

Виконання бюджетів всіх рівнів по Одеській області за 2013 рік

тис.грн.

Показники	Затверджено на 2013 рік	Фактично надійшло		Відхилення фактичних надходжень від розпису на 2013р.	Відсоток виконання до розпису на 2013р.	Відхилення фактичних надходжень 2013р. від 2012р.	Темп росту фактичних надходжень 2013р. до 2012р.	Відхилення фактичних надходжень від річного плану
		за 2012 рік	за 2013 рік					
Державний бюджет								
Всього доходів державного бюджету (загальний та спеціальний фонди) з них:	23 084 850,3	19 404 162,2	19 302 235,4	-3 782 614,9	83,6	-101 926,8	99,5	-3 782 614,9
<i>Загальний фонд</i>	20 644 250,4	17 580 390,1	17 179 194,5	-3 465 055,9	83,2	-401 195,6	97,7	-3 465 055,9
Доходи, за рахунок яких місцеві бюджети отримують дотацію вирівнювання	19 554 866,3	16 506 499,4	16 319 231,3	-3 235 635,0	83,5	-187 268,1	98,9	-3 235 635,0
<i>Спеціальний фонд</i>	2 440 599,9	1 823 772,1	2 123 041,0	-317 558,9	87,0	299 268,8	116,4	-317 558,9
Доходи, що контролюються податковими органами	8 022 454,5	6 459 701,8	7 320 571,9	-701 882,6	91,3	860 870,2	113,3	-701 882,6
Доходи, що контролюються митними органами	12 984 199,8	10 906 457,4	9 890 209,7	-3 093 990,1	76,2	-1 016 247,7	90,7	-3 093 990,1
Доходи, що контролюються іншими відомствами	1 978 396,7	1 928 582,6	2 000 508,5	22 111,8	101,1	71 926,0	103,7	22 111,8
Кошти, що передаються до державного бюджету	99 799,3	109 420,5	90 945,3	-8 854,0	91,1	-18 475,2	83,1	-8 854,0
Місцеві бюджети								
Загальний фонд, у тому числі:	4 324 715,1	4 000 465,8	4 188 581,7	-136 133,4	96,9	188 115,9	104,7	-253 582,1
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	2 457 630,0	2 237 454,0	2 360 021,8	-97 608,2	96,0	122 567,9	105,5	-105 756,9
Закріплені доходи	3 470 094,5	3 058 161,8	3 235 786,3	-234 308,3	93,2	177 624,4	105,8	-238 724,9
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	1 953 709,4	1 738 711,0	1 836 534,1	-117 175,3	94,0	97 823,1	105,6	-121 591,9
Податок з доходів фізичних осіб	3 456 426,3	3 040 614,9	3 222 083,5	-234 342,8	93,2	181 468,6	106,0	-236 206,6
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	1 942 484,9	1 727 034,8	1 825 463,8	-117 021,2	94,0	98 429,0	105,7	-120 684,9
Власні доходи	854 620,6	942 303,9	952 795,5	98 174,9	111,5	10 491,5	101,1	-14 857,2
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	503 920,6	498 742,9	523 487,7	19 567,1	103,9	24 744,8	105,0	15 835,0
Плата за землю	657 587,3	664 875,3	702 307,2	44 720,0	106,8	37 431,9	105,6	-13 851,6
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	393 151,3	379 854,4	406 758,9	13 607,6	103,5	26 904,5	107,1	10 036,1
Спеціальний фонд, у тому числі:	570 105,3	539 276,1	635 685,2	65 579,9	111,5	96 409,1	117,9	63 562,7
доходи бюджету розвитку	527 399,3	479 262,2	584 496,5	57 097,2	110,8	105 234,2	122,0	56 742,2
Всього доходів місцевих бюджетів	4 894 820,4	4 539 741,9	4 824 266,9	-70 553,5	98,6	284 525,0	106,3	-190 019,4
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	2 727 372,8	2 464 535,7	2 613 792,7	-113 580,1	95,8	149 257,0	106,1	-121 946,0
У тому числі обласний бюджет:	965 381,6	865 183,1	911 163,7	-54 217,9	94,4	45 980,6	105,3	-54 217,9
- загальний фонд	913 602,3	836 981,3	879 025,7	-34 576,6	96,2	42 044,4	105,0	-34 576,6
- спеціальний фонд	51 779,3	28 201,7	32 138,0	-19 641,3	62,1	3 936,2	114,0	-19 641,3
доходи бюджету розвитку	35 795,3	13 660,4	17 557,6	-18 237,7	49,1	3 897,2	128,5	-18 237,7
Разом зведений бюджет без урахування офіційних трансфертів (державний + місцевий бюджети)	27 979 670,7	23 943 904,1	24 126 502,3	-3 853 168,3	86,2	182 598,2	100,8	-3 853 168,3

Аналіз виконання місцевих бюджетів за 2013 рік

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану за 2013 рік
	за 2012 рік	за 2013 рік			
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд доходів	4 000 465,8	4 188 581,7	188 115,9	104,7	96,9
Закріплені доходи (I кошик), у т.ч.:	3 058 161,8	3 235 786,3	177 624,4	105,8	93,2
Податок з доходів фізичних осіб	3 040 614,9	3 222 083,5	181 468,6	106,0	93,2
Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення	6 276,1	6 276,8	0,6	100,0	100,0
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	2 063,2	1 956,0	-107,2	94,8	94,4
Державне мито	7 687,0	4 385,1	-3 301,9	57,0	96,7
Власні доходи (II кошик), у т.ч.:	942 303,9	952 795,5	10 491,5	101,1	111,5
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	19 682,0	26 230,4	6 548,4	133,3	276,0
Плата за користування надрами місцевого значення	7 119,3	4 335,1	-2 784,2	60,9	189,0
Плата за землю	664 875,3	702 307,2	37 431,9	105,6	106,8
Збір за паркування автотранспорту	17 937,2	12 502,1	-5 435,1	69,7	115,7
Туристичний збір	3 448,5	3 833,4	384,9	111,2	108,1
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім плати АЗС)	27 998,2	27 955,8	-42,4	99,8	114,6
Фіксований сільськогосподарський податок	8 221,7	8 236,2	14,5	100,2	104,7
Частина прибутку (доходу) господарських організацій	8 251,6	12 182,4	3 930,8	147,6	140,7
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	10 314,5	6 465,0	-3 849,5	62,7	82,6
Адміністративні штрафи та інші санкції	1 556,3	2 566,7	1 010,4	164,9	131,8
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	17 706,6	18 018,9	312,3	101,8	97,4
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	33 382,4	32 657,6	-724,8	97,8	102,7
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	91 701,2	80 055,1	-11 646,1	87,3	137,9
Інші надходження	23 731,1	12 664,6	-11 066,5	53,4	171,7
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	806,0	984,2	178,2	122,1	677,8
Спеціальний фонд доходів, у т.ч.:					
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	16 845,6	16 920,1	74,5	100,4	98,7
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	2 068,4	2 366,9	298,5	114,4	110,2
Кошти від відшкод.втрат сільськогосп. та ліс.виробн.	11 059,7	5 409,9	-5 649,8	48,9	281,2
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	7 796,3	11 778,4	3 982,1	151,1	125,0
Екологічний податок	9 904,8	10 693,8	789,0	108,0	117,5
Цільові фонди	11 392,5	4 025,8	-7 366,7	35,3	135,4
Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:	479 262,2	584 496,5	105 234,2	122,0	110,8
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки		963,5	963,5		105,4
Єдиний податок	296 065,3	395 529,4	99 464,1	133,6	113,5
Надходження від відчуження майна	78 723,2	56 034,9	-22 688,3	71,2	57,3
Надходження від продажу землі	53 430,6	65 879,0	12 448,4	123,3	169,6
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	51 042,1	66 089,3	15 047,2	129,5	159,5
Всього спеціальний фонд	539 276,1	635 685,2	96 409,1	117,9	111,5
Всього загальний та спеціальний фонди	4 539 741,9	4 824 266,9	284 525,0	106,3	98,6

