

**Аналіз надходжень доходів обласного бюджету Одеської області станом на
1.12.2014 року**

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану січень-листопад 2014 року
	станом на 1.12.2013 року	станом на 1.12.2014 року			
1	5	6	11	12	14
Всього загальний фонд	784 443,7	813 961,7	29 518,0	103,8	100,4
Кошик закріплених доходів (I кошик)	727 723,8	758 010,6	30 286,8	104,2	100,1
Податок з доходів фізичних осіб	719 162,7	748 720,1	29 557,4	104,1	100,0
Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення	6 124,2	6 059,8	-64,5	98,9	101,3
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	1 914,8	2 834,0	919,3	148,0	111,9
Кошик власних доходів (II кошик)	56 719,8	55 951,1	-768,7	98,6	105,0
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	14 518,1	13 003,7	-1 514,4	89,6	94,0
Плата за ліцензії на право роздрібно торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	29 641,1	28 869,6	-771,5	97,4	105,3
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	-462,9	1 589,0	2 051,9	-343,3	99,8
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	10 739,3	10 435,6	-303,7	97,2	115,1
Спеціальний фонд доходів					
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	6 441,9	3 621,3	-2 820,7	56,2	56,5
Кошти від відшкод.втрат сільськогосп. та ліс.виробн.	1 307,0	1 879,0	572,0	143,8	624,4
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	3 179,1	10 615,6	7 436,5	333,9	94,6
Екологічний податок	2 852,8	4 637,8	1 785,0	162,6	109,1
<i>Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:</i>	14 788,7	3 038,5	-11 750,2	20,5	25,6
Надходження від відчуження майна	14 788,7	3 038,5	-11 750,2	20,5	25,6
Всього спеціальний фонд	28 575,2	23 801,5	-4 773,7	83,3	69,9
Всього загальний та спеціальний фонди	813 018,9	837 763,2	24 744,3	103,0	99,2

Виконання бюджетів всіх рівнів по Одеській області на 01.12.2014 року

тис.грн.

