ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Утверждаю

директор ГБУ «ЦЭСИ РТ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Кудрявцева

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

**Модель**

**«Расчет нормативной бюджетной потребности по виду деятельности «Благоустройство»**

Казань 2015

**Оглавление**

*Модель «Расчет нормативной бюджетной потребности по виду деятельности «Благоустройство»…………………………………………………3*

*Назначение модели……………………………………………………………………..3*

*Объект моделирования……………………………………………………………….3*

*Методология моделирования………………………………………………………..3*

*Исходные данные модели…………………………………………………………….3*

*Краткое описание процесса моделирования…………………………………….4*

*Результат моделирования………………………………………………………….16*

Расчет нормативной бюджетной потребности по виду деятельности «Благоустройство»

***Назначение модели***

Расчет нормативной бюджетной потребности на муниципальные услуги, предоставляемые населению муниципальными учреждениями жилищно-коммунального хозяйства в разрезе муниципальных образований.

***Объект моделирования***

Нормативная бюджетная потребность» по виду деятельности «Благоустройство».

 Нормативная бюджетная потребность рассчитывается в вариантах:

- для всех муниципальных образований (используется для расчета индекса бюджетных расходов (ИБР);

- для одного поселения (используется для экспериментального расчета при вводе в эксплуатацию нового объекта благоустройства).

***Методология моделирования***

Расчеты в модели производятся в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2013 г № 117 «Об утверждении порядка расчета объемов финансовых затрат на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства Республики Татарстан».

***Исходные данные модели***

Исходные данные, используемые для расчета нормативной бюджетной потребности в целом по муниципальному району, городскому округу, поселению (муниципальному образованию):

 - натуральные нормы расходов на предоставление услуг учреждениями жилищно-коммунального хозяйства и нормативы среднегодовых затрат на ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2013 №117 "Об утверждении порядка расчета объемов финансовых затрат на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства Республики Татарстан";

- характеристика объектов внешнего благоустройства (обновляются ГБУ «ЦЭСИ РТ» ежегодно в апреле текущего года с использованием характеристик, направляемых в ГБУ «ЦЭСИ РТ» Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан);

- инфляционные дефляторы к текущему году на три планируемые года. Дефляторы рассчитываются ГБУ «ЦЭСИ РТ».

Исходные данные, используемые для расчета нормативной бюджетной потребности для одного муниципального образования по заданному типу объектов благоустройства:

- нормы расходов на предоставление услуг учреждениями жилищно-коммунального хозяйства, названные выше;

- характеристика заданного типа, вида объекта благоустройства, направляемая муниципальным образованием.

***Краткое описание процесса моделирования***

Перечень и условные обозначения общеприменяемых показателей приведены в таблице 1.

Расходы затрат в разрезе муниципальных образований рассчитываются на три года. В зависимости от периода времени, на который рассчитываются затраты, для их формирования используются дефляторы. На первый планируемый год они рассчитываются:

 L1- коэффициент индексации стоимости работ по внешнему благоустройству для определения цен текущего года, устанавливается дифференцированно по видам работ;

 L2- коэффициент, переводящий средние цены текущего года, в цены планируемого года.

 На следующие два года дефляторы прогнозируемые:

 L3- дефляторы перевода цен на второй планируемый год;

 L4- дефляторы перевода цен на третий планируемый год.

 При описании алгоритмов применена следующая индексация показателей:

 к- коэффициент учета местности (для нормативов среднегодовых затрат на ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства в сельской местности применяется коэффициент, равный 0,9, в городе – равный 1,0).

 Алгоритмы расчета нормативной бюджетной потребности на муниципальные услуги, предоставляемые населению муниципальными учреждениями жилищно-коммунального хозяйства в разрезе муниципальных образований приведены в таблице 2.

