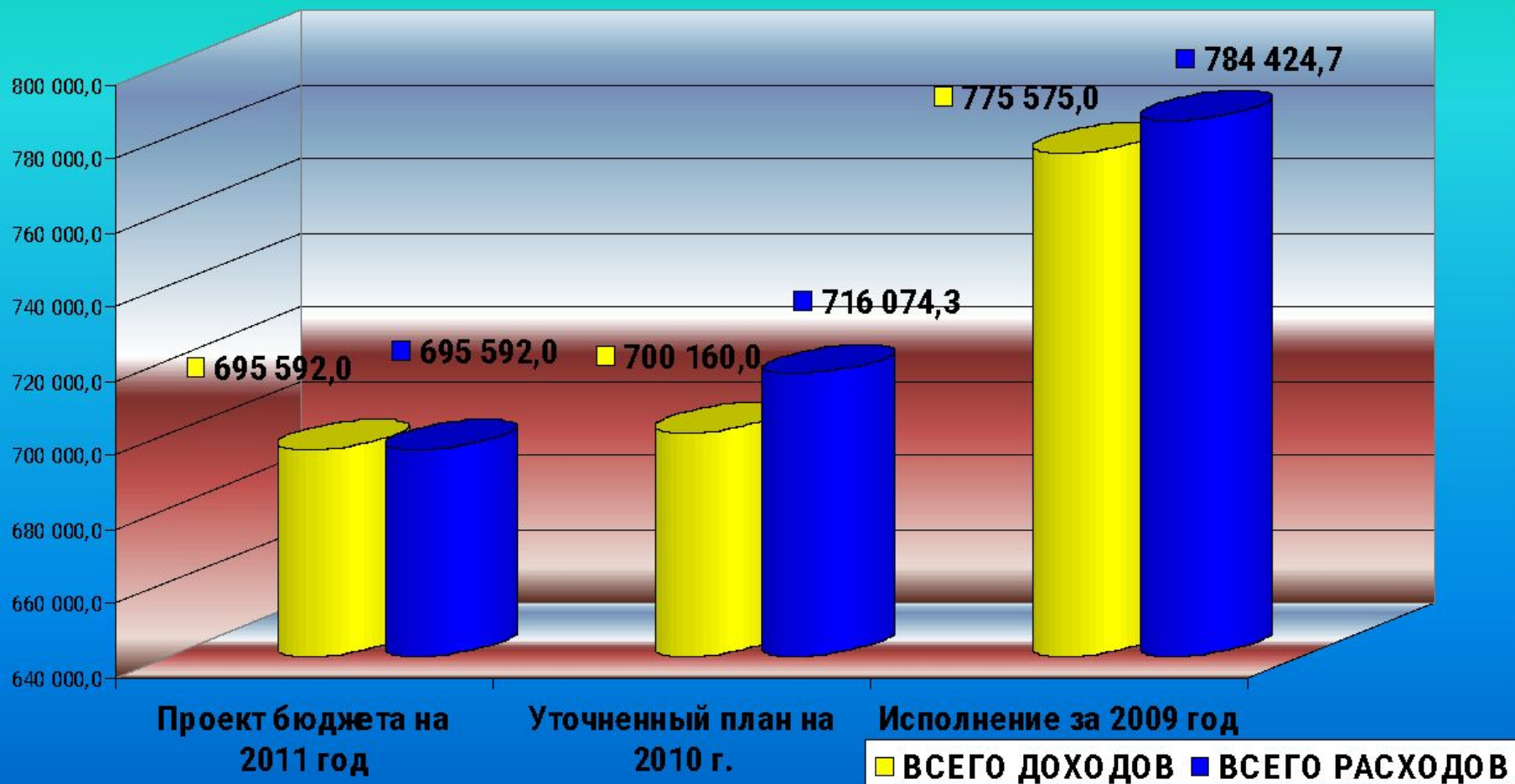
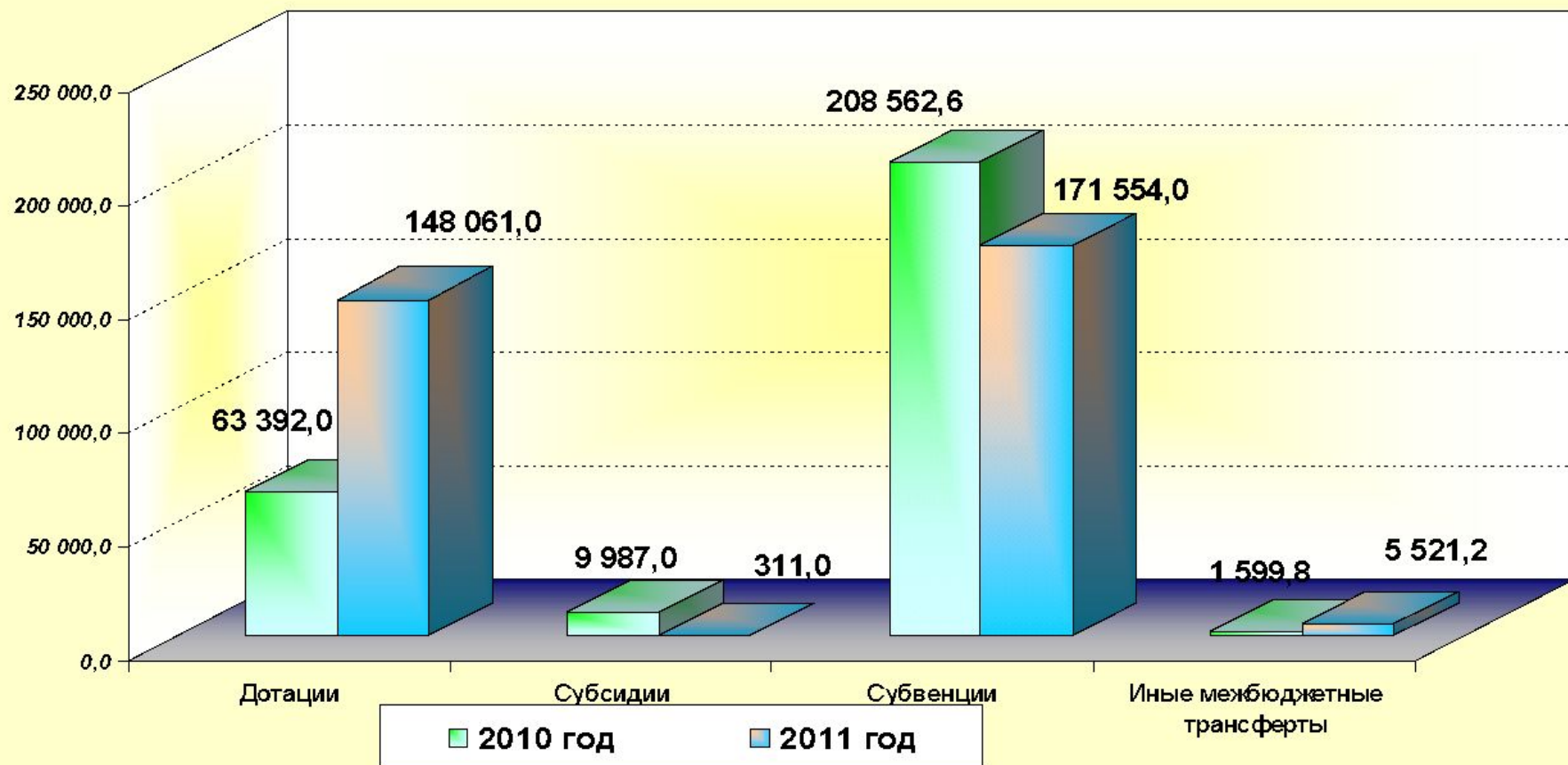