Показники	Затверджено на 2014 рік	Затверджено на січень - листопад 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 01.12.2013 року	станом на 01.12.2014 року						
Державний бюджет										
Всього доходів державного бюджету (загальний та спеціальний фонди) з них:	X	19 426 867,2	17 782 991,9	18 840 212,9	-586 654,3	97,0	1 057 221,1	105,9	X	X
<i>Загальний фонд</i>	X	16 797 466,5	15 837 509,7	16 187 679,8	-609 786,7	96,4	350 170,1	102,2	X	X
Доходи, за рахунок яких місцеві бюджети отримують дотацію вирівнювання	X	15 808 028,2	15 032 437,9	15 174 293,6	-633 734,6	96,0	141 855,7	100,9	X	X
<i>Спеціальний фонд</i>	X	2 629 400,7	1 945 482,2	2 652 533,2	23 132,5	100,9	707 051,0	136,3	X	X
Доходи, що контролюються податковими органами	X	6 496 207,5	6 719 531,5	6 393 984,9	-102 222,6	98,4	-325 546,6	95,2	X	X
Доходи, що контролюються митними органами	X	10 927 352,9	9 137 398,2	10 397 362,2	-529 990,7	95,1	1 259 964,0	113,8	X	X
Доходи, що контролюються іншими відомствами	X	1 924 489,5	1 844 812,9	1 970 048,6	45 559,1	102,4	125 235,7	106,8	X	X
Кошти, що передаються до державного бюджету	85 982,5	78 817,3	81 249,3	78 817,3	0,0	100,0	-2 432,0	97,0	X	X
Місцеві бюджети										
Загальний фонд, у тому числі:	4 285 245,6	3 828 127,0	3 763 201,1	3 897 922,4	69 795,3	101,8	134 721,2	103,6	-387 323,2	91,0
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	2 390 836,9	2 136 723,0	2 119 643,0	2 196 077,1	59 354,1	102,8	76 434,2	103,6	-194 759,8	91,9
Закріплені доходи	3 331 469,0	2 981 815,9	2 889 175,9	3 008 047,5	26 231,6	100,9	118 871,6	104,1	-323 421,5	90,3
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	1 867 060,3	1 668 637,1	1 640 326,6	1 710 321,9	41 684,8	102,5	69 995,3	104,3	-156 738,4	91,6
Податок з доходів фізичних осіб	3 318 868,6	2 970 002,7	2 876 650,4	2 994 880,7	24 878,0	100,8	118 230,2	104,1	-323 987,9	90,2
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	1 855 459,9	1 657 823,9	1 629 923,3	1 698 960,5	41 136,6	102,5	69 037,1	104,2	-156 499,4	91,6
Власні доходи	953 776,6	846 311,1	874 025,2	889 874,8	43 563,7	105,1	15 849,6	101,8	-63 901,7	93,3
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	523 776,6	468 085,9	479 316,4	485 755,3	17 669,3	103,8	6 438,8	101,3	-38 021,3	92,7
Плата за землю	730 465,0	649 155,4	645 763,8	664 796,8	15 641,4	102,4	19 033,0	102,9	-65 668,3	91,0
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	418 365,0	377 050,4	374 356,4	390 694,1	13 643,8	103,6	16 337,7	104,4	-27 670,9	93,4
Спеціальний фонд, у тому числі:	611 609,9	552 690,7	571 121,3	624 643,5	71 952,8	113,0	53 522,2	109,4	13 033,7	102,1
доходи бюджету розвитку	542 829,6	486 180,9	522 848,3	547 268,4	61 087,4	112,6	24 420,1	104,7	4 438,8	100,8
Всього доходів місцевих бюджетів	4 896 855,5	4 380 817,7	4 334 322,5	4 522 565,9	141 748,1	103,2	188 243,4	104,3	-374 289,6	92,4
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	2 664 481,2	2 377 569,9	2 355 651,2	2 463 681,2	86 111,3	103,6	108 030,0	104,6	-200 800,0	92,5
У тому числі обласний бюджет:	945 968,4	844 695,5	813 018,9	837 763,2	-6 932,4	99,2	24 744,3	103,0	-108 205,3	88,6
- загальний фонд	911 143,6	810 659,7	784 443,7	813 961,7	3 302,0	100,4	29 518,0	103,8	-97 181,9	89,3
- спеціальний фонд	34 824,8	34 035,8	28 575,2	23 801,5	-10 234,4	69,9	-4 773,7	83,3	-11 023,4	68,3
доходи бюджету розвитку	11 974,7	11 853,4	14 788,7	3 038,5	-8 814,9	25,6	-11 750,2	20,5	-8 936,2	25,4
Разом зведений бюджет без урахування офіційних трансфертів (державний + місцевий бюджети)	X	23 807 684,9	22 117 314,3	23 362 778,8	-444 906,1	98,1	1 245 464,5	105,6	X	X

Аналіз виконання місцевих бюджетів на 01.12.2014 року

тис.грн

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану січня-листопада 2014 року
	станом на 1.12.2013 року	станом на 1.12.2014 року			
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд доходів	3 763 201,1	3 897 922,4	134 721,2	103,6	101,8
Закріплені доходи (I кошик)	2 889 175,9	3 008 047,5	118 871,6	104,1	100,9
Податок з доходів фізичних осіб	2 876 650,4	2 994 880,7	118 230,2	104,1	100,8
Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення	6 124,2	6 059,8	-64,5	98,9	101,3
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	1 914,8	2 834,0	919,3	148,0	111,9
Державне мито	3 964,3	3 876,4	-87,9	97,8	130,8
Власні доходи (II кошик)	874 025,2	889 874,8	15 849,6	101,8	105,1
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	25 007,1	17 120,8	-7 886,4	68,5	160,5
Плата за користування надрами місцевого значення	4 316,3	252,0	-4 064,3	5,8	106,7
Плата за землю	645 763,8	664 796,8	19 033,0	102,9	102,4
Збір за паркування автотранспорту	11 362,1	12 246,7	884,6	107,8	102,1
Туристичний збір	3 738,9	2 698,1	-1 040,8	72,2	99,8
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім плати АЗС)	25 348,2	25 799,1	451,0	101,8	101,0
Фіксований сільськогосподарський податок	7 543,9	7 338,6	-205,3	97,3	101,6
Частина прибутку (доходу) господарських організацій	12 086,3	19 296,7	7 210,4	159,7	143,5
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	5 964,6	3 449,3	-2 515,3	57,8	82,0
Адміністративні штрафи та інші санкції	2 298,5	1 759,6	-538,9	76,6	102,4
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	14 518,1	13 003,7	-1 514,4	89,6	94,0
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	29 641,1	28 869,6	-771,5	97,4	105,3
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	-462,9	1 589,0	2 051,9	-343,3	99,8
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	73 017,0	74 414,7	1 397,7	101,9	116,2
Інші надходження	11 039,6	14 852,7	3 813,1	134,5	134,5
Спеціальний фонд доходів					
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	15 924,2	8 791,0	-7 133,3	55,2	71,6
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	2 129,7	2 323,3	193,6	109,1	108,0
Кошти від відшкод.втрат сіськогосп. та ліс.виробн.	5 227,9	7 515,8	2 287,9	143,8	192,3
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	11 126,9	37 154,6	26 027,7	333,9	109,9
Екологічний податок	9 931,9	16 232,1	6 300,2	163,4	173,1
Цільові фонди	3 943,1	5 337,5	1 394,3	135,4	107,3
Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:	522 848,3	547 268,4	24 420,1	104,7	112,6
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	891,1	2 300,1	1 409,0	258,1	128,3
Єдиний податок	372 339,6	435 401,7	63 062,1	116,9	110,2
Надходження від відчуження майна	50 253,9	28 359,2	-21 894,6	56,4	82,1
Надходження від продажу землі	45 397,7	39 747,5	-5 650,2	87,6	133,9
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	53 965,6	41 459,5	-12 506,1	76,8	164,2
Всього спеціальний фонд	571 121,3	624 643,5	53 522,2	109,4	113,0
Всього загальний та спеціальний фонди	4 334 322,5	4 522 565,9	188 243,4	104,3	103,2

