

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

Проектом постановления предлагается утвердить бюджетную смету расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в рамках трехлетнего планируемого периода.

Смета расходов на содержание Законодательного Собрания согласно части 4 статьи 6 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» утверждается Законодательным Собранием и предусматривается отдельной строкой в краевом бюджете. Принятие проекта постановления создаст условия для организационного, правового, информационного, материально-технического и финансового обеспечения деятельности высшего законодательного органа государственной власти Пермского края (часть 8, 9 статьи 4 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

Бюджетная смета расходов сформирована исходя из потребностей на предстоящий период в разрезе действующих и планируемых расходов. Проект сметы предусматривает обеспечение деятельности на расходы по оплате труда депутатов, помощников депутатов, государственных гражданских служащих аппарата Законодательного Собрания, на командировочные расходы, расходов на услуги связи, аренды помещений, содержания имущества, информационного освещения деятельности, расходов на организацию и проведение мероприятий Законодательного Собрания, транспортных расходов, проведения конкурсов в соответствии с постановлениями Законодательного Собрания, приобретения материальных ценностей, обеспечения деятельности Молодежного парламента и иных мероприятий Законодательного Собрания.

Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) рассчитан в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Пермского края, утвержденной приказом Министерства финансов Пермского края от 15.09.2015 № СЭД-39-01-22-208. При расчете ФОТ депутатов применены должностные оклады, установленные в соответствии со статьей 2 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 16-ПК «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Пермского края в Законодательном Собрании Пермского края».

Расчет ФОТ государственных служащих аппарата Законодательного Собрания произведен в соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 № 167-ПК «О денежном содержании государственных гражданских служащих Пермского края». ФОТ помощников депутатов Законодательного Собрания определен с учетом части 4 статьи 17 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края».

Смета расходов на 2018 год запланирована в сумме 592 017,2 тыс. рублей¹.

При планировании расходов на 2018 год за основу приняты плановые затраты текущего года с учетом необходимости проведения мероприятий на сумму средств, секвестированных в смете 2017 года при утверждении краевого бюджета.

В разрезе отдельных статей расходов изменение объемов обусловлено следующими основными факторами:

1) по статье «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» расходы увеличены на 16 113,7 тыс. рублей в связи с увеличением месячного фонда оплаты труда помощников депутатов в соответствии с Законом Пермского края от 22.02.2017 № 74-ПК «О внесении изменения в статью 17 Закона Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края» и предусмотренной Законом Пермского края от 29.12.2016 № 34-ПК «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» индексацией окладов на 1,053;

2) по статье «Прочие расходы» расходы увеличены на 1 210 тыс. рублей в связи с увеличением размера налога на имущество из-за отмены льготы по движимому имуществу с 01.01.2018 в соответствии со статьей 381.1 Налогового кодекса Российской Федерации²;

3) по статье «Прочие работы, услуги» предусмотрены расходы в сумме 15 292,2 тыс. рублей, по статье «Увеличение стоимости основных средств» - в сумме 5 290,3 тыс. рублей, нереализованные в 2017 году в связи с исключением расходов из сметы текущего года на замену наружных блоков системы кондиционирования, ремонта помещений и приобретения серверного оборудования, а также в силу необходимости проведения мероприятий, таких как: сертификация обеспечения сетевой безопасности Законодательного Собрания, аттестация помещений, разработка научно-проектной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы, обновление экспозиции музея;

Ввиду повышения стоимости услуг, а также в связи с растущим интересом молодежи к мероприятиям, направленным на развитие молодежного парламентаризма, и увеличения числа участников данных мероприятий в смете расходов на обеспечение деятельности Молодежного парламента увеличены расходы на их организацию и проведение на 497,8 тыс. рублей.

В соответствии с планом проведения мероприятий Законодательного Собрания в 2018 году исключены расходы на проведение краевой детско-взрослой научно-практической конференции, а также на эксплуатацию франкировальной машины.

Исходя из фактической потребности за 2015-2017 гг. сокращено планируемое количество вручаемых Почетных грамот до 10 штук в год. Уменьшение расходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 117,7 тыс. рублей.

¹Смета на 2017 год составляет 552 691,9 тыс. рублей (Закон Пермского края от 29.12.2016 № 34-ПК (ред. от 03.07.2017) «О бюджете Пермского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»). Отклонение от сметы 2017 года составляет 39 325,3 тыс. рублей.

²Федеральный закон Российской Федерации от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 381.1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ

Сметы расходов на 2019 и 2020 годы запланированы в сумме 590 681,0 тыс.рублей ежегодно. Объем расходов на 2019 и 2020 годы рассчитан без учета расходов, предусмотренных к реализации в 2018 году. При расчете за основу приняты плановые значения 2018 года с перераспределением средств по статьям и видам расходов, где материальные затраты проиндексированы на прогнозный уровень инфляции 2019 и 2020 года – на 4,7 % (сценарные условия для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края до 2020 года).