**ПАСПОРТ МОДЕЛИ**

**Наименование организации/предприятия** Министерство финансов Республики Татарстан/ Минфин РТ

**Дата** 18.06.2012 г.\_

**Наименование модели** Оценка индекса бюджетных расходов

**Тип модели** Информационно-аналитическая

**Фактические пользователи модели** Министерство финансов Республики Татарстан, ОМС

**Назначение модели** Оценка нормативной бюджетной потребности для муниципальных учреждений по всем видам деятельности

Форма 1. Основные характеристики модели

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код[[1]](#footnote-1) | Автор-разработчик модели | Правообладатель модели | Методика расчета/Нормативный правовой акт/Алгоритм | Примечание[[2]](#footnote-2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16.00.711.0005 | Министерство финансов Республики Татарстан | Министерство финансов Республики Татарстан | Бюджетный кодекс РТ от 29.05.2004 г. № 35-ЗРТ «Порядок расчета индекса бюджетных расходов» | - |

Форма 2. Параметры модели

|  |  |
| --- | --- |
| Исходные данные[[3]](#footnote-3) | Результат[[4]](#footnote-4) |
| параметры | ед. изм. | код информ. ресурса | показатели | ед. изм. | код информ. ресурса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципального района, городского округа |  | 16.00.723.0019.84.11 | Индекс бюджетных расходов в разрезе поселений, муниципальных районов, городских округов | руб. | 16.00.711.0008.84.11 |
| Наименование населенного пункта |  |  | Сумма бюджетной потребности | руб. | 16.00.711.0013.84.11 |
| Численность населенного пункта |  |  |  |  |  |
| Тип и вид учреждения по отраслям |  |  |  |  |  |
| Дефляторы, переводящие цены, расходы по статьям затрат с 01.01. текущего года в средние цены текущего года |  |  |  |  |  |
| Дефляторы, переводящие средние цены, расходы по статьям затрат с текущего года в цены планируемого года |  | 16.00.702.0008.84.11 |  |  |  |
| Дефляторы, перевода цен на второй и третий планируемые годы |  |  |  |  |  |
| Нормы расхода/потребления для учреждений по отраслям: |  |  |  |  |  |
| Норматив потребления коммунальных услуг - водоснабжение | куб. метр на чел.а в год |  |  |  |  |
| Норматив потребления коммунальных услуг - водоотведение | куб. метр на чел.а в год |  |  |  |  |
| Норматив потребления коммунальных услуг - теплоснабжение | Гкал на кв.метр в год, Мкал/кв.метр в год |  |  |  |  |
| Норматив потребления коммунальных услуг - электроснабжение | КВт/час на чел.а в год |  |  |  |  |
| Норматив на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов | куб. метр на чел.а в год |  |  |  |  |
| Тариф на водоснабжение | руб. за куб. метр |  |  |  |  |
| Тариф на водоотведение | руб. за куб. метр |  |  |  |  |
| Тариф на теплоснабжение | руб. за Гкал |  |  |  |  |
| Тариф на электроснабжение | руб. за КВт./час |  |  |  |  |
| Тариф на вывоз и утилизацию отходов | руб. за куб. метр |  |  |  |  |
| Нормы расходов канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для текущих расходов | кол/год на работающего, кол/год на учреждение |  |  |  |  |
| Стоимость канцелярских принадлежностей, материалов м предметов для текущих расходов | руб. |  |  |  |  |
| Командировочные и служебные разъезды | процент |  |  |  |  |
| Нормы расходы медикаментов и перевязочных средств | штук, флакон на чел.а |  |  |  |  |
| Нормы расхода моющих средств |  |  |  |  |  |
| Стоимость моющих средств | руб. |  |  |  |  |
| Заработная плата (из базы НСОТ) по отраслям | руб. |  |  |  |  |
| Норма расхода на отопление помещений | Мкал./кв.метр в месяц |  |  |  |  |
| Норма расхода на подписку на газеты и журналы | экз. на организацию |  |  |  |  |
| Норма расхода на капитальный ремонт | процент |  |  |  |  |
| Норма расхода на текущий ремонт зданий и сооружений | процент |  |  |  |  |
| Норма расхода на текущий ремонт оборудования и инвентаря | процент |  |  |  |  |
| Услуги связи | номеров на учреждение |  |  |  |  |
| Стоимость аренды | руб. кв.метр |  |  |  |  |
| Норма обеспеченности вневедомственной охраной | количество точек на учреждение |  |  |  |  |
| Восстановительная стоимость оборудования | руб. |  |  |  |  |
| Восстановительная стоимость зданий, сооружений | руб. кв.метр |  |  |  |  |
| Штатная численность работающих | чел. |  |  |  |  |
| Количество учреждений по отраслям, сооружений, площадок с искусственным льдом | единиц |  |  |  |  |
| Отапливаемая площадь учреждений по отраслям, сооружений | кв.метр |  |  |  |  |
| Количество зрительских мест | место |  |  |  |  |
| Доходы | руб. |  |  |  |  |
| Натуральные нормы расхода на проведение культурных мероприятий | доля |  |  |  |  |
| Нормы расхода мягкого инвентаря и обмундирования | количество в год |  |  |  |  |
| Нормативная стоимость мягкого инвентаря для учреждений молодежной политики | руб. в год |  |  |  |  |
| Нормативное количество собак на 1 лагерь | голов |  |  |  |  |
| Нормативная стоимость питания собаки | руб. в год |  |  |  |  |
| Норматив расхода продуктов питания | кг/ сутки на работающего, воспитанника |  |  |  |  |
| Нормативное число дней работы учреждений | день |  |  |  |  |
| Норма искусственного освещения лагерей | часов в год |  |  |  |  |
| Количество месяцев консервации лагерей | месяц |  |  |  |  |
| Норма расхода дров | куб.м/месяц |  |  |  |  |
| Удельный вес потребления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| Количество тепла при сгорании 1 куб. метра топлива | Ккал |  |  |  |  |
| Нормативная численность контингента учреждения на единицу транспорта | чел. |  |  |  |  |
| Нормативное количество автомобилей | единиц |  |  |  |  |
| Нормативный суточный пробег | км в сутки |  |  |  |  |
| Норма расхода бензина | литр на км |  |  |  |  |
| Цена бензина | руб. |  |  |  |  |
| Норма расхода ГСМ | литр на км |  |  |  |  |
| Норма расхода шин | комплектов на 1000 км |  |  |  |  |
| Норма расхода горячей воды подпитку системы искусственного льда | процент |  |  |  |  |
| Нормативное количество дней работы бассейна | день |  |  |  |  |
| Норма расхода силовой электроэнергии по видам сооружений | квт |  |  |  |  |
| Норма расхода электроэнергии на освещение спортивных сооружений | квт.ч/100 кв.метров |  |  |  |  |
| Норма расхода электроэнергии на полива поля по видам сооружения | квт |  |  |  |  |
| Норма расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепла | квт |  |  |  |  |
| Площадь спортивной площадки | кв.метр |  |  |  |  |
| Расход воды на поливку 1 кв.метра (льда, футбольного поля, ядра и т.п) | куб.м/кв.метр |  |  |  |  |
| Расход воды на шлифовку 1 кв.метра | куб.м/кв.метр |  |  |  |  |
| Нормативное количество недель поливов | неделя |  |  |  |  |
| Объем финансовых затрат на содержание на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части дошкольного образования) | руб. | 16.00.711.0001.85.11 |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения общеобразовательной школы, имеющей интернат при общеобразовательной школе, на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | руб. | 16.00.711.0002.85.11 |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения на содержание имущества общеобразовательного учреждения | руб. | 16.00.711.0003.85.1 |  |  |  |
| Объемы финансовых затрат на содержание объектов внешнего благоустройства Республики Татарстан | руб. | 16.00.711.0009.81.30 |  |  |  |
| Объем финансовых затрат на содержание организаций культуры | руб. | 16.00.711.0004.85.4 |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения на содержание имущества организации культуры | руб. | 16.00.711.0005.85.4 |  |  |  |
| Нормативы финансовых затрат на оказание государственных услуг в области социального обслуживания | руб. | 16.00.711.0006.84.30 |  |  |  |
| Нормативные затраты на содержание имущества в учреждениях социального обслуживания (защиты) в разрезе форм обслуживания, типов, видов учреждений, территориальной дислокации | руб. | 16.00.711.0007.84.30 |  |  |  |
| Прогнозируемый размер финансовых затрат на оказание социальной поддержки населению | руб. | 16.00.716.0002.84.13 |  |  |  |
| Прогнозируемая численность получателей социальных выплат | руб. | 16.00.716.0006.84.11 |  |  |  |

1. Заполняется администратором Ситуационного центра [↑](#footnote-ref-1)
2. Указываются особенности модели (возможность выборки данных в разрезе временных периодов, сравнение различных параметров и т.п.) [↑](#footnote-ref-2)
3. Для параметров и показателей, являющихся информационным ресурсом, указывается код информационного ресурса [↑](#footnote-ref-3)
4. В том числе визуализация (графики, диаграммы и т.п.) [↑](#footnote-ref-4)