 808 186,4	13 904 789,9	13 344 114,8	-464 071,6	96,6	-560 675,1	96,0	X	X

Аналіз виконання місцевих бюджетів на 01.08.2014 рік

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану січня-липня 2014 року
	станом на 01.08.2013 року	станом на 01.08.2014 року			
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд доходів	2 347 354,7	2 430 994,8	83 640,1	103,6	103,6
Закріплені доходи (I коштик), у т.ч.:	1 794 433,9	1 876 560,6	82 126,7	104,6	102,7
Податок з доходів фізичних осіб	1 787 412,2	1 869 909,4	82 497,2	104,6	102,7
Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення	3 302,9	3 105,8	-197,2	94,0	87,3
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	971,3	938,7	-32,5	96,6	85,2
Державне мито	2 439,0	2 339,0	-100,0	95,9	115,9
Власні доходи (II коштик), у т.ч.:	552 920,7	554 434,2	1 513,4	100,3	106,9
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	17 129,6	12 263,6	-4 866,0	71,6	161,6
Плата за землю	410 325,2	415 912,2	5 587,0	101,4	105,6
Збір за паркування автотранспорту	7 093,7	7 694,2	600,5	108,5	102,1
Туристичний збір	1 474,5	1 040,6	-433,9	70,6	95,9
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім плати АЗС)	16 427,1	16 570,4	143,4	100,9	102,7
Фіксований сільськогосподарський податок	3 301,4	3 305,2	3,9	100,1	115,3
Частина прибутку (доходу) господарських організацій	7 883,1	11 471,2	3 588,1	145,5	110,1
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	3 882,0	2 409,7	-1 472,3	62,1	102,8
Адміністративні штрафи та інші санкції	1 467,1	1 086,3	-380,8	74,0	115,0
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	9 017,4	7 500,6	-1 516,8	83,2	78,9
Плата за ліцензії на право роздрібно торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	18 996,9	18 408,4	-588,5	96,9	104,6
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	-997,9	1 035,3	2 033,2		
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	46 034,2	46 326,2	292,0	100,6	112,1
Інші надходження	6 259,7	8 051,2	1 791,4	128,6	147,2
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	497,5	332,1	-165,4	66,7	602,7
надходження коштів від Держ. Фонду дорогоцінних металів	2,4	2,6	0,2	107,3	
Спеціальний фонд доходів, у т.ч.:					
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (старі умови, що нараховано за 2010 рік)	-21,5	-3,0	18,6	13,7	
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	10 629,1	4 381,7	-6 247,4	41,2	45,2
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	1 343,6	1 488,8	145,2	110,8	110,2
Кошти від відшкод.втрат сільськогосп. та ліс.виробн.	3 570,6	5 061,9	1 491,3	141,8	499,9
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	5 987,2	33 901,9	27 914,7	566,2	283,7
Екологічний податок	5 552,4	8 315,6	2 763,2	149,8	153,4
Цільові фонди	3 173,6	2 869,1	-304,5	90,4	99,5
Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:	308 401,8	336 153,5	27 751,7	109,0	107,5
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	669,9	1 391,1	721,1	207,6	160,2
Єдиний податок	226 342,5	259 970,2	33 627,7	114,9	100,0
Надходження від відчуження майна	30 352,3	22 421,2	-7 931,0	73,9	115,4
Надходження від продажу землі	20 731,6	28 455,6	7 724,0	137,3	150,4
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	30 305,1	23 915,5	-6 389,7	78,9	174,7
Всього спеціальний фонд	338 641,1	392 190,1	53 548,9	115,8	113,6
Всього загальний та спеціальний фонди	2 685 995,8	2 823 184,8	137 189,1	105,1	104,9