Таблица 1 - Перечень и условные обозначения показателей

| Наименованиепоказателя,статьи затрат | Условноеобозначениепоказателя | Условноеобозначениенатуральнойнормы показа-теля | Условноеобозначениефинансовойнормы показа-теля | Условноеобозначениерасходапо показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Элементы натуральных норм** |  |  |  |  |
| 1. Общая площадь зеленых насаждений в городской черте по нормативу |  | ZNO |  |  |
| 2. Норма обеспеченности населения зелеными насаждениями общего пользования  |  | NORM |  |  |
| 3. Норма обеспеченности зелеными насаждениями вдоль улиц |  | NORM1 |  |  |
| 4. Норматив ширины полосы зеленых насаждений вдоль улиц на 1 человека |  | NORM2 |  |  |
| 5. Общая площадь зеленых массивов вдоль улиц и набережных по нормативу |  | ZNN |  |  |
| 6. Финансовые нормы затрат содержание дорог с асфальтовобетонным покрытием  |  |  | FDFN |  |
| 7. Финансовые нормы затрат содержание дорог с щебеночным и гравийным покрытием |  |  | FDFN3 |  |
| 8. Финансовые нормы затрат текущий ремонт дорог с асфальтовобетонным покрытием |  |  | FDFN1 |  |
| 9. Финансовые нормы затрат текущий ремонт дорог с щебеночным и гравийным покрытием |  |  | FDFN4 |  |
| 10. Финансовые нормы затрат на содержание и ремонт тротуаров |  |  | FDFN2 |  |
| 11. Финансовые нормы затрат на ремонт и содержание мостов, путепроводов, тоннелей |  |  | FMFN |  |
| 12. Финансовые нормы затрат на содержание зеленых насаждений в городской черте |  |  | FZFN |  |
| 13. Финансовые нормы затрат на содержание зеленых массивов вдоль улиц и набережных |  |  | FZFN1 |  |
| 14. Финансовые нормы затрат на содержание водоохранных зон |  |  | FZFN2 |  |
| 15. Финансовые затраты на ремонт и содержание ливневой канализации |  |  | FLBK |  |
| 16. Финансовые нормы затрат на ремонт и содержание укрепленных берегов и дамб |  |  | FUFN |  |
| 17. Финансовые нормы затрат на ремонт и содержание освещения улиц, проездов, набережных |  |  | FPRFN |  |
| 18. Финансовые затраты на электроэнергию для сетей освещения улиц, проездов и набережных |  |  | FNRE |  |
| 19. Финансовые нормы на содержание кладбищ, биотермических ям, скотомогильников |  |  | FKLFN |  |
| 20. Финансовая норма затрат на прочие объекты благоустройства |  |  | RPRFN1 |  |
| 21. Затраты на содержание и ремонт проезжей части дорог и тротуаров  |  |  |  | RBPD |
| 22. Затраты на содержание мостового хозяйства |  |  |  | RBPMH |
| 23. Затраты на содержание зеленых массивов в городской черте  |  |  |  | RBPZNS |
| 24 Затраты на содержание зеленых зеленых массивов вдоль улиц и набережных  |  |  |  | RBPZNS1 |
| 25. Затраты на содержание зеленых водоохранных зон |  |  |  | RBPZNS2 |
| 26. Затраты на содержание зеленых массивов в городской черте и водоохранных зон |  |  |  | RBPZNS3 |
| 27. Затраты на содержание и ремонт ливневой канализации |  |  |  | RLBK |
| 28. Затраты на содержание набережных, береговых укреплений и дамб, плотин  |  |  |  | RBPUKR |
| 29. Затраты на уличное освещение |  |  |  | RBPOS |
| 30. Затраты на содержание и ремонт сетей освещения улиц, проездов и набережных |  |  |  | RBPRS |
| 31. Затраты на содержание и ремонт наружных электросетей и содержание уличного освещения |  |  |  | RBPEL |
| 32. Затраты на содержание кладбищ, биотермических ям, скотомогильников |  |  |  | RBPKL |
| 33. Затраты на прочие объекты благоустройства  |  |  |  | RBPPR |
| **II. Элементы характеристики** |  |  |  |  |
| 1. Общая площадь тротуаров | XDTR |  |  |  |
| 2. Общая площадь дорог с асфальтовобетонным покрытием | XDAS |  |  |  |
| 3. Общая площадь дорог с щебеночным и гравийным покрытием | XDSG |  |  |  |
| 4. Общая площадь мостов, путепроводов, тоннелей | XMAS |  |  |  |
| 5. Общая площадь зеленых насаждений в городской черте | XZNS |  |  |  |
| 6. Общая длина зеленых массивов вдоль улиц и набережных | XZNM |  |  |  |
| 7. Общая площадь водоохранных зон | XZWC |  |  |  |
| 8. Общая протяженность ливневой канализации | XLBK |  |  |  |
| 9. Общая протяженность укрепленных берегов и дамб без искусственных насаждений | XUKR |  |  |  |
| 10 Общая протяженность укрепленных берегов и дамб с искусственными насаждениями | XUKN |  |  |  |
| 11. Общая протяженность плотин | XUPL |  |  |  |
| 12. Общая протяженность освещенных улиц, проездов и набережных | XPRS |  |  |  |
| 13. Общая площадь кладбищ, биотермических ям, скотомогильников | XKL |  |  |  |
| 14. Восстановительная стоимость прочих объектов внешнего благоустройства | XSTPR |  |  |  |

