

Виконання бюджетів всіх рівнів по Одеській області на 01.09.2014 року

тис.грн.

Показники	Затверджено на 2014 рік	Затверджено на січень - серпень 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 01.09.2013 року	станом на 01.09.2014 року						
Державний бюджет										
Всього доходів державного бюджету (загальний та спеціальний фонди) з них:	X	13 476 432,1	12 829 338,3	12 384 404,7	-1 092 027,4	91,9	-444 933,5	96,5	X	X
<i>Загальний фонд</i>	X	11 682 402,9	11 451 111,7	10 799 943,3	-882 459,6	92,4	-651 168,4	94,3	X	X
Доходи, за рахунок яких місцеві бюджети отримують дотацію вирівнювання	X	10 978 786,2	10 841 495,0	10 169 387,8	-809 398,4	92,6	-672 107,2	93,8	X	X
<i>Спеціальний фонд</i>	X	1 794 029,2	1 378 226,6	1 584 461,4	-209 567,8	88,3	206 234,8	115,0	X	X
Доходи, що контролюються податковими органами	X	4 516 320,8	4 893 763,2	4 467 558,5	-48 762,3	98,9	-426 204,7	91,3	X	X
Доходи, що контролюються митними органами	X	7 566 420,9	6 618 520,2	6 514 960,4	-1 051 460,5	86,1	-103 559,8	98,4	X	X
Доходи, що контролюються іншими відомствами	X	1 336 368,7	1 257 773,4	1 344 564,2	8 195,5	100,6	86 790,8	106,9	X	X
Кошти, що передаються до державного бюджету	85 982,5	57 321,7	59 281,5	57 321,7	0,0	100,0	-1 959,8	96,7	X	X
Місцеві бюджети										
Загальний фонд, у тому числі:	4 249 515,7	2 712 645,9	2 698 860,4	2 807 215,1	94 569,2	103,5	108 354,7	104,0	-1 442 300,6	66,1
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	2 355 107,0	1 501 103,1	1 519 181,9	1 567 909,6	66 806,5	104,5	48 727,7	103,2	-787 197,4	66,6
Закріплені доходи	3 301 614,1	2 109 641,9	2 058 719,7	2 155 449,6	45 807,6	102,2	96 729,9	104,7	-1 146 164,6	65,3
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	1 837 205,4	1 169 226,2	1 166 040,5	1 210 647,1	41 420,9	103,5	44 606,6	103,8	-626 558,3	65,9
Податок з доходів фізичних осіб	3 289 533,3	2 100 893,0	2 049 879,8	2 146 476,3	45 583,3	102,2	96 596,5	104,7	-1 143 057,0	65,3
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	1 826 124,6	1 161 380,8	1 158 658,9	1 202 949,1	41 568,3	103,6	44 290,3	103,8	-623 175,4	65,9
Власні доходи	947 901,6	603 003,9	640 140,7	651 765,5	48 761,6	108,1	11 624,8	101,8	-296 136,0	68,8
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	517 901,6	331 876,8	353 141,3	357 262,5	25 385,7	107,6	4 121,2	101,2	-160 639,0	69,0
Плата за землю	724 803,2	459 820,6	476 551,0	489 056,4	29 235,8	106,4	12 505,3	102,6	-235 746,9	67,5
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	412 703,2	266 695,6	275 639,5	287 572,4	20 876,9	107,8	11 932,9	104,3	-125 130,8	69,7
Спеціальний фонд, у тому числі:	608 916,6	413 475,7	406 133,9	455 383,1	41 907,4	110,1	49 249,2	112,1	-153 533,4	74,8
доходи бюджету розвитку	538 613,0	368 393,1	369 712,9	393 763,1	25 370,0	106,9	24 050,2	106,5	-144 849,9	73,1
Всього доходів місцевих бюджетів	4 858 432,2	3 126 121,6	3 104 994,3	3 262 598,2	136 476,6	104,4	157 603,9	105,1	-1 595 834,0	67,2
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	2 622 557,9	1 665 443,6	1 690 333,8	1 766 893,3	101 449,7	106,1	76 559,4	104,5	-855 664,7	67,4
У тому числі обласний бюджет:	930 120,8	597 379,5	584 670,9	603 705,6	6 326,1	101,1	19 034,7	103,3	-326 415,2	64,9
- загальний фонд	896 175,4	570 683,4	560 035,8	584 906,9	14 223,5	102,5	24 871,0	104,4	-311 268,6	65,3
- спеціальний фонд	33 945,4	26 696,1	24 635,1	18 798,8	-7 897,4	70,4	-5 836,3	76,3	-15 146,7	55,4
доходи бюджету розвитку	11 974,7	7 661,0	14 141,3	2 066,3	-5 594,7	27,0	-12 074,9	14,6	-9 908,3	17,3
Разом зведений бюджет без урахування офіційних трансфертів (державний + місцевий бюджети)	X	16 602 553,7	15 934 332,6	15 647 002,9	-955 550,7	94,2	-287 329,6	98,2	X	X

Аналіз виконання місцевих бюджетів на 01.09.2014 року

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану січня-серпня 2014 року
	станом на 1.09.2013 року	станом на 1.09.2014 року			
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд доходів	2 698 860,4	2 807 215,1	108 354,7	104,0	103,5
Закріплені доходи (I кошик), у т.ч.:	2 058 719,7	2 155 449,6	96 729,9	104,7	102,2
Податок з доходів фізичних осіб	2 049 879,8	2 146 476,3	96 596,5	104,7	102,2
Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення	4 385,9	4 268,2	-117,6	97,3	90,3
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	1 367,2	1 743,3	376,0	127,5	112,5
Державне мито	2 735,1	2 670,5	-64,6	97,6	119,8
Власні доходи (II кошик), у т.ч.:	640 140,7	651 765,5	11 624,8	101,8	108,1
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	18 846,5	13 466,1	-5 380,3	71,5	162,4
Плата за користування надрами місцевого значення	4 135,5	143,1	-3 992,4	3,5	80,5
Плата за землю	476 551,0	489 056,4	12 505,3	102,6	106,4
Збір за паркування автотранспорту	8 146,0	8 816,8	670,9	108,2	102,9
Туристичний збір	2 149,7	1 487,6	-662,1	69,2	90,1
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім плати АЗС)	18 606,4	18 864,6	258,2	101,4	101,9
Фіксований сільськогосподарський податок	4 497,0	4 432,5	-64,5	98,6	106,7
Частина прибутку (доходу) господарських організацій	8 264,3	14 081,8	5 817,5	170,4	130,8
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	4 433,1	2 716,1	-1 717,1	61,3	101,1
Адміністративні штрафи та інші санкції	1 608,0	1 326,7	-281,3	82,5	114,0
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	10 017,4	10 001,4	-16,0	99,8	94,7
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	22 121,1	21 472,8	-648,3	97,1	104,8
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	53 030,9	53 580,4	549,5	101,0	114,7
Інші надходження	6 723,9	9 469,0	2 745,1	140,8	133,7
Спеціальний фонд доходів, у т.ч.:					
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	13 379,1	5 464,8	-7 914,3	40,8	45,0
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленням та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	1 529,5	1 706,1	176,7	111,6	110,5
Кошти від відшкод.втрат сільськогосп. та ліс.виробн.	4 296,6	5 146,3	849,7	119,8	142,5
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	6 382,8	36 034,4	29 651,6	564,6	198,2
Екологічний податок	7 449,1	10 341,6	2 892,5	138,8	156,3
Цільові фонди	3 382,6	2 909,0	-473,7	86,0	97,6
Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:	369 712,9	393 763,1	24 050,2	106,5	106,9
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	695,3	1 653,5	958,2	237,8	153,6
Єдиний податок	263 585,8	306 349,8	42 764,0	116,2	102,0
Надходження від відчуження майна	42 061,6	23 145,8	-18 915,8	55,0	91,4
Надходження від продажу землі	24 658,5	35 056,1	10 397,6	142,2	138,7
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	38 711,2	27 557,9	-11 153,4	71,2	167,7
Всього спеціальний фонд	406 133,9	455 383,1	49 249,2	112,1	110,1
Всього загальний та спеціальний фонди	3 104 994,3	3 262 598,2	157 603,9	105,1	104,4

Аналіз надходжень доходів загального та спеціального фондів на 01.09.2014 року

№ п/п	Адміністративно-територіальні одиниці	Фактично надійшло станом на 1.09.2013 року	Фактично надійшло станом на 1.09.2014 року	Відхилення +,- від минулого року	Темп росту %	Відсоток виконання плану січень-серпень
1	2	5	6	7	8	10
1	м.Одеса	1 414 660,5	1 495 704,9	81 044,5	105,7	102,4
2	м.Б-Дністровськ	64 972,7	77 924,4	12 951,7	119,9	112,8
3	м.Ізмаїл	70 834,6	75 837,8	5 003,2	107,1	101,3
4	м.Іллічівськ	165 545,9	150 779,5	-14 766,4	91,1	102,5
5	м.Котовськ	36 820,2	37 824,5	1 004,4	102,7	103,2
6	м.Теплодар	7 074,6	6 670,8	-403,8	94,3	99,0
7	м.Южний	101 879,0	131 972,5	30 093,5	129,5	128,5
8	Ананьївський район	13 575,8	13 879,7	303,9	102,2	100,8
9	Арцизький	21 394,0	22 449,3	1 055,2	104,9	103,0
10	Балтський	21 948,6	22 817,4	868,7	104,0	105,9
11	Березівський	18 179,5	19 485,4	1 305,9	107,2	105,4
12	Б-Дністровський	37 567,3	33 199,6	-4 367,7	88,4	101,9
13	Біляївський	62 742,6	62 381,2	-361,3	99,4	105,4
14	Болградський	26 583,6	29 634,4	3 050,9	111,5	107,1
15	Великомихайлівський	14 052,2	14 399,1	346,9	102,5	117,8
16	Іванівський	13 792,5	14 676,3	883,8	106,4	109,1
17	Ізмаїльський	17 493,0	18 691,7	1 198,7	106,9	110,3
18	Кілійський	25 093,9	26 080,9	987,0	103,9	102,2
19	Кодимський	12 031,3	12 216,3	185,0	101,5	103,1
20	Комінтернівський	90 730,4	91 592,8	862,4	101,0	112,6
21	Котовський	10 081,9	10 916,7	834,8	108,3	104,4
22	Красноокнянський	10 033,2	10 425,9	392,7	103,9	109,2
23	Любашівський	17 392,9	18 013,2	620,3	103,6	108,7
24	Миколаївський	8 343,0	9 230,2	887,2	110,6	116,2
25	Овідіопольський	93 218,1	96 900,6	3 682,5	104,0	108,9
26	Ренійський	19 858,0	24 834,9	4 976,9	125,1	125,4
27	Роздільнянський	27 039,5	28 292,6	1 253,1	104,6	106,1
28	Савранський	9 607,6	10 375,1	767,5	108,0	105,7
29	Саратський	24 607,2	25 625,9	1 018,7	104,1	106,7
30	Тарутинський	18 667,7	21 223,1	2 555,4	113,7	112,3
31	Татарбунарський	20 095,2	19 764,9	-330,3	98,4	107,1
32	Фрунзівський	8 381,9	9 439,0	1 057,0	112,6	114,4
33	Ширяївський	16 025,0	15 632,0	-393,0	97,5	103,3
	Разом	2 520 323,4	2 658 892,6	138 569,2	105,5	105,1
34	Обласний бюджет	584 670,9	603 705,6	19 034,7	103,3	101,1
	Всього по області	3 104 994,3	3 262 598,2	157 603,9	105,1	104,4

Аналіз надходжень доходів обласного бюджету Одеської області станом на 1.09.2014 року

тис.грн

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану січня-серпня
	станом на 1.09.2013 року	станом на 1.09.2014 року			
1	2	3	4	5	6
Всього загальний фонд	558 600,3	583 606,5	24 871,0	104,4	102,5
Кошик закріплених доходів (I кошик), у т.ч.:	518 223,1	542 630,6	24 347,2	104,7	102,3
Податок з доходів фізичних осіб	512 470,0	536 619,1	24 149,1	104,7	102,4
Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення	4 385,9	4 268,2	-117,6	97,3	90,3
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	1 367,2	1 743,3	376,0	127,5	112,5
Кошик власних доходів (II кошик), у т.ч.:	40 377,2	40 975,9	523,9	101,3	104,7
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	943,4	646,6	-296,8	68,5	398,2
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	10 017,4	10 001,4	-16,0	99,8	94,7
Плата за ліцензії на право роздрібно торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	22 121,1	21 472,8	-648,3	97,1	104,8
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	-842,1	1 197,5	2 039,6		95,9
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	8 137,5	7 657,6	-479,9	94,1	116,5
Спеціальний фонд доходів, у т.ч.:					
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	5 447,7	2 188,0	-3 259,7	40,2	40,3
Кошти від відшкод.втрат сільськогосп. та ліс.виробн.	1 074,2	1 286,6	212,4	119,8	520,3
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	1 823,7	10 295,5	8 471,9	564,6	99,3
Екологічний податок	2 139,6	2 954,7	815,1	138,1	98,6
Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:	14 141,3	2 066,3	-12 074,9	14,6	27,0
Надходження від відчуження майна	14 141,3	2 066,3	-12 074,9	14,6	27,0
Всього спеціальний фонд	24 626,4	18 791,2	-5 836,3	76,3	70,4
Всього загальний та спеціальний фонди	583 226,7	602 397,7	19 034,7	103,3	101,1