Аналіз надходжень доходів загального та спеціального фондів на 01.08.2014 року

№ п/п	Адміністративно-територіальні одиниці	Фактично надійшло станом на 01.08.2013 року	Фактично надійшло станом на 01.08.2014 року	Відхилення +,- від минулого року	Темп росту %	Відсоток виконання плану січень-липень
1	2	3	4	5	6	7
1	м.Одеса	1 230 160,8	1 299 626,9	69 466,2	105,6	102,4
2	м.Б-Дністровськ	55 830,6	67 969,3	12 138,7	121,7	114,0
3	м.Ізмаїл	62 006,9	65 566,9	3 559,9	105,7	104,1
4	м.Іллічівськ	138 493,5	130 708,8	-7 784,7	94,4	102,7
5	м.Котовськ	32 407,7	32 615,9	208,2	100,6	101,8
6	м.Теплодар	6 189,2	5 672,0	-517,3	91,6	98,0
7	м.Южний	90 591,3	118 075,0	27 483,7	130,3	138,6
8	Ананьївський район	11 557,5	11 709,6	152,1	101,3	100,4
9	Арцизький	18 071,8	18 791,6	719,9	104,0	102,2
10	Балтський	18 420,6	18 799,4	378,8	102,1	103,9
11	Березівський	15 115,1	16 324,7	1 209,5	108,0	105,1
12	Б-Дністровський	32 828,0	28 356,5	-4 471,4	86,4	101,2
13	Біляївський	54 738,9	53 964,5	-774,4	98,6	104,9
14	Болградський	22 857,4	25 359,4	2 501,9	110,9	106,2
15	Великомихайлівський	11 950,6	12 085,3	134,7	101,1	117,2
16	Іванівський	11 449,1	12 011,1	562,0	104,9	107,2
17	Ізмаїльський	14 675,4	15 830,9	1 155,6	107,9	111,6
18	Кілійський	20 662,1	22 204,3	1 542,2	107,5	106,2
19	Кодимський	10 374,4	10 554,2	179,8	101,7	103,0
20	Комінтернівський	79 457,0	79 829,7	372,7	100,5	120,0
21	Котовський	8 645,4	9 062,8	417,4	104,8	101,9
22	Красноокнянський	8 400,9	8 547,1	146,2	101,7	107,5
23	Любашівський	14 288,1	15 224,9	936,8	106,6	109,6
24	Миколаївський	7 011,8	7 619,8	608,0	108,7	114,1
25	Овідіопольський	80 547,8	81 572,2	1 024,4	101,3	107,4
26	Ренійський	16 901,4	21 408,1	4 506,7	126,7	124,1
27	Роздільнянський	22 895,9	24 187,0	1 291,1	105,6	106,1
28	Савранський	7 936,4	8 588,8	652,4	108,2	104,0
29	Саратський	20 705,0	21 276,9	571,9	102,8	105,2
30	Тарутинський	15 891,5	17 611,9	1 720,5	110,8	108,5
31	Татарбунарський	16 098,4	16 408,9	310,5	101,9	111,6
32	Фрунзівський	7 009,1	7 978,2	969,1	113,8	116,3
33	Ширяївський	13 770,6	13 354,3	-416,3	97,0	104,0
	Разом	2 177 940,2	2 298 896,9	120 956,7	105,6	105,7
34	Обласний бюджет	508 055,6	524 288,0	16 232,4	103,2	101,6
	Всього по області	2 685 995,8	2 823 184,8	137 189,1	105,1	104,9

**Аналіз надходжень доходів обласного бюджету Одеської області
станом на 01.08.2014 року**

тис.грн

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,)	Темп росту %	Відсоток виконання плану січня-липня
	станом на 01.08.2013 року	станом на 01.08.2014 року			
1	2	3	4	5	6
Всього загальний фонд	487 382,5	507 140,8	19 758,3	104,1	102,4
Кошик закріплених доходів (I кошик), у т.ч.:	451 435,9	471 789,7	20 353,8	104,5	102,5
Податок з доходів фізичних осіб	446 853,1	467 477,4	20 624,4	104,6	102,6
Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення	3 302,9	3 105,8	-197,2	94,0	87,3
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	971,3	938,7	-32,5	96,6	85,2
Кошик власних доходів (II кошик), у т.ч.:	35 946,7	35 351,1	-595,5	98,3	100,7
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	9 017,4	7 500,6	-1 516,8	83,2	78,9
Плата за ліцензії на право роздрібно торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	18 996,9	18 408,4	-588,5	96,9	104,6
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	-997,9	1 035,3	2 033,2		94,3
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	7 252,2	6 793,4	-458,8	93,7	116,0
Спеціальний фонд доходів					
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	4 334,6	1 745,7	-2 588,9	40,3	40,4
Кошти від відшкод.втрат сількогосп. та ліс.виробн.	892,7	1 265,5	372,8	141,8	615,8
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	1 710,6	9 686,3	7 975,6	566,2	96,3
Екологічний податок	1 594,8	2 375,9	781,0	149,0	97,4
Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:	12 141,3	2 066,3	-10 074,9	17,0	55,4
Надходження від відчуження майна	12 141,3	2 066,3	-10 074,9	17,0	55,4
Всього спеціальний фонд	20 673,1	17 147,2	-3 525,9	82,9	82,7
Всього загальний та спеціальний фонди	508 055,6	524 288,0	16 232,4	103,2	101,6