

# Виконання бюджетів всіх рівнів по Одеській області за 2012 рік

тис.грн.

Показники	Затверджено на 2012 рік	Фактично надійшло		Відхилення фактичних надходжень від розпису на 2012р.	Відсоток виконання до розпису на 2012р.	Відхилення фактичних надходжень 2012р. від 2011р.	Темп росту фактичних надходжень 2012р. до 2011р.
		за 2011 рік	за 2012 рік				
<b>Державний бюджет</b>							
<b>Всього доходів державного бюджету (загальний та спеціальний фонди) з них:</b>	<b>21 558 102,1</b>	<b>17 504 052,4</b>	<b>19 404 162,2</b>	<b>-2 153 939,9</b>	<b>90,0</b>	<b>1 900 109,8</b>	<b>110,9</b>
<i>Загальний фонд</i>	<b>19 581 529,5</b>	<b>15 439 875,7</b>	<b>17 279 492,7</b>	<b>-2 302 036,8</b>	<b>88,2</b>	<b>1 839 617,0</b>	<b>111,9</b>
Доходи, за рахунок яких місцеві бюджети отримують дотацію вирівнювання	18 667 860,3	14 850 859,7	16 506 499,4	-2 161 360,9	88,4	1 655 639,7	111,1
<i>Спеціальний фонд</i>	<b>1 976 572,6</b>	<b>2 064 176,8</b>	<b>2 124 669,5</b>	<b>148 096,9</b>	<b>107,5</b>	<b>60 492,8</b>	<b>102,9</b>
Доходи, що контролюються податковими органами	6 777 634,2	5 838 945,6	6 461 526,9	-316 107,3	95,3	622 581,3	110,7
Доходи, що контролюються митними органами	12 868 778,1	9 824 378,5	10 904 632,3	-1 964 145,8	84,7	1 080 253,7	111,0
Доходи, що контролюються іншими відомствами	1 795 278,9	1 725 803,6	1 928 582,6	133 303,7	107,4	202 779,0	111,7
Кошти, що передаються до державного бюджету	116 410,9	114 924,7	109 420,5	-6 990,4	94,0	-5 504,2	95,2
<b>Місцеві бюджети</b>							
<b>Загальний фонд, у тому числі:</b>	<b>4 015 868,5</b>	<b>3 723 078,9</b>	<b>4 000 466,2</b>	<b>-15 402,3</b>	<b>99,6</b>	<b>277 387,3</b>	<b>107,5</b>
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>2 260 221,8</i>	<i>2 089 308,2</i>	<i>2 237 454,4</i>	<i>-22 767,4</i>	<i>99,0</i>	<i>148 146,1</i>	<i>107,1</i>
Закріплені доходи	3 159 028,7	2 890 739,1	3 113 205,6	-45 823,1	98,5	222 466,5	107,7
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>1 829 309,8</i>	<i>1 694 600,9</i>	<i>1 793 754,8</i>	<i>-35 555,0</i>	<i>98,1</i>	<i>99 153,9</i>	<i>105,9</i>
Податок з доходів фізичних осіб	3 086 562,2	2 807 919,2	3 040 614,9	-45 947,2	98,5	232 695,8	108,3
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>1 762 193,3</i>	<i>1 621 937,6</i>	<i>1 727 034,8</i>	<i>-35 158,5</i>	<i>98,0</i>	<i>105 097,1</i>	<i>106,5</i>
Власні доходи	856 839,8	832 339,8	887 260,6	30 420,8	103,6	54 920,7	106,6
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>430 912,0</i>	<i>394 707,3</i>	<i>443 699,6</i>	<i>12 787,6</i>	<i>103,0</i>	<i>48 992,2</i>	<i>112,4</i>
Плата за землю	631 090,4	587 304,4	664 875,3	33 784,9	105,4	77 571,0	113,2
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>351 590,4</i>	<i>325 364,4</i>	<i>379 854,4</i>	<i>28 264,0</i>	<i>108,0</i>	<i>54 490,0</i>	<i>116,7</i>
<b>Спеціальний фонд, у тому числі:</b>	<b>556 422,7</b>	<b>325 608,4</b>	<b>539 276,1</b>	<b>-17 146,6</b>	<b>96,9</b>	<b>213 667,7</b>	<b>165,6</b>
доходи бюджету розвитку	494 219,3	236 296,1	479 262,2	-14 957,0	97,0	242 966,2	202,8
<b>Всього доходів місцевих бюджетів</b>	<b>4 572 291,2</b>	<b>4 048 687,4</b>	<b>4 539 742,3</b>	<b>-32 548,9</b>	<b>99,3</b>	<b>491 054,9</b>	<b>112,1</b>
<i>в т. ч. без м. Одеса</i>	<i>2 520 564,7</i>	<i>2 279 943,2</i>	<i>2 464 536,1</i>	<i>-56 028,6</i>	<i>97,8</i>	<i>184 592,9</i>	<i>108,1</i>
<b>У тому числі обласний бюджет:</b>	<b>954 751,3</b>	<b>850 187,2</b>	<b>865 183,4</b>	<b>-89 567,9</b>	<b>90,6</b>	<b>14 996,2</b>	<b>101,8</b>
- загальний фонд	859 298,3	787 360,0	836 981,7	-22 316,6	97,4	49 621,7	106,3
- спеціальний фонд	95 453,0	62 827,2	28 201,7	-67 251,3	29,5	-34 625,5	44,9
<b>Разом зведений бюджет без урахування офіційних трансфертів (державний + місцевий бюджети)</b>	<b>26 130 393,3</b>	<b>21 552 739,8</b>	<b>23 943 904,5</b>	<b>-2 186 488,8</b>	<b>91,6</b>	<b>2 391 164,7</b>	<b>111,1</b>

# Аналіз виконання місцевих бюджетів за 2012 рік

тис.грн

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану за 2012 рік
	станом на 31.12.2011 року	станом на 31.12.2012 року			
1	2	3	4	5	6
<b>Загальний фонд доходів</b>	<b>3 723 078,9</b>	<b>4 000 466,2</b>	<b>277 387,3</b>	<b>107,5</b>	<b>99,6</b>
<b>Закріплені доходи (I кошик), у т.ч.:</b>	<b>2 890 739,1</b>	<b>3 113 205,6</b>	<b>222 466,5</b>	<b>107,7</b>	<b>98,5</b>
Податок з доходів фізичних осіб	2 807 919,2	3 040 614,9	232 695,8	108,3	98,5
Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення	5 506,1	6 276,1	770,0	114,0	99,9
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	2 730,4	2 063,2	-667,2	75,6	66,6
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	1 283,8	1 164,0	-119,8	90,7	105,6
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	20 816,5	17 706,6	-3 109,9	85,1	98,4
Плата за ліцензії на право роздрібно торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	32 647,4	33 382,4	735,0	102,3	105,6
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	2 259,4	3 605,6	1 346,1	159,6	130,1
Державне мито	16 974,6	7 687,0	-9 287,6	45,3	83,7
<b>Власні доходи (II кошик), у т.ч.:</b>	<b>832 339,8</b>	<b>887 260,6</b>	<b>54 920,7</b>	<b>106,6</b>	<b>103,6</b>
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	13 724,0	19 682,0	5 958,0	143,4	103,8
Плата за користування надрами місцевого значення	354,4	7 119,3	6 764,8	2 008,6	195,3
Плата за землю	587 304,4	664 875,3	77 571,0	113,2	105,4
Збір за паркування автотранспорту	15 980,5	17 937,2	1 956,7	112,2	104,8
Туристичний збір	2 589,0	3 448,5	859,5	133,2	104,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім плати АЗС)	22 681,8	27 998,2	5 316,4	123,4	103,5
Фіксований сільськогосподарський податок	7 720,9	8 221,7	500,9	106,5	110,0
Частина прибутку (доходу) господарських організацій	9 318,5	8 251,6	-1 066,9	88,6	116,8
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	12 243,6	10 314,5	-1 929,0	84,2	112,3
Адміністративні штрафи та інші санкції	1 823,2	1 556,3	-266,9	85,4	83,0
Плата за оренду майн.компл.,що знаход.в комун.власн.	90 085,2	91 701,2	1 616,0	101,8	110,8
Інші надходження	55 307,8	23 731,1	-31 576,7	42,9	52,7
<b>Спеціальний фонд доходів, у т.ч.:</b>					
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (старі умови, що нараховано за 2010 рік)	17 414,7	911,4	-16 503,4	5,2	284,0
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	7 382,2	16 845,6	9 463,3	228,2	81,1
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	1 755,6	2 068,4	312,8	117,8	140,4
Кошти від відшкод.втрат сільськогосп. та ліс.виробн.	9 344,8	11 059,7	1 714,9	118,4	177,2
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	21 350,5	7 796,3	-13 554,2	36,5	59,1
Екологічний податок	14 066,4	9 904,8	-4 161,6	70,4	88,3
Цільові фонди	14 330,9	11 392,5	-2 938,5	79,5	126,8
<b>Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:</b>	<b>236 296,1</b>	<b>479 262,2</b>	<b>242 966,2</b>	<b>202,8</b>	<b>97,0</b>
Єдиний податок	117 939,9	296 065,3	178 125,5	251,0	110,3
Надходження від відчуження майна	70 347,5	78 723,2	8 375,7	111,9	59,0
Надходження від продажу землі	47 494,7	53 430,6	5 935,9	112,5	99,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		51 042,1	51 042,1		133,6
<b>Всього спеціальний фонд</b>	<b>325 608,4</b>	<b>539 276,1</b>	<b>213 667,7</b>	<b>165,6</b>	<b>96,9</b>
<b>Всього загальний та спеціальний фонди</b>	<b>4 048 687,4</b>	<b>4 539 742,3</b>	<b>491 054,9</b>	<b>112,1</b>	<b>99,3</b>

## Аналіз надходжень доходів загального та спеціального фондів за 2012 рік

№ п/п	Адміністративно-територіальні одиниці	Фактично надійшло станом на 31.12.2011 року	Фактично надійшло станом на 31.12.2012 року	Відхилення +,- від минулого року	Темп росту %	Відсоток виконання плану за 2012 рік
1	2	3	4	5	6	7
1	м.Одеса	1 768 744,2	2 075 206,1	306 462,0	117,3	101,1
2	м.Б-Дністровськ	84 878,7	94 045,9	9 167,2	110,8	98,8
3	м.Ізмаїл	108 752,4	108 393,1	-359,3	99,7	70,9
4	м.Іллічівськ	210 539,0	227 963,0	17 424,0	108,3	97,4
5	м.Котовськ	50 259,8	56 843,9	6 584,1	113,1	95,1
6	м.Теплодар	11 177,3	11 074,3	-103,0	99,1	83,8
7	м.Южний	127 171,0	159 933,2	32 762,2	125,8	118,8
8	Ананівський район	15 607,8	19 943,3	4 335,5	127,8	106,9
9	Арцизький	23 322,9	30 638,0	7 315,1	131,4	109,3
10	Балтський	27 604,5	31 244,5	3 640,0	113,2	107,5
11	Березівський	21 946,2	27 059,0	5 112,8	123,3	104,1
12	Б-Дністровський	43 330,4	48 622,7	5 292,3	112,2	105,2
13	Біляївський	76 878,7	90 440,1	13 561,4	117,6	111,1
14	Болградський	30 418,2	39 595,2	9 177,0	130,2	111,0
15	Великомихайлівський	14 932,1	19 399,0	4 466,9	129,9	123,0
16	Іванівський	17 019,8	19 962,1	2 942,4	117,3	107,5
17	Ізмаїльський	20 180,3	24 582,9	4 402,6	121,8	107,9
18	Кілійський	31 496,6	35 460,2	3 963,6	112,6	105,2
19	Кодимський	15 205,8	18 626,5	3 420,7	122,5	107,6
20	Комінтернівський	154 058,7	133 559,4	-20 499,3	86,7	102,6
21	Котовський	12 423,1	15 494,2	3 071,1	124,7	107,3
22	Красноокнянський	11 755,1	14 554,5	2 799,5	123,8	105,9
23	Любашівський	18 088,5	25 865,9	7 777,4	143,0	119,6
24	Миколаївський	10 335,7	11 919,7	1 584,0	115,3	107,0
25	Овідіопольський	114 902,0	131 342,5	16 440,4	114,3	109,4
26	Ренійський	26 940,7	27 227,5	286,7	101,1	90,2
27	Роздільнянський	35 646,2	37 986,3	2 340,0	106,6	104,2
28	Савранський	10 398,5	13 381,4	2 982,9	128,7	115,1
29	Саратський	29 626,0	36 554,5	6 928,5	123,4	110,5
30	Тарутинський	22 127,1	25 435,9	3 308,8	115,0	107,7
31	Татарбунарський	24 833,1	28 287,8	3 454,7	113,9	105,0
32	Фрунзівський	10 363,8	12 441,2	2 077,4	120,0	109,8
33	Ширяївський	17 536,2	21 475,1	3 938,9	122,5	117,0
	<b>Разом</b>	<b>3 198 500,2</b>	<b>3 674 558,8</b>	<b>476 058,6</b>	<b>114,9</b>	<b>101,6</b>
34	Обласний бюджет	850 187,2	865 183,5	14 996,3	101,8	90,6
	<b>Всього по області</b>	<b>4 048 687,4</b>	<b>4 539 742,3</b>	<b>491 054,9</b>	<b>112,1</b>	<b>99,3</b>

## Аналіз надходжень доходів обласного бюджету Одеської області станом на 01.01.2013 року

тис.грн

Найменування доходів	Фактично надійшло		Відхилення від минулого року, (+,-)	Темп росту %	Відсоток виконання плану за 2012 рік
	станом на 01.01.2012 року	станом на 01.01.2013 року			
1	2	3	4	5	6
<b>Всього загальний фонд</b>	<b>787 360,0</b>	<b>836 981,7</b>	<b>49 621,7</b>	<b>106,3</b>	<b>97,4</b>
<b>Кошик закріплених доходів (I кошик), у т.ч.:</b>	<b>766 541,0</b>	<b>823 893,5</b>	<b>57 352,5</b>	<b>107,5</b>	<b>100,0</b>
Податок на доходів фізичних осіб	701 979,8	760 153,7	58 174,0	108,3	99,8
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	2 259,4	3 605,6	1 346,1	159,6	130,1
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	32 647,4	33 382,4	735,0	102,3	105,6
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	20 816,5	17 706,6	-3 109,9	85,1	98,4
Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення	5 506,1	6 276,1	770,0	114,0	99,9
Платежі за користування надрами загальнодержавного значення	2 730,4	2 063,2	-667,2	75,6	66,6
Плата за використання інших природних ресурсів	108,1	239,9	131,8	222,0	
<b>Кошик власних доходів (II кошик), у т.ч.:</b>	<b>20 819,0</b>	<b>13 088,2</b>	<b>-7 730,8</b>	<b>62,9</b>	<b>36,6</b>
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	11 583,6	11 556,2	-27,4	99,8	123,3
Інші надходження	2 791,1	903,0	-1 888,1	32,4	3,6
<b>Всього спеціальний фонд, у т.ч.:</b>	<b>62 827,2</b>	<b>28 201,7</b>	<b>-34 625,5</b>	<b>44,9</b>	<b>29,5</b>
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	2 729,2	6 382,0	3 652,8	233,8	52,9
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	6 100,1	2 227,5	-3 872,6	36,5	23,6
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	2 336,2	2 764,9	428,7	118,4	173,7
Екологічний податок	4 019,0	2 829,9	-1 189,0	70,4	45,6
<b>Бюджет розвитку у складі спеціального фонду, у тому числі:</b>	<b>38 367,9</b>	<b>13 660,4</b>	<b>-24 707,4</b>	<b>35,6</b>	<b>20,7</b>
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	38 367,9	13 660,4	-24 707,4	35,6	20,7
<b>Всього загальний та спеціальний фонди</b>	<b>850 187,2</b>	<b>865 183,4</b>	<b>14 996,2</b>	<b>101,8</b>	<b>90,6</b>