

Аналіз надходжень доходів обласного бюджету Одеської області станом на 01.01.2015 року

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану за 2014 рік
	за 2013 рік	за 2014 рік			
1	5	6	11	12	14
Всього загальний фонд	879 025,7	921 435,5	42 409,8	104,8	101,1
Кошик закріплених доходів (I кошик)	814 296,8	856 226,0	41 929,2	105,1	101,0
Податок з доходів фізичних осіб	805 521,0	846 638,6	41 117,6	105,1	101,0
Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення	6 276,8	6 248,0	-28,7	99,5	103,2
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	1 956,0	2 913,2	957,3	148,9	98,7
Кошик власних доходів (II кошик)	64 728,9	65 209,5	480,6	100,7	103,2
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	18 018,9	18 003,7	-15,2	99,9	109,1
Плата за ліцензії на право роздрібно торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	32 657,6	31 857,7	-799,9	97,6	100,2
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	-207,7	1 684,2	1 891,9	-810,7	94,2
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	11 757,4	11 315,3	-442,1	96,2	102,9
Спеціальний фонд доходів					
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	6 787,0	4 264,1	-2 523,0	62,8	63,1
Кошти від відшкод.втрат сільськогосп. та ліс.виробн.	1 352,5	1 916,0	563,6	141,7	615,5
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	3 361,2	11 027,3	7 666,1	328,1	97,5
Екологічний податок	3 071,6	5 099,7	2 028,0	166,0	113,9
<i>Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:</i>	17 557,6	6 360,6	-11 197,0	36,2	53,1
Надходження від відчуження майна	17 557,6	6 360,6	-11 197,0	36,2	53,1
Всього спеціальний фонд	32 138,0	28 678,0	-3 460,0	89,2	82,3
Всього загальний та спеціальний фонди	911 163,7	950 113,5	38 949,9	104,3	100,4

Виконання бюджетів всіх рівнів по Одеській області на 01.01.2015 року

тис.грн.