Анализ доходов и расходов бюджета Озерского муниципального района за 2011-2009 г.г



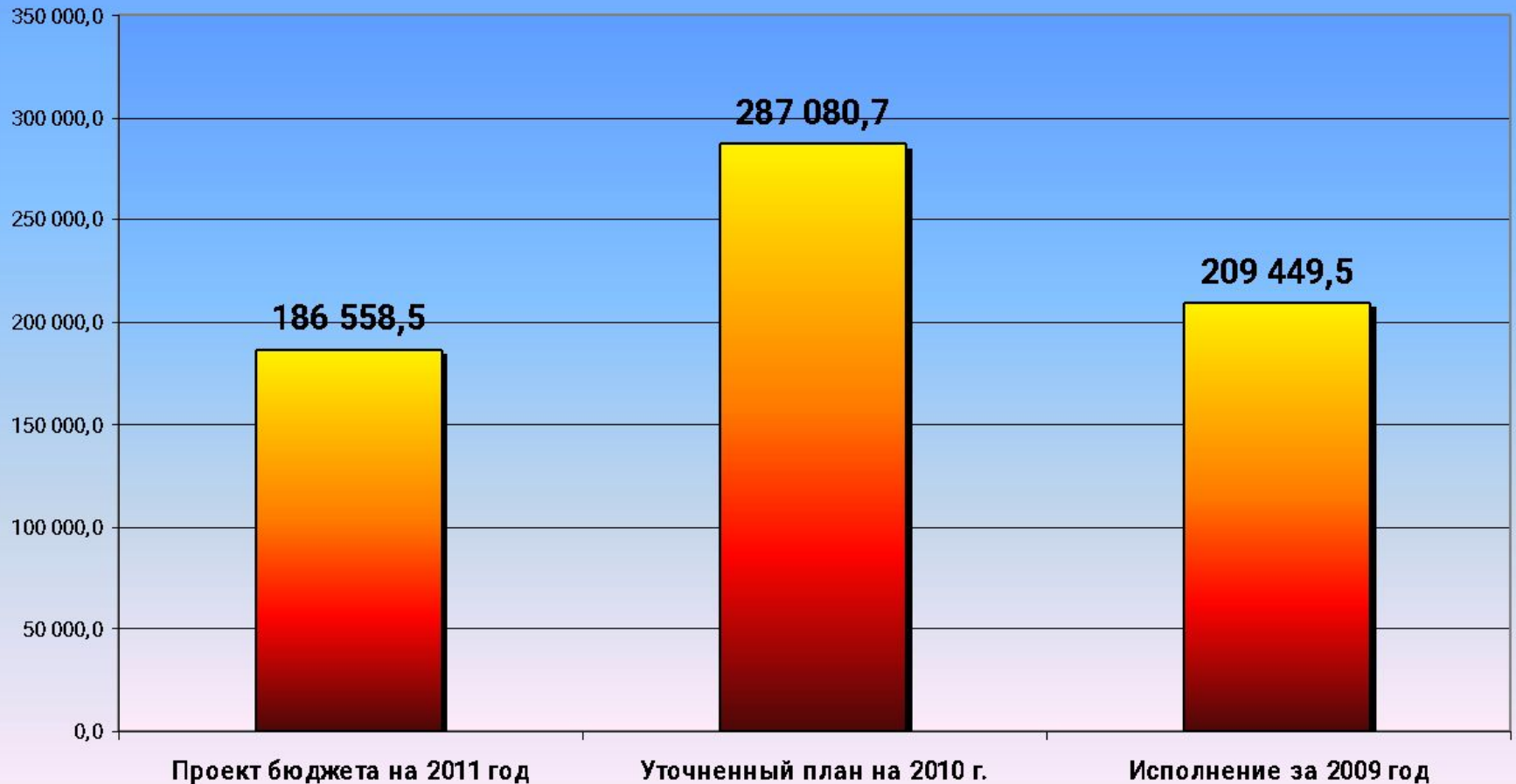
Доходы и расходы бюджета Озерского муниципального района на 2011 год в целом сокращены на 20 482,3 тыс. рублей к уровню 2010 года, и на 88 832,7 тыс. рублей к уровню 2009 года (за счет сокращения субвенций 37,0 млн. руб. – 2010 г. и субвенция – 139 млн. руб. и средств ОМС в 2009 году 126,0 млн.руб.)