**Аналіз надходжень доходів загального та спеціального фондів
на 01.12.2014 року**

№ п/п	Адміністративно-територіальні одиниці	Фактично надійшло станом на 1.12.2013 року	Фактично надійшло станом на 1.12.2014 року	Відхилення +,- від минулого року	Темп росту %	Відсоток виконання січень-листопад 2014 року
1	2	3	4	5	6	7
1	м.Одеса	1 978 671,2	2 058 884,7	80 213,4	104,1	102,8
2	м.Б-Дністровськ	88 916,6	105 112,2	16 195,6	118,2	105,8
3	м.Ізмаїл	99 171,1	108 802,8	9 631,8	109,7	104,4
4	м.Іллічівськ	220 892,3	209 124,1	-11 768,2	94,7	102,7
5	м.Котовськ	52 893,9	53 306,9	413,0	100,8	99,5
6	м.Теплодар	9 860,4	9 153,8	-706,6	92,8	96,8
7	м.Южний	136 104,3	164 996,9	28 892,6	121,2	110,2
8	Ананьївський район	19 381,6	19 929,9	548,3	102,8	100,3
9	Арцизький	30 838,0	31 806,6	968,6	103,1	101,7
10	Балтский	31 436,6	32 977,4	1 540,7	104,9	103,3
11	Березівський	26 567,8	27 912,3	1 344,4	105,1	101,9
12	Б-Дністровський	52 909,8	47 953,3	-4 956,5	90,6	99,1
13	Біляївський	87 103,7	89 213,0	2 109,3	102,4	104,2
14	Болградський	37 894,0	42 559,4	4 665,4	112,3	109,3
15	Великомихайлівський	20 164,0	20 844,3	680,3	103,4	120,3
16	Іванівський	19 302,6	20 835,0	1 532,4	107,9	106,9
17	Ізмаїльський	25 067,3	27 528,7	2 461,4	109,8	111,3
18	Кілійський	35 086,6	37 499,5	2 412,9	106,9	104,4
19	Кодимський	17 138,1	17 235,0	96,9	100,6	99,6
20	Комінтернівський	126 765,9	129 478,9	2 713,1	102,1	112,3
21	Котовський	14 848,2	16 164,6	1 316,4	108,9	106,7
22	Красноокнянський	14 479,2	15 170,0	690,8	104,8	104,2
23	Любашівський	24 933,9	24 778,2	-155,8	99,4	99,1
24	Миколаївський	12 154,3	12 714,6	560,3	104,6	105,7
25	Овідіопольський	131 132,1	137 886,9	6 754,8	105,2	108,5
26	Ренійський	28 402,6	34 098,6	5 696,0	120,1	119,3
27	Роздільнянський	37 862,4	40 457,4	2 595,0	106,9	105,1
28	Савранський	14 060,8	15 216,6	1 155,7	108,2	105,8
29	Саратський	36 017,7	37 337,6	1 320,0	103,7	107,4
30	Тарутинський	27 369,3	30 288,9	2 919,6	110,7	108,2
31	Татарбунарський	28 713,3	29 683,6	970,3	103,4	109,1
32	Фрунзівський	12 014,3	13 365,7	1 351,4	111,2	113,8
33	Ширяївський	23 149,6	22 485,2	-664,4	97,1	100,8
	Разом	3 521 303,6	3 684 802,7	163 499,1	104,6	104,2
34	Обласний бюджет	813 018,9	837 763,2	24 744,3	103,0	99,2
	Всього по області	4 334 322,5	4 522 565,9	188 243,4	104,3	103,2

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

(тис.грн.)

КБК	Назва	Виконання за січень-листопад 2013 року	у т.ч.:		Виконання за січень-листопад 2014 року	у т.ч.:		Темп росту, %	у т.ч.:		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
ВИДАТКИ											
010000	Державне управління	11 817,2	11 315,5	501,7	12 921,0	12 422,2	498,8	109,3	109,8	99,4	
070000	Освіта	427 722,8	397 006,2	30 716,7	442 146,1	410 169,3	31 976,9	103,4	103,3	104,1	
080000	Охорона здоров'я	612 091,2	559 121,1	52 970,1	754 062,8	679 588,5	74 474,2	123,2	121,5	140,6	
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	163 652,6	148 007,5	15 645,1	182 261,3	161 970,3	20 291,0	111,4	109,4	129,7	
100000	Житлово-комунальне господарство *	288,4		288,4	375 280,2		375 280,2	у 1301р.		у 1301р.	
110000	Культура і мистецтво	89 107,1	78 279,3	10 827,7	89 230,3	82 889,6	6 340,7	100,1	105,9	58,6	
120000	Засоби масової інформації	4 176,8	4 176,8		4 748,4	4 748,4		113,7	113,7		
130000	Фізична культура і спорт	23 646,3	21 036,0	2 610,3	22 471,6	21 115,0	1 356,6	95,0	100,4	52,0	
150000	Будівництво	32 226,3	111,8	32 114,5	45 255,7	805,6	44 450,1	140,4	720,7	138,4	
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	23 996,3	1 198,8	22 797,5	50 810,0	595,1	50 215,0	211,7	49,6	220,3	
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	38 775,9	36 580,3	2 195,6	42 952,5	37 909,5	5 042,9	110,8	103,6	229,7	
200000	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	3 146,4	411,8	2 734,6	10 687,3	2 461,6	8 225,6	339,7		300,8	
240000	Цільові фонди	1 939,6		1 939,6	15 288,3		15 288,3	788,2		788,2	
250000	Видатки, не віднесені до основних груп **	2 686 588,5	2 547 258,0	139 330,5	2 782 473,5	2 668 164,1	114 309,5	103,6	104,7	82,0	
Всього видатків:		4 125 818,6	3 811 146,4	314 672,2	4 832 800,8	4 085 051,1	747 749,7	117,1	107,2	237,6	
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	-365,4	-250,0	-115,4	-61,2		-61,2	16,7		53,0	
Кредитування - всього:		2 576,6	2 692,0	-115,4	2 438,8	2 500,0	-61,2	94,7	92,9	53,0	

* 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

Показники виконання зведеного бюджету Одеської області за січень-листопад 2013-2014 років (видатки та кредитування) за оперативними даними

(тис.грн.)

КТКВ	Назва	Виконання за січень-листопад 2013 року	у т.ч.:		Виконання за січень-листопад 2014 року	у т.ч.:		Темп росту, %	у т.ч.:	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
ВИДАТКИ										
010000	Державне управління	331 695,7	324 335,9	7 359,7	365 243,2	358 427,0	6 816,2	110,1	110,5	92,6
060000	Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави	4 797,4	4 648,5	148,9	5 155,9	5 131,9	24,0	107,5	110,4	16,1
070000	Освіта	3 025 091,0	2 863 759,9	161 331,1	3 174 903,0	2 929 488,8	245 414,2	105,0	102,3	152,1
080000	Охорона здоров'я	1 940 737,9	1 815 756,0	124 982,0	2 057 726,5	1 910 066,1	147 660,4	106,0	105,2	118,1
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 564 905,4	2 542 610,9	22 294,5	2 896 128,5	2 868 556,3	27 572,2	112,9	112,8	123,7
100000	Житлово-комунальне господарство	235 040,8	179 531,0	55 509,8	675 783,3	229 141,1	446 642,2	287,5	127,6	804,6
110000	Культура і мистецтво	385 010,3	358 066,3	26 944,0	396 031,1	372 186,0	23 845,2	102,9	103,9	88,5
120000	Засоби масової інформації	14 593,1	14 268,9	324,2	16 551,5	16 551,5		113,4	116,0	
130000	Фізична культура і спорт	68 659,2	65 527,5	3 131,7	69 264,3	67 323,1	1 941,2	100,9	102,7	62,0
150000	Будівництво	300 255,1	6 498,0	293 757,1	390 781,4	6 546,0	384 235,4	130,1	100,7	130,8
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	13 461,8	9 409,5	4 052,3	8 603,9	3 968,5	4 635,4	63,9	42,2	114,4
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	236 070,6	139 855,3	96 215,4	326 678,8	160 118,5	166 560,3	138,4	114,5	173,1
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	82 042,9	71 473,9	10 569,0	107 373,1	89 803,1	17 570,0	130,9	125,6	166,2
200000	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	6 370,6	3 194,3	3 176,3	13 873,7	4 944,5	8 929,3	217,8	154,8	281,1
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	3 103,4	2 921,0	182,4	3 203,8	3 186,5	17,3	103,2	109,1	9,5
230000	Обслуговування боргу	24 528,8	24 528,8		14 704,4	14 704,4		59,9	59,9	
240000	Цільові фонди	20 335,2		20 335,2	42 162,4		42 162,4	207,3		207,3
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	80 309,9	33 480,2	46 829,7	82 713,1	48 837,3	33 875,8	103,0	145,9	72,3
Всього видатків:		9 337 009,1	8 459 865,7	877 143,4	10 646 881,9	9 088 980,6	1 557 901,3	114,0	107,4	177,6
КРЕДИТУВАННЯ										
Надання кредитів										
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	942,0	942,0							
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	2 529,5	2 529,5		3 157,0	2 838,0	319,0	124,8	112,2	
Повернення кредитів										
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	-908,5	-620,0	-288,5	-365,9		-365,9	40,3		126,8
Кредитування - всього:		2 563,0	2 851,5	-288,5	2 791,2	2 838,0	-46,9	108,9	99,5	16,2