

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов»

Проектом постановления предлагается утвердить бюджетную смету расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в рамках трехлетнего планируемого периода.

Смета расходов на 2016 год запланирована в сумме 533 798,2 тыс. рублей.

Основная часть статей расходов планируется на уровне расходов, утвержденных на 2015 год, с учетом необходимости проведения в 2016 году отдельных мероприятий и исключения ряда расходов, предусмотренных в 2015 году.

В целом *на 2016 год* планируется *увеличение сметы* по сравнению с 2015 годом на 47 391,9 тыс. рублей, или на 9,7%.

Фонд оплаты труда предлагается скорректировать в соответствии с указами губернатора Пермского края от 17.12.2014 № 215 «О внесении изменений в отдельные акты губернатора Пермского края» и от 11.02.2015 № 16 «О внесении изменений в отдельные акты губернатора Пермского края».

Основные изменения коснулись следующих статей расходов:

1) по статье «Работы, услуги по содержанию имущества» расходы увеличены на 1 503,6 тыс. рублей в связи с планируемым ремонтом и техническим обслуживанием систем кондиционирования и вентиляции;

2) по статье «Прочие работы, услуги» расходы увеличены на 3 585,2 тыс. рублей в связи с предполагаемой заменой наружных блоков систем кондиционирования;

3) по статье «Увеличение стоимости основных средств» расходы увеличены на 4 653,4 тыс. рублей в связи с приобретением серверного оборудования;

4) на обеспечение деятельности Молодежного парламента расходы увеличены на 583,1 тыс. рублей, в том числе предлагается предусмотреть средства на проведение форума молодежи в Коми Пермском округе в сумме 261,6 тыс. рублей.

Сметы расходов на 2017 и 2018 годы запланированы в сумме 541 485,2 тыс. рублей и 570 522,7 тыс. рублей соответственно. Объем смет на 2017 и 2018 годы рассчитан на уровне расходов проекта бюджетной сметы 2016 года с учетом прогнозируемого уровня инфляции на 2017 год – 6,8%, на 2018 год – 6,2% и без учета расходов, предусмотренных к реализации в 2016 году.