Таблица 2 - Алгоритмы расчета нормативной бюджетной потребности на муниципальные услуги, предоставляемые населению муниципальными учреждениями жилищно-коммунального хозяйства в разрезе муниципальных
образований

| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. нормирования** | **Ед. измерения** | **Условное обозначение** | **Формулы для расчета** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** |  **Статья «Содержание проезжей части дорог и тротуаров»** |  |  |  |  |
|  | Общая площадь дорог с асфальтовобетонным покрытием | поселение | тыс.кв. метров  | ХAS |  |
|  | Общая площадь дорог с щебеночным и гравийным покрытием | поселение | тыс.кв. метров  | ХSG |  |
|  | Общая площадь тротуаров | поселение | тыс.кв. метров  | ХTR |  |
|  | Финансовые нормы затрат содержание дорог с асфальтовобетонным покрытием | на 1 кв. метр проезжей части | рублей | FFN  |  |
|  | Финансовые нормы затрат содержание дорог с щебеночным и гравийным покрытием | на 1 кв. метр проезжей части | рублей | FFN3 |  |
|  | Финансовые нормы затрат на текущий ремонт дорог с асфальтовобетонным покрытием | на 1 кв. метр проезжей части | рублей | FFN1 |  |
|  | Финансовые нормы затрат на текущий ремонт дорог с щебеночным и гравийным покрытием | на 1 кв. метр проезжей части | рублей | FFN4 |  |
|  | Финансовые нормы затрат на содержание и ремонт тротуаров | на 1 кв. метр проезжей части | рублей | FFN2 |  |
|  | Коэффициент перевода цен к 1991г. | поселение, муниципальный район (городской округ) | доля | KSD  |  |
|  | Коэффициент для учета типа местности | городское поселение (сельское поселение)  | доля | KM |  |
|  | Затраты на содержание и ремонт проезжей части дорог и тротуаров  | поселение |  | RBPD | RBPD= (XAS\* FFN + XAS\* FFN1 + XSG\* FFN3 + XSG\* FFN4+ XTR\* FFN2)\*1000\*KM\*KSD. |
| **2.** | **Статья «Содержание мостов, путепроводов, тоннелей»** |  |  |  |  |
|  | Общая площадь мостов, путепроводов, тоннелей | поселение | кв. метров  | XMAS  |  |
|  | Финансовые нормы затрат на ремонт и содержание мостов, путепроводов, тоннелей | на 1 кв метр настила | рублей | FMFN |  |
|  | Затраты на содержание мостового хозяйства | поселение | руб. | RBPMH | RBPMH= XMAS \* FMFN\*KM\*KSD |
| **3.** | **Статья «Содержание зелёных массивов в городской черте, зеленых массивов вдоль улиц и набережных, водоохранных зон»** |  |  |  |  |
|  | Норма обеспеченности населения зелеными насаждениями общего пользования | на 1 человека | кв. метров | NORM |  |
|  | Норма обеспеченности зелеными насаждениями вдоль улиц | на 1 человека | кв. метров | NORM1 |  |
|  | Норматив ширины полосы зеленых насаждений вдоль улиц на 1 человека | поселение | метров | NORM2 | NORM2=6 (численность населения >100 тыс. человек)NORM2=3 (численность населения <100 тыс. человек) |
|  | Общая площадь зеленых насаждений в городской черте  | поселение | кв. метров | XZNS | XZNS=XZNS\*10000 |
|  | Общая площадь зеленых насаждений в городской черте по нормативу  | поселение | кв. метров | ZNO | ZNO=CHISL\*NORM |
|  | Общая длина зеленых массивов вдоль улиц и набережных | поселение | метров | XZNM | XZNM=XZNM\*1000 |
|  | Общая площадь зеленых массивов вдоль улиц и набережных | поселение | кв. метров | XZPM | XZPM=XZPM\*NORM2 |
|  | Общая площадь зеленых массивов вдоль улиц и набережных по нормативу | поселение | кв. метров | ZNN | ZNN=CHISL\*NORM1 |
|  | Общая площадь водоохранных зон | поселение | кв. метров | XZWZ | XZWZ=XZWZ\*10000 |
|  | Численность населения | поселение | человек | CHISL |  |
|  | Финансовые нормы затрат на содержание зеленых насаждений в городской черте | на 1 кв. метр | рублей | FZFN |  |
|  | Финансовые нормы затрат на содержание зеленых массивов вдоль улиц и набережных | на 1 километр | рублей | FZFN1 |  |
|  | Финансовые нормы затрат на содержание водоохранных зон | на 1 кв. метр | рублей | FZFN2 |  |
|  | Затраты на содержание зеленых насаждений в городской черте  | поселение | рублей | RBPZNS | RBPZNS = если(XZNS<=ZNO, то XZNS\*KM\*KSD\*FZFN; иначе ZNO\* KM\*KSD\*FZFN) |
