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

(ГБУ «ЦЭСИ РТ»)

Утверждаю

директор ГБУ «ЦЭСИ РТ»

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

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

**Модель**

**«Оценка индекса бюджетных расходов муниципальных образований Республики Татарстан»**

Казань 2015

**Список исполнителей**

Начальник отдела

администрирования базы

данных учреждений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Р. Газетдинова

подпись

**Содержание**

С.

[Назначение модели 4](#_Toc427334607)

[Объект моделирования 4](#_Toc427334608)

[Методология моделирования 4](#_Toc427334609)

[Исходные данные модели 4](#_Toc427334610)

[Краткое описание алгоритма моделирования 5](#_Toc427334611)

[Результат моделирования 12](#_Toc427334612)

## **Назначение модели**

Оценка нормативной бюджетной потребности для муниципальных районов, городских округов по всем отраслям социальной сферы.

Расчёт выполняется в апреле текущего года на планируемый период и используется Министерством финансов Республики Татарстан в системе межбюджетных отношений.

## **Объект моделирования**

Объектом моделирования является Индекс бюджетных расходов (ИБР).

ИБР – показатель того, насколько больше (меньше) необходимо затратить бюджетных средств (в расчете на душу населения) в данном муниципальном районе, городском округе, поселении с учетом объективных региональных факторов и условий (прежде всего, обеспеченность общественной инфраструкткрой) по сравнению со средним по Республике Татарстан. Для поселений муниципального района Республики Татарстан по сравнению со средним по муниципальному району.

## **Методология моделирования**

Расчеты производятся в соответствии с Порядком расчета индекса бюджетных расходов, утвержденным Бюджетным кодексом Республики Татарстан от 29.05.2004 № 35-ЗРТ.

Алгоритмы, используемые при расчетах в модели, является элементом единой межведомственной системы формирования информационного ресурса планирования и мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями Республики Татарстан.

## **Исходные данные модели**

Исходными данными для расчета ИБР служит нормативная бюджетная потребность по видам деятельности: «Культура», «Молодежная политика», «Физическая культура и спорт», «Благоустройство» и объем финансового обеспечения выполнения государственных заданий по виду деятельности «Образование».

Источником получения данных является единая межведомственная система формирования информационного ресурса планирования и мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями Республики Татарстан.

## **Краткое описание алгоритма моделирования**

Алгоритм расчета индекса бюджетных расходов муниципальных районов, городских округов, поселений приведен в таблице 1.

Таблица 1

Алгоритм расчета индекса бюджетных расходов муниципальных районов, городских округов, поселений