Аналіз надходжень доходів загального та спеціального фондів за 2013 рік

№ п/п	Адміністративно-територіальні одиниці	Фактично надійшло за 2012 рік	Фактично надійшло за 2013 рік	Відхилення +,- від минулого року	Темп росту %	Відсоток виконання плану за 2013 рік
1	2	3	4	5	6	7
1	м.Одеса	2 075 206,1	2 210 474,2	135 268,0	106,5	102,0
2	м.Б-Дністровськ	94 045,9	98 142,4	4 096,5	104,4	90,0
3	м.Ізмаїл	108 393,1	110 748,1	2 355,0	102,2	74,3
4	м.Іллічівськ	227 963,0	242 437,8	14 474,8	106,3	96,4
5	м.Котовськ	56 843,9	57 851,2	1 007,4	101,8	84,3
6	м.Теплодар	11 074,3	10 854,1	-220,2	98,0	84,5
7	м.Южний	159 933,2	150 547,5	-9 385,7	94,1	97,9
8	Ананьївський рай	19 943,3	21 499,1	1 555,8	107,8	99,9
9	Арцизький	30 638,0	33 469,1	2 831,1	109,2	100,1
10	Балтський	31 244,5	35 150,9	3 906,4	112,5	103,8
11	Березівський	27 059,0	29 092,6	2 033,7	107,5	100,4
12	Б-Дністровський	48 622,7	57 769,9	9 147,2	118,8	102,1
13	Біляївський	90 440,1	95 863,2	5 423,1	106,0	104,1
14	Болградський	39 595,2	42 019,0	2 423,9	106,1	99,2
15	Великомихайлівс	19 399,0	22 156,5	2 757,5	114,2	106,9
16	Іванівський	19 962,1	21 277,3	1 315,2	106,6	99,5
17	Ізмаїльський	24 582,9	27 404,2	2 821,4	111,5	98,7
18	Кілійський	35 460,2	38 640,2	3 180,0	109,0	99,6
19	Кодимський	18 626,5	19 611,5	985,0	105,3	96,1
20	Комінтернівськи	133 559,4	139 089,2	5 529,8	104,1	95,5
21	Котовський	15 494,2	16 602,2	1 108,0	107,2	98,7
22	Красноокнянськ	14 554,5	16 133,4	1 578,9	110,8	101,3
23	Любашівський	25 865,9	27 508,4	1 642,5	106,4	99,3
24	Миколаївський	11 919,7	13 600,0	1 680,3	114,1	105,1
25	Овідіопольський	131 342,5	144 224,7	12 882,2	109,8	107,0
26	Ренійський	27 227,5	31 645,1	4 417,6	116,2	102,3
27	Роздільнянський	37 986,3	42 098,6	4 112,3	110,8	97,8
28	Савранський	13 381,4	15 618,8	2 237,4	116,7	108,9
29	Саратський	36 554,5	39 876,9	3 322,4	109,1	102,2
30	Тарутинський	25 435,9	30 277,5	4 841,6	119,0	101,6
31	Татарбунарський	28 287,8	31 814,4	3 526,6	112,5	101,4
32	Фрунзівський	12 441,2	13 602,5	1 161,3	109,3	102,3
33	Ширяївський	21 475,1	26 002,6	4 527,5	121,1	110,1
	Разом	3 674 558,8	3 913 103,2	238 544,4	106,5	99,6
34	Обласний бюдж	865 183,1	911 163,7	45 980,6	105,3	94,4
	Всього по облас	4 539 741,9	4 824 266,9	284 525,0	106,3	98,6

Аналіз надходжень доходів обласного бюджету Одеської області на 01.01.2014

тис.грн

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану за 2013 рік
	за 2012 рік	за 2013 рік			
2	2	3	4	5	6
Всього загальний фонд	836 981,3	879 025,7	42 044,4	105,0	96,2
Кошик закріплених доходів (I кошик), у т.ч.:	768 849,7	814 296,8	45 447,1	105,9	96,1
Податок з доходів фізичних осіб	760 153,7	805 521,0	45 367,2	106,0	96,0
Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення	6 276,1	6 276,8	0,6	100,0	100,0
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	2 063,2	1 956,0	-107,2	94,8	94,4
Кошик власних доходів (II кошик), у т.ч.:	68 131,7	64 728,9	-3 402,8	95,0	98,2
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	17 706,6	18 018,9	312,3	101,8	97,4
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	33 382,4	32 657,6	-724,8	97,8	102,7
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	11 556,2	11 757,4	201,2	101,7	103,0
Інші надходження	903,0	1 533,1	630,0	169,8	170,3
Спеціальний фонд доходів, у т.ч.:					
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	6 382,0	6 787,0	405,0	106,3	88,6
Кошти від відшкод.втрат сільськогосп. та ліс.виробн.	2 764,9	1 352,5	-1 412,4	48,9	465,9
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	2 227,5	3 361,2	1 133,7	150,9	60,3
Екологічний податок	2 829,9	3 071,6	241,7	108,5	125,2
Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:	13 660,4	17 557,6	3 897,2	128,5	49,1
Надходження від відчуження майна	13 660,4	17 557,6	3 897,2	128,5	49,1
Всього спеціальний фонд	28 201,7	32 138,0	3 936,2	114,0	62,1
Всього загальний та спеціальний фонди	865 183,1	911 163,7	45 980,6	105,3	94,4