Показники	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін до ДБ	Фактично надійшло		Відхилення фактичних надходжень від річного плану на 2014р.	Відсоток виконання до розпису на 2014р.	Відхилення фактичних надходжень 2014р. від 2013р.	Темп росту фактичних надходжень 2014р. до 2013р.
		станом на 01.01.2014 року	станом на 01.01.2015 року				
Державний бюджет							
Всього доходів державного бюджету (загальний та спеціальний фонди) з них:	21 755 532,3	19 302 235,4	21 189 616,5	-565 915,8	97,4	1 887 381,0	109,8
<i>Загальний фонд</i>	18 859 708,9	17 179 194,5	18 264 525,7	-595 183,2	96,8	1 085 331,3	106,3
Доходи, за рахунок яких місцеві бюджети отримують дотацію вирівнювання	17 743 495,8	16 319 231,3	17 070 769,6	-672 726,2	96,2	751 538,3	104,6
<i>Спеціальний фонд</i>	2 895 823,4	2 123 041,0	2 925 090,8	29 267,4	101,0	802 049,8	137,8
Доходи, що контролюються податковими органами	7 229 105,4	7 320 571,9	7 143 188,6	-85 916,8	98,8	-177 383,3	97,6
Доходи, що контролюються митними органами	12 389 496,9	9 890 209,7	11 826 453,4	-563 043,5	95,5	1 936 243,8	119,6
Доходи, що контролюються іншими відомствами	2 050 947,5	2 000 508,5	2 133 992,0	83 044,5	104,0	133 483,4	106,7
Кошти, що передаються до державного бюджету	85 982,5	90 945,3	85 982,5	0,0	100,0	-4 962,8	94,5
Місцеві бюджети							
Загальний фонд, у тому числі:	4 240 854,8	4 188 039,9	4 378 687,2	137 832,4	103,3	190 647,3	104,6
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>2 386 446,1</i>	<i>2 359 789,3</i>	<i>2 475 891,5</i>	<i>89 445,4</i>	<i>103,7</i>	<i>116 102,2</i>	<i>104,9</i>
Закріплені доходи	3 332 487,8	3 235 244,5	3 400 657,1	68 169,4	102,0	165 412,7	105,1
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>1 868 079,1</i>	<i>1 836 301,6</i>	<i>1 937 645,0</i>	<i>69 565,9</i>	<i>103,7</i>	<i>101 343,4</i>	<i>105,5</i>
Податок з доходів фізичних осіб	3 319 089,5	3 222 083,5	3 386 554,6	67 465,0	102,0	164 471,1	105,1
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>1 856 480,8</i>	<i>1 825 463,8</i>	<i>1 925 695,9</i>	<i>69 215,0</i>	<i>103,7</i>	<i>100 232,1</i>	<i>105,5</i>
Власні доходи	908 367,0	952 795,5	978 030,1	69 663,0	107,7	25 234,6	102,6
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>518 367,0</i>	<i>523 487,7</i>	<i>538 246,5</i>	<i>19 879,5</i>	<i>103,8</i>	<i>14 758,8</i>	<i>102,8</i>
Плата за землю	700 532,3	702 307,2	729 868,8	29 336,6	104,2	27 561,6	103,9
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>413 432,3</i>	<i>406 758,9</i>	<i>430 800,6</i>	<i>17 368,4</i>	<i>104,2</i>	<i>24 041,7</i>	<i>105,9</i>
Спеціальний фонд, у тому числі:	611 584,7	635 671,1	677 048,3	65 463,6	110,7	41 377,2	106,5
доходи бюджету розвитку	513 555,3	584 496,5	594 394,2	80 838,9	115,7	9 897,8	101,7
Всього доходів місцевих бюджетів	4 852 439,5	4 823 711,0	5 055 735,5	203 296,0	104,2	232 024,5	104,8
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>2 660 065,2</i>	<i>2 613 546,1</i>	<i>2 764 764,7</i>	<i>104 699,5</i>	<i>103,9</i>	<i>151 218,6</i>	<i>105,8</i>
У тому числі обласний бюджет:	945 968,4	911 163,7	950 113,5	4 145,1	100,4	38 949,9	104,3
- загальний фонд	911 143,6	879 025,7	921 435,5	10 291,9	101,1	42 409,8	104,8
- спеціальний фонд	34 824,8	32 138,0	28 678,0	-6 146,8	82,3	-3 460,0	89,2
доходи бюджету розвитку	11 974,7	17 557,6	6 360,6	-5 614,1	53,1	-11 197,0	36,2
Разом зведений бюджет без урахування офіційних трансфертів (державний + місцевий бюджети)	26 607 971,8	24 125 946,5	26 245 352,0	-362 619,8	98,6	2 119 405,5	108,8

Аналіз виконання місцевих бюджетів на 01.01.2015 року

тис.грн

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану за 2014 рік
	за 2013 рік	за 2014 рік			
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд доходів	4 188 039,9	4 378 687,2	190 647,3	104,6	103,3
Закріплені доходи (I кошик)	3 235 244,5	3 400 657,1	165 412,7	105,1	102,0
Податок з доходів фізичних осіб	3 222 083,5	3 386 554,6	164 471,1	105,1	102,0
Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення	6 276,8	6 248,0	-28,7	99,5	103,2
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	1 956,0	2 913,2	957,3	148,9	98,7
Державне мито	4 385,1	4 515,1	130,0	103,0	113,3
Власні доходи (II кошик)	952 795,5	978 030,1	25 234,6	102,6	107,7
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	26 230,4	17 885,5	-8 345,0	68,2	151,2
Плата за користування надрами місцевого значення	4 335,1	252,3	-4 082,8	5,8	103,0
Плата за землю	702 307,2	729 868,8	27 561,6	103,9	104,2
Збір за паркування автотранспорту	12 502,1	13 060,1	558,0	104,5	124,5
Туристичний збір	3 833,4	2 725,4	-1 108,0	71,1	115,7
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім плати АЗС)	27 955,8	28 408,2	452,5	101,6	113,3
Фіксований сільськогосподарський податок	8 236,2	7 983,0	-253,3	96,9	101,6
Частина прибутку (доходу) господарських організацій	12 182,4	19 315,4	7 133,0	158,6	136,1
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	6 465,0	3 539,6	-2 925,4	54,7	81,4
Адміністративні штрафи та інші санкції	2 566,7	1 856,9	-709,8	72,3	114,5
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	18 018,9	18 003,7	-15,2	99,9	109,1
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	32 657,6	31 857,7	-799,9	97,6	100,2
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	-207,7	1 684,2	1 891,9	-810,7	94,2
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	80 055,1	82 675,8	2 620,7	103,3	124,0
Інші надходження	12 664,6	16 287,6	3 623,0	128,6	143,4
Спеціальний фонд доходів					
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	16 920,1	10 373,2	-6 546,9	61,3	79,3
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	2 366,9	2 648,6	281,7	111,9	112,0
Кошти від відшкод.втрат сіськогосп. та ліс.виробн.	5 409,9	7 664,1	2 254,2	141,7	194,7
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	11 764,3	38 595,5	26 831,2	328,1	114,9
Екологічний податок	10 693,8	17 848,8	7 155,0	166,9	168,5
Цільові фонди	4 025,8	5 501,0	1 475,2	136,6	106,6
Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:	584 496,5	594 394,2	9 897,8	101,7	109,5
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	963,5	2 445,2	1 481,7	253,8	124,2
Єдиний податок	395 529,4	460 934,5	65 405,1	116,5	107,6
Надходження від відчуження майна	56 034,9	33 004,2	-23 030,7	58,9	62,3
Надходження від продажу землі	65 879,0	44 118,9	-21 760,1	67,0	145,8
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	66 089,3	53 891,0	-12 198,2	81,5	183,9
Всього спеціальний фонд	635 671,1	677 048,3	41 377,2	106,5	110,7
Всього загальний та спеціальний фонди	4 823 711,0	5 055 735,5	232 024,5	104,8	104,2

**Аналіз надходжень доходів загального та спеціального фондів
на 01.01.2015 року**

№ п/п	Адміністративно-територіальні одиниці	Фактично надійшло за 2013 рік	Фактично надійшло за 2014 рік	Відхилення +,- від минулого року	Темп росту %	Відсоток виконання за 2014 рік
1	2	3	4	5	6	7
1	м.Одеса	2 210 164,9	2 290 970,9	80 805,9	103,7	104,5
2	м.Б-Дністровськ	98 125,9	116 398,3	18 272,4	118,6	107,0
3	м.Ізмаїл	110 734,8	120 259,8	9 525,0	108,6	89,1
4	м.Іллічівськ	242 417,9	232 006,2	-10 411,6	95,7	103,8
5	м.Котовськ	57 845,1	58 726,3	881,3	101,5	102,3
6	м.Теплодар	10 852,3	10 041,5	-810,7	92,5	83,3
7	м.Южний	150 542,3	180 397,2	29 855,0	119,8	109,7
8	Ананьівський район	21 496,0	22 215,4	719,4	103,3	99,0
9	Арцизьський	33 461,9	37 454,7	3 992,8	111,9	108,4
10	Балтський	35 144,5	37 210,7	2 066,2	105,9	103,9
11	Березівський	29 086,0	30 415,9	1 330,0	104,6	101,2
12	Б-Дністровський	57 763,4	53 625,6	-4 137,8	92,8	102,1
13	Біляївський	95 843,7	98 973,7	3 130,1	103,3	104,9
14	Болградський	42 008,9	47 572,0	5 563,1	113,2	109,9
15	Великомихайлівський	22 153,0	23 286,6	1 133,6	105,1	122,7
16	Іванівський	21 273,0	23 391,9	2 118,9	110,0	107,9
17	Ізмаїльський	27 400,1	31 067,9	3 667,8	113,4	112,3
18	Кілійський	38 633,9	41 127,7	2 493,8	106,5	104,2
19	Кодимський	19 606,8	20 798,8	1 192,1	106,1	106,5
20	Комінтернівський	139 059,3	146 843,1	7 783,8	105,6	115,4
21	Котовський	16 599,4	18 677,1	2 077,7	112,5	109,8
22	Красноокнянський	16 130,9	17 970,1	1 839,2	111,4	109,9
23	Любашівський	27 504,1	27 555,9	51,8	100,2	99,4
24	Миколаївський	13 596,5	14 168,3	571,7	104,2	104,9
25	Овідіопольський	144 202,4	152 299,8	8 097,5	105,6	109,1
26	Ренійський	31 640,4	38 285,3	6 644,9	121,0	116,7
27	Роздільнянський	42 091,6	45 978,2	3 886,6	109,2	106,3
28	Савранський	15 616,0	17 420,3	1 804,3	111,6	109,0
29	Саратський	39 872,3	41 908,9	2 036,7	105,1	106,9
30	Тарутинський	30 271,1	34 215,2	3 944,1	113,0	108,9
31	Татарбунарський	31 810,5	33 943,8	2 133,3	106,7	113,0
32	Фрунзівський	13 599,8	15 063,1	1 463,2	110,8	111,0
33	Ширяївський	25 999,1	25 351,8	-647,3	97,5	101,2
	Разом	3 912 547,4	4 105 622,0	193 074,6	104,9	105,1
34	Обласний бюджет	911 163,7	950 113,5	38 949,9	104,3	100,4
	Всього по області	4 823 711,0	5 055 735,5	232 024,5	104,8	104,2