Структура межбюджетных трансфертов бюджету Озерского муниципального района из бюджета Московской области на 2010 -2011 годы, тыс. рублей



Поступления межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней в целом увеличены на 41 905,8 тыс. рублей по сравнению с уровнем 2010 года за счет увеличения дотации на 84 669,0 тыс. рублей. Тогда как полномочия других уровней (субвенция) сокращена на 37 008,6 из них: субвенция по госстандарту на 26 340,0 тыс. рублей; на обеспечение жилой площадью детей-сирот на 3 143,0 тыс. рублей, на обеспечение жилимы помещения инвалидов ВОВ – 6 773,7 тыс. рублей, по остальным субвенциям на 751,9 тыс. рублей

Динамика налога на доходы физических лиц (с учетом дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц взамен дотации) за 2009-2011 г.г. (тыс.рублей)



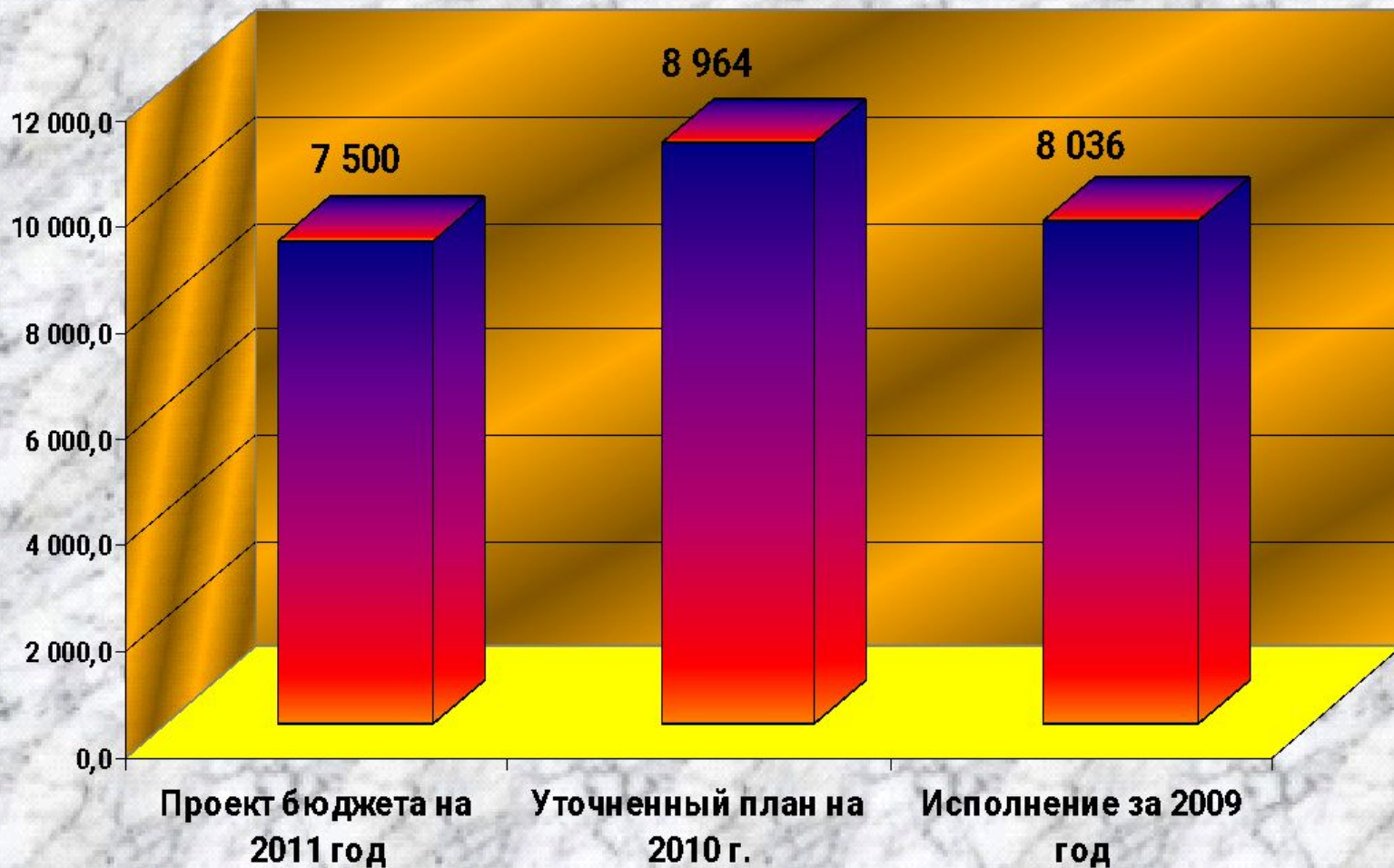
Подходный налог на доходы физических лиц сокращен на 100 522,2 тыс. рублей по сравнению с 2010 годом и на 22 891,0 тыс. рублей с 2009 годом, в связи с изменением норматива отчислений в районный бюджет в замен дотации

**Анализ доходов на совокупный доход в сравнении с 2009-2011 г.
(тыс.рублей)**



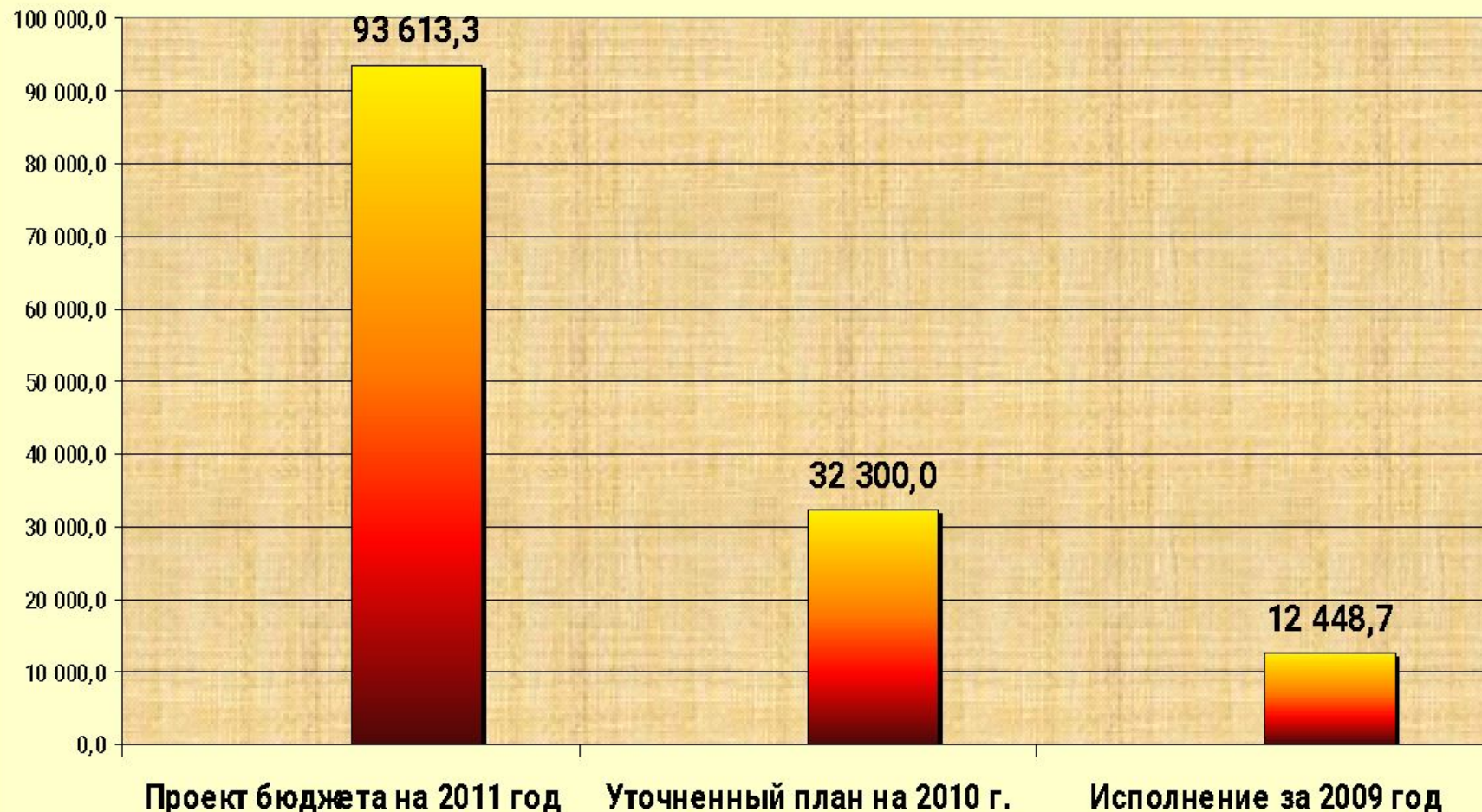
В целом доход на совокупный налог увеличен на 1000,0 тыс. рублей по сравнению с уровнем 2010 года и увеличен на 4 752,2 тыс. рублей с 2009 годом

Анализ доходов, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений в сравнении с 2009-2011 г.г (тыс.рублей)



Доходы, получаемые в виде арендной платы сокращены в 2011 году на 1 464,0 тыс. рублей и на 536,0 тыс. рублей по сравнению соответственно с 2010 и 2009 годами

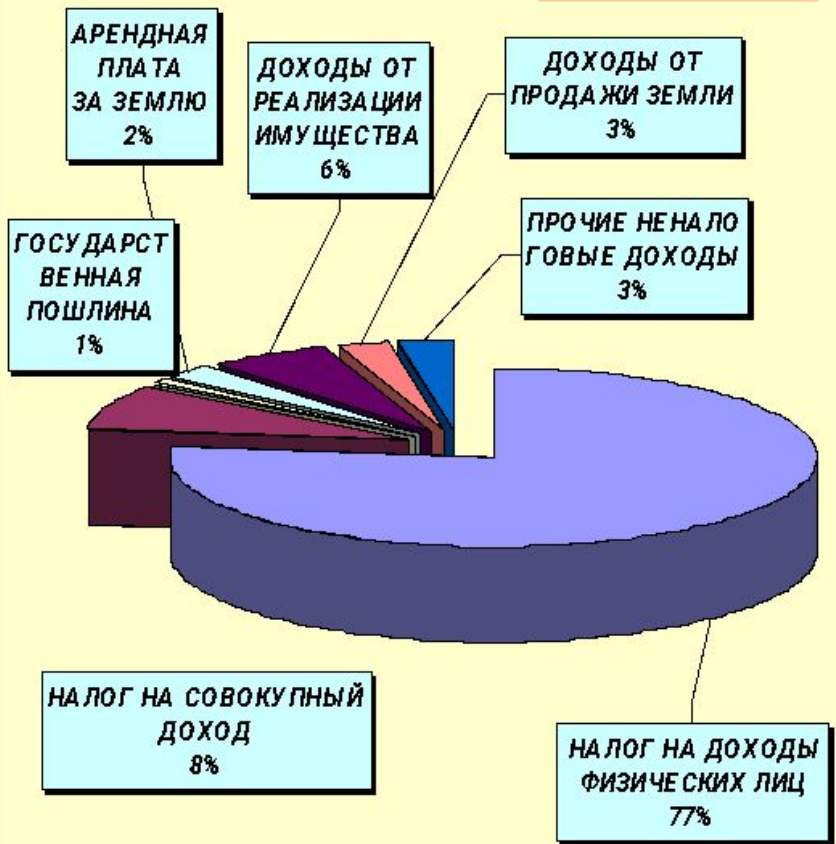
Анализ доходов от реализации имущества, находящиеся в государственной и муниципальной собственности в сравнении с 2009-2011 г.г. (тыс.рублей)



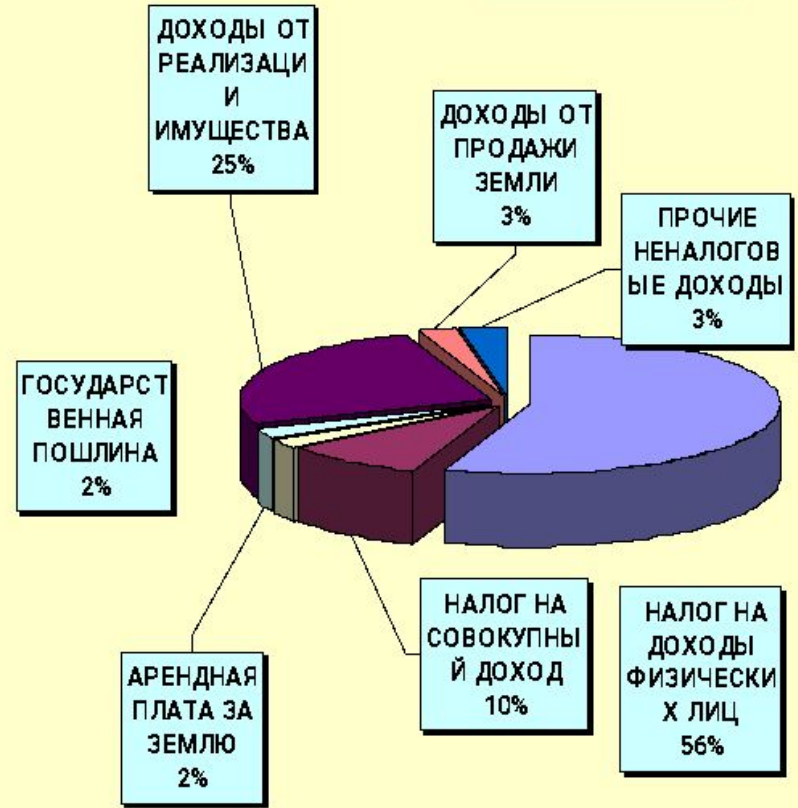
Доходы от реализации имущества в сумме 84905 тыс. руб. и продажи земельных участков в сумме 8708,3 тыс. руб. В 2011 году поступления значительно увеличены на сумму 61 313,3 тыс. рублей и 81 164,6 тыс. рублей соответственно с периодами 2010 и 2009 годами

Структура собственных доходов бюджета Озерского муниципального района на 2010-2011 годы

2010 год

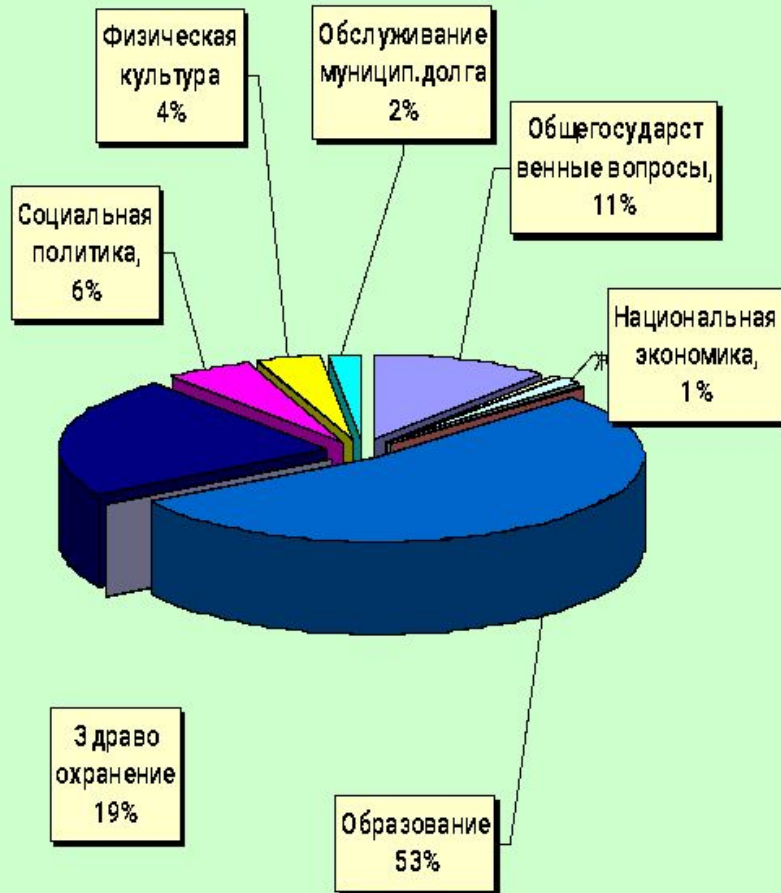


2011 год

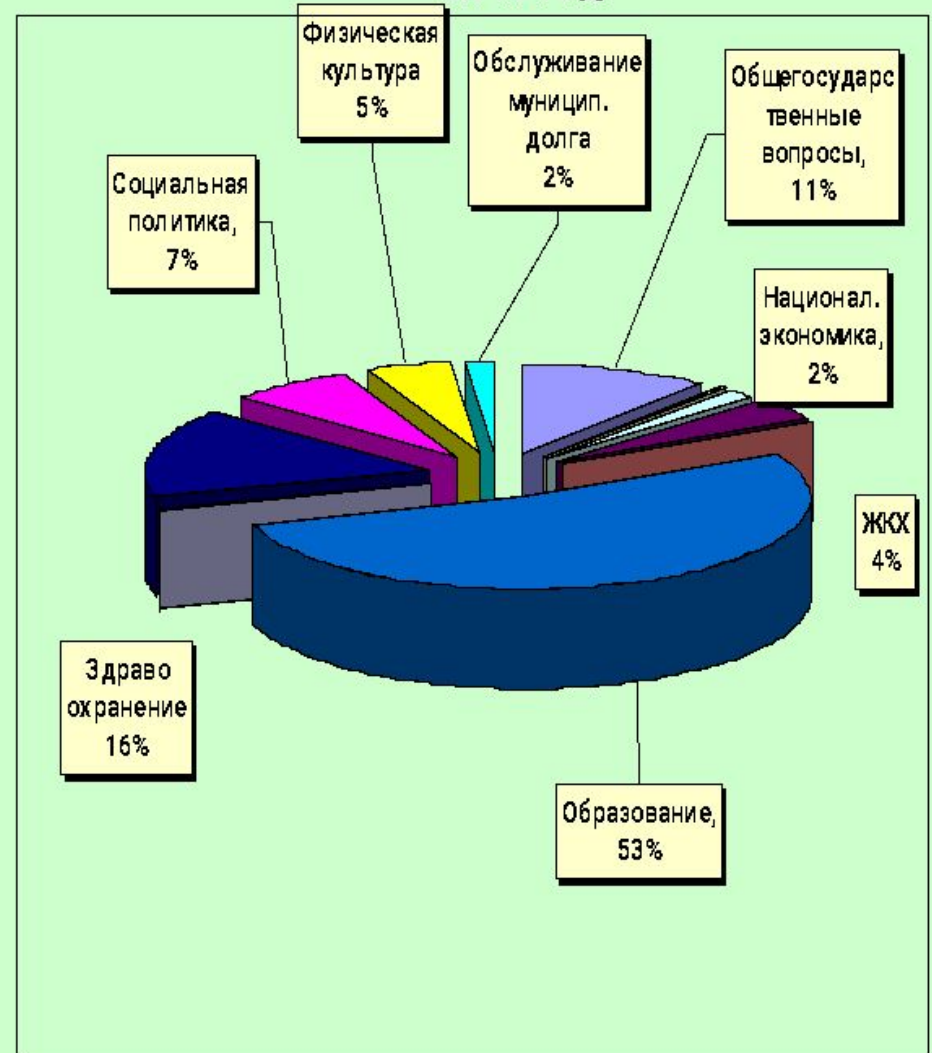


Структура расходов бюджета Озерского муниципального района на 2010-2011 год (удельный вес)

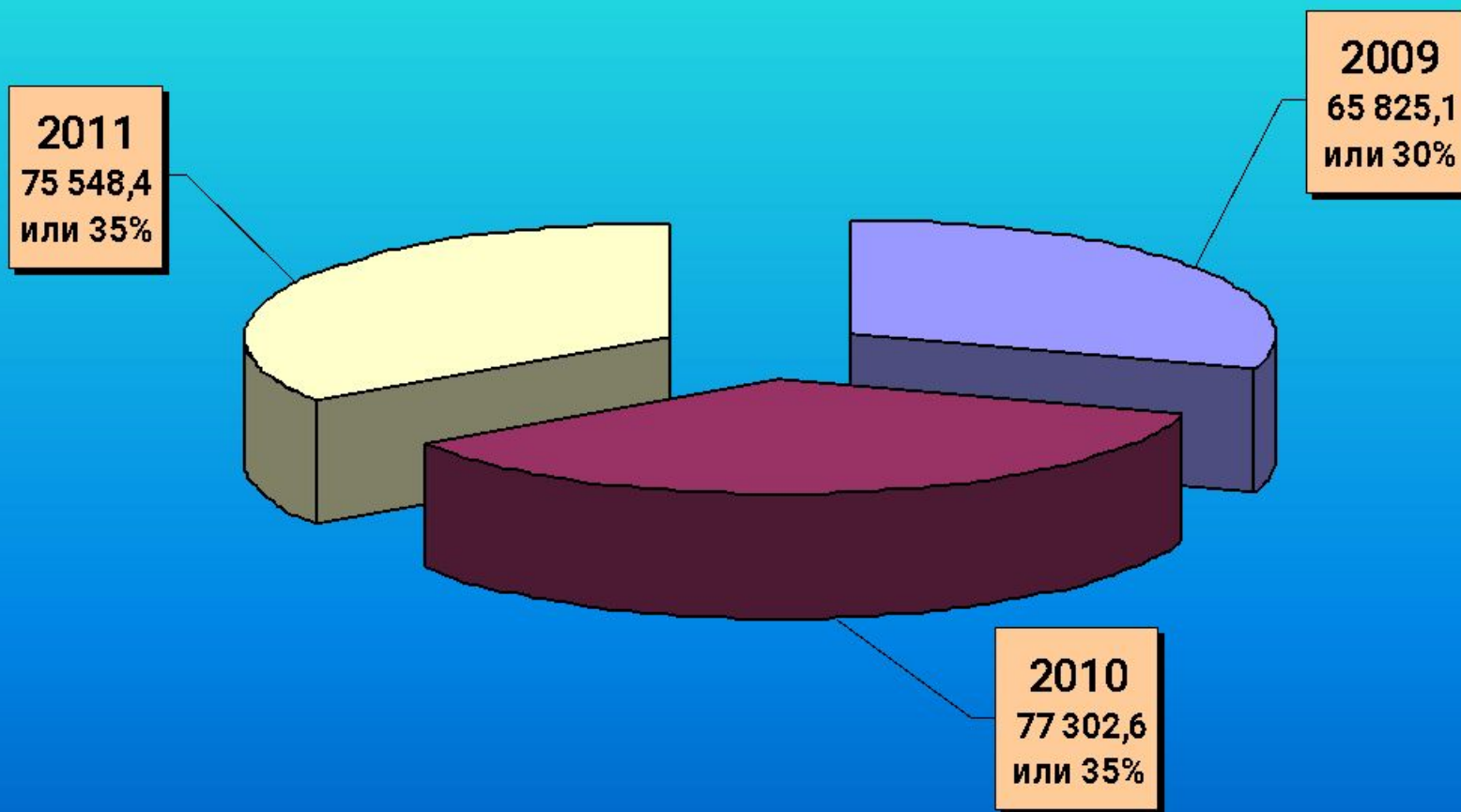
2011 год



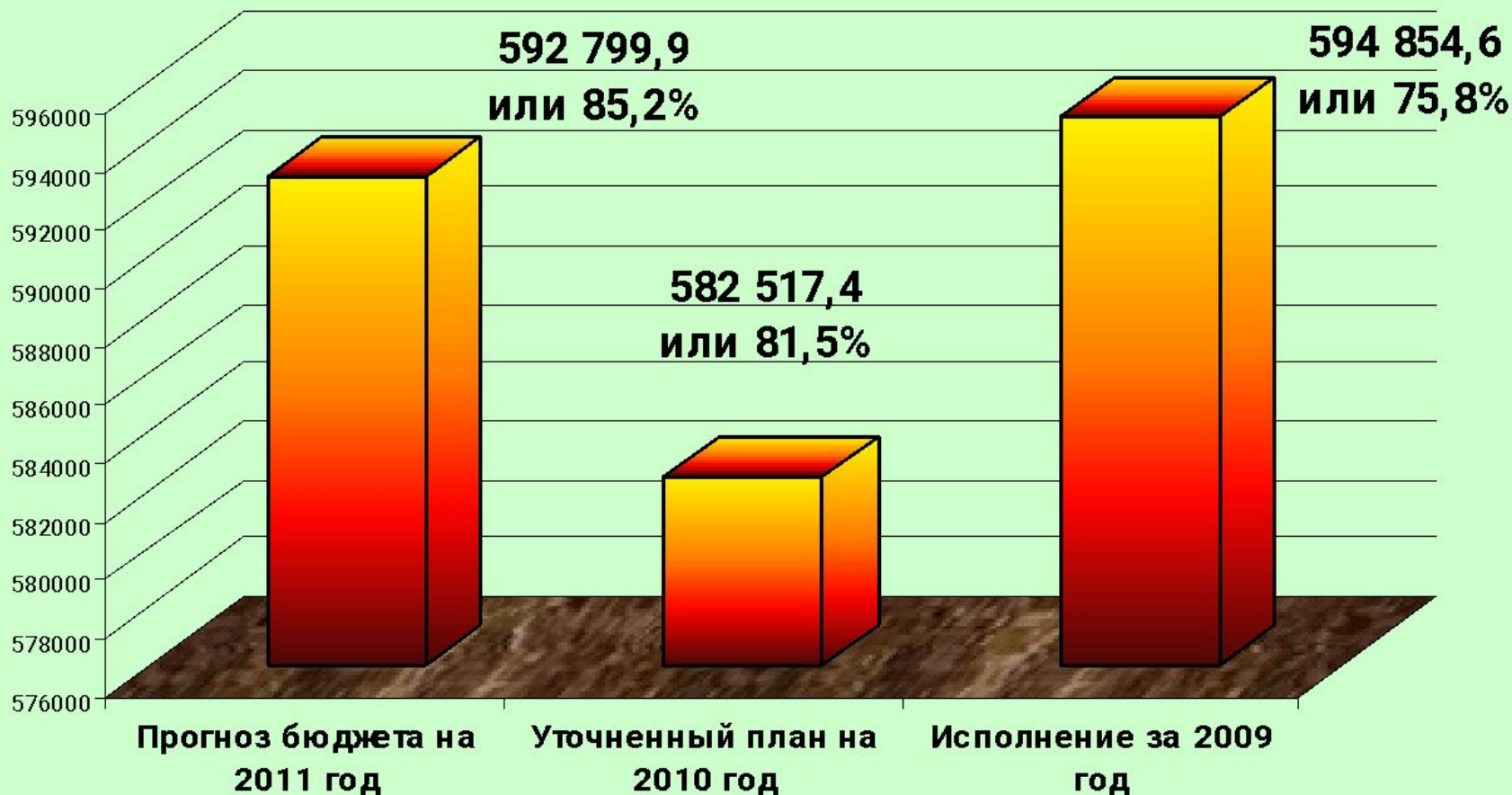
2010 год



**Анализ расходов по разделу "Общегосударственные вопросы"
бюджета Озерского муниципального района в сравнении с 2009-
2011 г.г. (тыс.рублей,%)**



Анализ социальной культурной сферы и доля расходов в бюджете Озерского муниципального района в сравнении с 2009-2011 г.г. (тыс.руб., в%)



Расходы по социально-культурной сфере в целом увеличены на 10282,5 тыс. рублей или на 1,8% по сравнению с уровнем 2010 года (снижение расходов в 2010 году произошли за счет оптимизации расходов по всем направлениям)

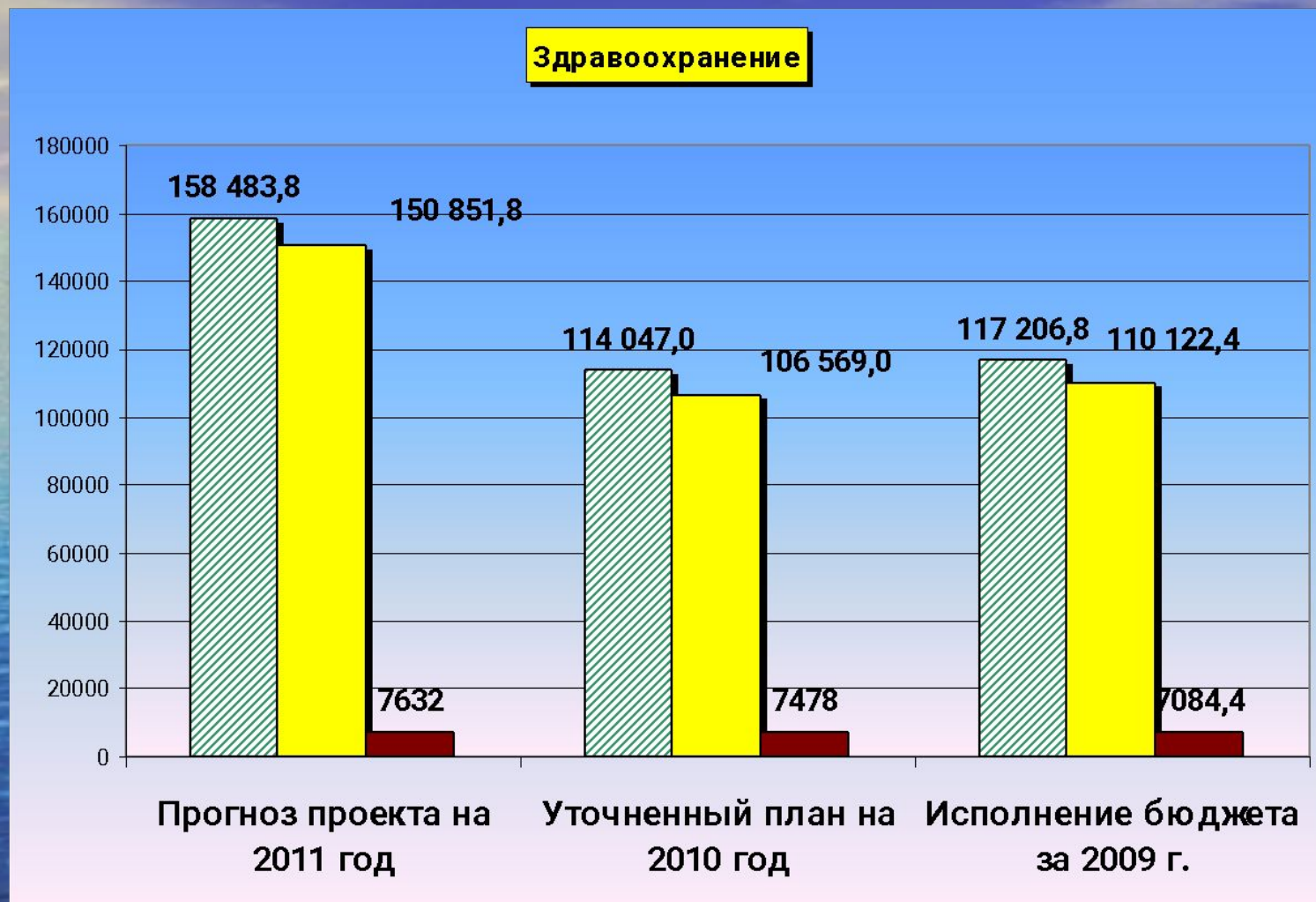
Анализ социально-культурной сферы бюджета Озерского муниципального района в сравнении с 2009-2011 г.г. (тыс. рублей)

Образование



Расходы в целом в образованию в 2011 году сокращены на 12 094,1 тыс. рублей из них: по полномочиям местного бюджета расходы увеличены на 13 847,9 тыс. рублей, по полномочиям бюджетов других уровней сокращены на 25 942,0 тыс. рублей

Анализ социально-культурной сферы бюджета Озерского муниципального района в сравнении с 2009-2011 г.г. (тыс.рублей)



Расходы в целом по здравоохранению в 2011 году увеличены на 44 436,8 тыс. рублей; из них по полномочиям местного бюджета расходы увеличены на 44 282,8 тыс. рублей, по полномочиям бюджетов других уровней увеличение на сумму 154,0 тыс. рублей,

Анализ социально-культурной сферы бюджета Озерского муниципального района в сравнении с 2009-2011 г.г. (тыс.рублей)



Расходы в целом на социальную политику в 2011 году сокращены на 14 891,5 тыс. рублей: из них за счет сокращения субсидий на приобретения жилья молодым семьям – 7 146,9 тыс.рублей, по полномочия бюджетов других уровней – 7 744,6 тыс. рублей, за счет сокращения субвенции по обеспечению жильем инвалидов (ВОВ)

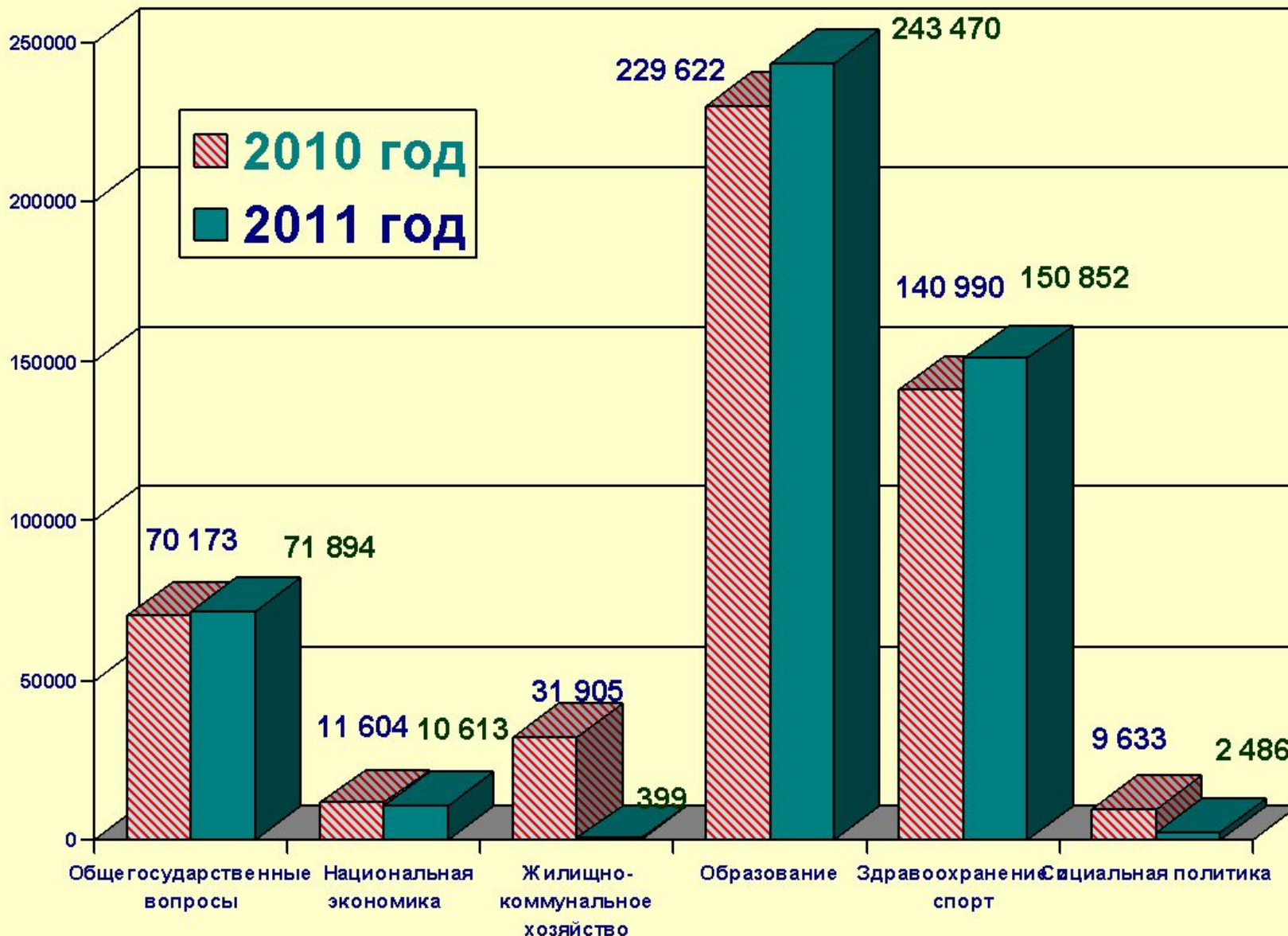
Анализ социально-культурной сферы бюджета Озерского муниципального района в сравнении с 2009-2011 г.г. (тыс.рублей)

Физическая культура и спорт



Расходы в целом по физической культуре и спорту в 2011 году сокращены на 7 158,7 тыс. рублей (в 2010 году платные услуги составили 7 104,8 тыс.рублей, которые в полном объеме будут не исполнены, без платных услуг 27 316,2 тыс. рублей)

Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет полномочий местного бюджета Озерского муниципального района, на 2010-2011 годы (тыс. рублей)



Расходы на обеспечение полномочий органов местного самоуправления в целом сокращены на 16 526,0 тыс. рублей

Анализ фонда оплаты труда бюджета Озерского муниципального района в сравнении с 2009-2011 г.г. (тыс.рублей)



Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы в 2011 году в целом увеличился на 27 704,0 тыс. рублей в сравнении с уровнем 2010 года (за счет увеличения заработной платы на 6,1 % с 01.06.2011 года у увеличения ставки единого социального налога с 26 до 34 %))