| **№** | **Наименование показателя** | **Единица нормирования** | **Единица измерения** | **Условное обозна-чение** | **Формула для расчета** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | - Нормативная бюджетная потребность муниципального района, городского округа, поселения по виду деятельности «Культура» | муниципальное образование | рублей | BPKL |  |
| **2.** | - Нормативная бюджетная потребность муниципального района, городского округа, поселения по виду деятельности «Физическая культура и спорт» | муниципальное образование | рублей | BPFS |  |
| **3.** | - Нормативная бюджетная потребность муниципального района, городского округа, поселения по виду деятельности «Молодежная политика» | муниципальное образование | рублей | BPMP |  |
| **4.** | - Нормативная бюджетная потребность муниципального района, городского округа, поселения по виду деятельности «Благоустройство» | муниципальное образование | рублей | BPBL |  |
| **5.** | - Нормативная бюджетная потребность муниципального района, городского округа по виду деятельности «Образование» | муниципальный район, городской округ | рублей | BPOB | BPOB= OBMP+ OBES+ OBSP+ OBOB+ OBDU+OBDOB+OBXO+ OBOZ |
| **6.** | - Численность населения поселения | поселение | человек | CHISL |  |
| **7.** | - Численность населения муниципального района, городского округа | муниципальный район, городской округ | человек | CHISL2 |  |
| **8.** | - Нормативная бюджетная потребность в целом по муниципальному району, городскому округу, Республике Татарстан по виду деятельности «Культура» | муниципальный район, городской округ, Республика Татарстан | рублей | BPKLO |  |
| **9.** | - Нормативная бюджетная потребность в целом по муниципальному району, городскому округу, Республике Татарстан по виду деятельности «Физическая культура и спорт | муниципальный район, городской округ, Республика Татарстан | рублей | BPFSO |  |
| **10.** | - Нормативная бюджетная потребность в целом по Республике Татарстан по виду деятельности «Молодежная политика» | Республика Татарстан | рублей | BPMPO |  |
| **11.** | - Нормативная бюджетная потребность в целом по муниципальному району, городскому округу, Республике Татарстан по виду деятельности «Благоустройство» | муниципальный район, городской округ, Республика Татарстан | рублей | BPBLO |  |
| **12.** | - Нормативная бюджетная потребность в целом по Республике Татарстан по виду деятельности «Образование» | Республика Татарстан | рублей | BPOBO | BPOBO= OBMPO+ OBESO+ OBSPO+ OBOBO+ OBDUO+OBDOBO+OBXOO+ OBOZO |
| **13.** | - Численность населения в целом Республики Татарстан | Республика Татарстан | человек | CHISL1 |  |
| **14.** | - ИБР муниципальных районов в разрезе поселений | поселение | рублей | IBRPOS | IBRPOS **=** ((BPKL+ BPFS+ BPBL)/CHISL)/(( BPKLO+ BPFSO+BPBLO)/CHISL2) |
| **15.** | - ИБР муниципальных районов, городских округов | муниципальный район, городской округ | рублей | IBRMR | IBRMR **=** ((BPKL+ BPFS+ BPMP+ BPBL+ BPOB)/CHISL2)/(( BPKLO+ BPFSO+ BPMPO BPBLO+ BPOBO)/CHISL1) |
| **16.** | - Объемы финансового обеспечения по нормативу по многопрофильным учреждениям дополнительного образования детей | муниципальный район, городской округ | рублей | OBMP |  |
| **17.** | - Объемы финансового обеспечения по нормативу по учреждениям дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | муниципальный район, городской округ | рублей | OBES |  |
| **18.** | - Объемы финансового обеспечения по нормативу по учреждениям дополнительного образования детей спортивной направленности | муниципальный район, городской округ | рублей | OBSP |  |
| **19.** | - Объемы финансового обеспечения по нормативу общеобразовательных учреждений | муниципальный район, городской округ | рублей | OBOB |  |
| **20.** | - Объемы финансового обеспечения по нормативу учреждений дошкольного образования | муниципальный район, городской округ | рублей | OBDU |  |
| **21.** | - Объемы финансового обеспечения по нормативу дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях | муниципальный район, городской округ | рублей | OBDOB |  |
| **22.** | - Объемы финансового обеспечения по нормативу организаций хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, питания, досуга, быта и отдыха воспитанников, проживающих в интернатах при общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах- интернатах | муниципальный район, городской округ | рублей | OBXO |  |
| **23.** | - Объемы финансового обеспечения по нормативу отдыха и оздоровления детей муниципального района, городского округа | муниципальный район, городской округ | рублей | OBOZ |  |
| **24.** | - Объемы финансового обеспечения по нормативу по многопрофильным учреждениям дополнительного образования детей в целом по Республике Татарстан | Республика Татарстан | рублей | OBMPO |  |
| **25.** | - Объемы финансового обеспечения по нормативу по учреждениям дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в целом по Республике Татарстан | Республика Татарстан | рублей | OBESO |  |
| **26.** | - Объемы финансового обеспечения по нормативу по учреждениям дополнительного образования детей спортивной направленности в целом по Республике Татарстан | Республика Татарстан | рублей | OBSPO |  |
| **27.** | - Объемы финансового обеспечения по нормативу общеобразовательных учреждений в целом по Республике | Республика Татарстан | рублей | OBOBO |  |
| **28.** | - Объемы финансового обеспечения по нормативу учреждений дошкольного образования в целом по Республике Татарстан | Республика Татарстан | рублей | OBDUO |  |
| **29.** | - Объемы финансового обеспечения по нормативу дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в целом по Республике Татарстан | Республика Татарстан | рублей | OBDOBO |  |
| **30.** | - Объемы финансового обеспечения по нормативу организаций хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, питания, досуга, быта и отдыха воспитанников, проживающих в интернатах при общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах- интернатах в целом по Республике Татарстан | Республика Татарстан | рублей | OBXOO |  |
| **31.** | - Объемы финансового обеспечения по нормативу отдыха и оздоровления детей в целом по Республике Татарстан | Республика Татарстан | рублей | OBOZO |  |