|  | Затраты на содержание зеленых зеленых массивов вдоль улиц и набережных | поселение | рублей | RBPZNS1 | RBPZNS1 = если(XZPM<=ZNN, то XZPM\*KM\*KSD\*FZFN1/NORM2/1000; иначе ZNN\* KM\*KSD\*FZFN1/NORM2/1000) |
|  | Затраты на содержание зеленых водоохранных зон | поселение | рублей | RBPZNS2 | RBPZNS2= FZFN2\* XZWZ\* KM\*KSD |
|  | Затраты на содержание зеленых массивов в городской черте и водоохранных зон | поселение | рублей | RBPZNS3 | RBPZNS3= RBPZNS+ RBPZNS1+ RBPZNS2 |
| **4.** | **Статья «Содержание набережных, береговых укреплений и дамб»** |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность укрепленных берегов и дамб без искусственных насаждений | поселение | погонный метр | XUKR |  |
|  | Общая протяженность укрепленных берегов и дамб с искусственными насаждениями | поселение | погонный метр | XUKN |  |
|  | Общая протяженность плотин | поселение | погонный метр | XUPL |  |
|  | Финансовые нормы затрат на ремонт и содержание укрепленных берегов и дамб |  1 погонный метр | рублей | FUFN |  |
|  | Затраты на содержание набережных, береговых укреплений и дамб, плотин  | поселение | рублей | RBPUKR | RBPUKR=(XUKR+XUPL+XUKN)\*KM\*KSD\*FUFN |
| **5.** | **Статья «Содержание и ремонт сетей освещения улиц, проездов и набережных»»** |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность освещенных улиц, проездов и набережных | поселение | километров | XPRS  |  |
|  | Финансовые нормы затрат на ремонт и содержание освещения улиц, проездов, набережных | 1 километр сетей освещения | рублей | FPRFN |  |
|  | Затраты на содержание и ремонт сетей освещения улиц, проездов и набережных | поселение | рублей |  RBPRS | RBPRS=XPRS\*KМ\*KSD\*FPRFN |
|  | Финансовые затраты на электроэнергию для сетей освещения улиц, проездов и набережных | на 1 километр | рублей | FNRE |  |
|  | Затраты на уличное освещение | поселение | рублей. | RBPOS | RBPOS= FNRE\*KSD\*XPRS |
|  | Затраты на содержание и ремонт наружных электросетей и содержание уличного освещения | поселение | руб. | RBPEL | RBPEL=RBPOS+ RBPRS |
| **6.** | **Статья «Содержание кладбищ, биотермических ям, скотомогильников»** |  |  |  |  |
|  | Общая площадь кладбищ | поселение | га | XKL |  |
|  | Финансовые нормы на содержание кладбищ, биотермических ям, скотомогильников | на 1 га | рублей | FKLFN |  |
|  | Затраты на содержание кладбищ, биотермических ям, скотомогильников  | поселение | рублей | RBPKL | RBPKL=XKL\*FKLFN \*KМ\*KSD |
| **7.** | **Статья «Содержание прочих объектов благоустройства»** |  |  |  |  |
|  | Восстановительная стоимость прочих объектов внешнего благоустройства | поселение | тыс. руб. | XSTPR |  |
|  | Финансовая норма затрат на прочие объекты благоустройства | восстановительная стоимость объектов | процент | FPRFN1 |  |
|  | Затраты на прочие объекты благоустройства  | поселение | рублей | RBPPR | RBPPR=XSTPR\*FPRFN1/100 |
| **8.** | **Статья «Затраты на содержание и ремонт ливневой канализации»** |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность ливневой канализации | Поселение | погонный метр | XLBK |  |
|  | Финансовая норма затрат на содержание и ремонт ливневой канализации |  | на один погонный метр | FLBK |  |
|  | Затраты на содержание и ремонт ливневой канализации | поселение | рублей | RLBK | RLBK= XLBK\* FLBK\*KМ\*KSD |
| 9. | **Статья «Бюджетная потребность объектов внешнего благоустройства»** | поселение | рублей | RBP | RBP= RBPD+ RBPMH+ RBPZNS3+ RBPUKR+ RBPEL+ RBPKL+ RBPPR+RLBK |

***Результат моделирования***

1. Нормативная бюджетная потребность на предоставление услуг в разрезе направлений расходов в целом по Республике Татарстан.
2. Нормативная бюджетная потребность на предоставление услуг за счет бюджета муниципальных районов, бюджета поселений в разрезе муниципальных районов.
3. Нормативная бюджетная потребность на предоставление услуг за счет бюджета муниципальных районов, городских округов, бюджетов поселений в

разрезе муниципальных районов, городских округов, направлений расходов.