Показники виконання обласного бюджету Одеської області за 2013-2014 роки (видатки та кредитування) за оперативними даними

(тис.грн.)

КБК	Назва	Виконання за 2013 рік	у т.ч.:		Виконання за 2014 рік	у т.ч.:		Темп росту, %	у т.ч.:	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
ВИДАТКИ										
010000	Державне управління	14 066,3	13 355,5	710,9	14 941,1	14 375,9	565,2	106,2	107,6	79,5
070000	Освіта	500 200,3	464 099,8	36 100,6	523 267,1	483 610,4	39 656,7	104,6	104,2	109,9
080000	Охорона здоров'я	699 334,3	638 520,0	60 814,2	871 888,6	783 456,1	88 432,5	124,7	122,7	145,4
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	187 327,7	165 388,2	21 939,5	210 290,9	184 710,1	25 580,8	112,3	111,7	116,6
100000	Житлово-комунальне господарство *	288,4		288,4	458 587,1		458 587,1	у 1590р.		у 1590р.
110000	Культура і мистецтво	100 943,8	89 450,2	11 493,6	101 808,9	93 974,0	7 834,9	100,9	105,1	68,2
120000	Засоби масової інформації	4 821,9	4 821,9		5 259,4	5 259,4		109,1	109,1	
130000	Фізична культура і спорт	26 778,1	23 695,5	3 082,5	25 835,2	23 861,2	1 974,0	96,5	100,7	64,0
150000	Будівництво	42 504,7	197,8	42 306,8	51 433,7	811,3	50 622,4	121,0	410,1	119,7
160000	Сільське і лісове господарство,рибне господарство та мисливство	6 643,2	6 643,2		2 211,9	2 211,9		33,3	33,3	
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	38 023,2	1 448,8	36 574,4	55 664,3	595,1	55 069,2	146,4	41,1	150,6
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	47 439,3	44 673,1	2 766,2	49 610,5	44 171,2	5 439,3	104,6	98,9	196,6
200000	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	4 775,2	1 259,9	3 515,3	10 827,9	2 461,6	8 366,2	226,8		238,0
240000	Цільові фонди	1 984,4		1 984,4	22 694,6		22 694,6	у 11р.		у 11р.
250000	Видатки, не віднесені до основних груп **	2 980 894,2	2 823 567,4	157 326,8	3 067 683,9	2 926 192,1	141 491,8	102,9	103,6	89,9
Всього видатків:		4 656 024,9	4 277 121,4	378 903,5	5 472 005,2	4 565 690,3	906 314,9	117,5	106,7	239,2
КРЕДИТУВАННЯ										
Надання кредитів										
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	942,0	942,0							
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	2 000,0	2 000,0		2 600,0	2 500,0	100,0	130,0	125,0	
Повернення кредитів										
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	-369,0	-250,0	-119,0	-171,2	-10,0	-161,2	46,4	4,0	135,4
Кредитування - всього:		2 573,0	2 692,0	-119,0	2 428,8	2 490,0	-61,2	94,4	92,5	51,4

* У 2014 році по обласному бюджету видатки на житлово-комунальне господарство проводяться за рахунок субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

** З урахуванням трансфертів, що передаються місцевим бюджетам області