## **Результат моделирования**

Результатами моделирования являются индексы бюджетных расходов муниципальных районов, городских округов, поселений. Состав показателей, являющихся результатом моделирования, приведен таблицах 2,3.

Таблица 2. Индексы бюджетных расходов муниципальных районов, городских округов Республики Татарстан с учетом характеристик инфраструктуры на уровне обеспеченности в пределах социальных гарантий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальных  районов,  городских  округов | Численность  населения  РТ на 1 января  текущего года,  тыс. чел. | Вид деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Итого | | | | | | | | | | | | | Индекс  бюджетных  расходов | | | | |
| Образование | | | | | | | | | | Культура | | | | | | | | | | | | | Молодежная политика | | | | | | | | | | | | | Физкультура и спорт | | | | | | | | | | | | | Благоустройство | | | | | | | | | | | | |  | | |
| БП \*)  всего,  тыс. руб. | | | | | на  одного жителя  руб. | | | | | БП \*)  всего,  тыс. руб. | | | | | | на  одного жителя,  руб. | | | | | | | БП \*)  всего,  тыс. руб. | | | | | | на  одного жителя  руб. | | | | | | | БП \*)  всего,  тыс. руб. | | | | | | | на  одного жителя  руб. | | | | | | БП \*)  всего,  тыс. руб. | | | | | | | на  одного жителя,  руб. | | | | | | Всего по  отраслям,  тыс. руб. | | | | | | на  одного жителя,  руб. | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  |  | 1 год | | | 2 год | 3 год | 1 год | 2 год | 3 год | | | 1 год | | 2 год | | 3 год | | 1 год | | | 2 год | | 3 год | | 1 год | 2 год | | | 3 год | | 1 год | 2 год | | | | 3 год | | 1 год | | 2 год | | 3 год | | | 1 год | | 2 год | | 3 год | | 1 год | | | 2 год | | 3 год | | 1 год | | 2 год | | 3 год | | 1 год | | | 2 год | 3 год | | 1 год | | 2 год | | | 3 год | | 1 год | 2 год | | 3 год | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| \*) БП - бюджетная потребность. | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 3. Индексы бюджетных расходов в разрезе поселений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | Вид деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Итого | | | | | | | | | | | | | | Индекс  бюджетных  расходов | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | Числен-ность  населения,  на 1 января  текущего  года, чел. | | | | | | Благоустройство | | | | | | | | | | | | | | | Культура | | | | | | | | | | | | | | | | | Физкультура и спорт | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| поселения | | | | | БП \*) | | | | | | | | | на | | | | | | БП \*) | | | | | | | | | на | | | | | | | | БП \*) | | | | | | | | на | | | | | | | | Всего по | | | | | | | на | | | | | | |
|  | | | | | всего, | | | | | | | | | одного жителя, | | | | | | всего, | | | | | | | | | одного жителя, | | | | | | | | всего, | | | | | | | | лдного жителя, | | | | | | | | отраслям, | | | | | | | одного жителя, | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | руб. | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | руб. | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | руб. | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Сельские поселения | | | | |  | | | | | | 1-й год | | | 2-й год | | 3-й год | | | | 1-й год | | | 2-й год | | 3-й год | | | 1-й год | | | 2-й год | | | 3-й год | | | | 1-й год | | 2-й год | | 3-й год | | | | | 1-й год | | 2-й год | | 3-й год | | | 1-й год | | 2-й год | | 3-й год | | | | 1-й год | | 2-й год | | 3-й год | | | | 1-й год | | 2-й год | | | 3-й год | | 1-й год | | | 2-й год | | 3-й год | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
| Городские поселения | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
| Итого по муниципальному району | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
| \*) БП - бюджетная потребность | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |