

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
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»

Бюджетная смета расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания на 2016 год включает следующие виды расходов, сгруппированные по статьям сектора государственного управления бюджетной классификации (в тыс. рублей).

	Ст. 211 Зарплата	228 839,0
1	Председатель Законодательного Собрания	2 814,8
2	Депутаты Законодательного Собрания	32 554,0
3	Аппарат Законодательного Собрания и помощники депутатов	183 057,2
4	Резерв предстоящих расходов на оплату компенсаций за неиспользованный отпуск	10 413,0
	 Ст. 213 Начисления на выплаты по оплате труда	 69 109,4
1	(2 814,8 + 32 554,0 + 183 057,2 + 10 413,0) x 30,2% = 69 109,4 тыс. рублей	69 109,4
	 Ст. 212 Прочие выплаты	 792,3
1	Суточные при командировках (уровень 2015г.)	504,3
2	Компенсация расходов на общественные приемные (уровень 2015г.)	144,0
3	Расходы, связанные с деятельностью помощников депутатов (уровень 2015г.)	144,0
	 Ст. 221 Услуги связи	 7 135,3
1	Интернет и внешние сервисы (уровень 2015г.)	580,7
2	Услуга доступа к беспроводной ЛВС (Wi-Fi) (в соответствии с заключенным госконтрактом на 2015-2016 гг.)	500,0
3	Высокоскоростной доступ к сети Интернет в сетях мобильной связи на основе стандарта 3G (уровень 2015г.)	1 279,2
4	Формирование и передача SMS-сообщений (в соответствии с заключенным госконтрактом в 2015г., Приложение 1 к ФЭО)	72,0
5	Организация, предоставление, обслуживание канала связи между ЦОД (ул.Куйбышева, 14) узлом доступа Законодательного Собрания (в соответствии с заключенным госконтрактом в 2015г., Приложение 1 к ФЭО)	60,0

6	Регистрация автономной системы и аренда пула адресов IPv4 для обеспечения бесперебойного доступа в интернет (Приложение 1 к ФЭО)	140,5
7	Сотовая связь (уровень 2015г.)	956,3
8	Услуги связи по стационарным телефонам (уровень 2015г.)	1 179,5
9	Абон.плата по телефонам (номер 17) ЦССИ (уровень 2015г.)	1 673,8
10	Телеграммы (уровень 2015г.)	93,7
11	Фельдсвязь (уровень 2015г.)	34,1
12	Почтовые отправления (уровень 2015г.)	565,5

Ст. 222 Транспортные услуги **60 239,4**

1	Проезд в командировки (уровень 2015г.)	2 591,3
2	Услуги автотранспорта (уровень 2015г.)	57 067,0
3	Прочие транспортные услуги (уровень 2015г.)	581,1

Ст. 224 Арендная плата за пользование имуществом **10 510,2**

1	Аренда жилых помещений для депутатов (уровень 2015г.)	1 288,4
2	Аренда помещений общественных приемных (уровень 2015г.)	9 221,8

Ст. 225 Работы, услуги по содержанию имущества **9 289,2**

1	Ремонт и обслуживание компьютерной техники (в т.ч. принтеров) - уровень 2015г.	270,0
2	ТО техники залов заседаний (4 зала комитетов) (уровень 2015г.)	73,7
3	ТО оборудования зала заседаний (корп.Б) (уровень 2015г.)	500,0
4	ТО копировальных аппаратов (уровень 2015г.)	280,0
5	Выполнение технологических работ по технической поддержке вычислительной и сетевой инфраструктуры (Приложение 1 к ФЭО)	500,0
6	ТО телефонных сетей (уровень 2015г.)	59,2
7	Утилизация и вывоз техники (уровень 2015г.)	56,9
8	ТО франкировальной машины (уровень 2015г.)	2,9
9	ТО систем кондиционирования и вентиляции (6-9 этажи и зал заседаний) (Приложение 1 к ФЭО)	863,3

10	Ремонт систем кондиционирования (Приложение 1 к ФЭО)	971,1
11	ТО и ремонт системы охранной сигнализации (уровень 2015г.)	99,3
12	Химчистка ковров, мягкой мебели, штор, полировка мебели (уровень 2015г.)	521,3
13	Ремонт оборудования, числящегося на балансе ЗС (уровень 2015г.)	736,4
14	Ремонт помещений (уровень 2015г.)	1 073,2
15	Ремонт балкона на 7 этаже (уровень 2015г.)	1 612,0
16	ТО и текущий ремонт системы дымоудаления в зале заседания корпуса "Б" (Приложение 1 к ФЭО)	77,0
17	Замена ламп в зале заседания корпус "Б" (Приложение 1 к ФЭО)	220,9
18	Внештатный фонд по услугам по содержанию имущества (уровень 2015г.)	1 372,0

Ст. 226 Прочие работы, услуги

106 917,0

1	Подготовка кадров (Указ губернатора Пермского края от 09.07.2015 № 91)	459,0
2	Диспансеризация гос.служащих (Указ губернатора Пермского края от 08.07.2010 № 45)	272,0
3	Участие сотрудников аппарата ЗС в семинарах (уровень 2015г.)	284,6
4	Услуги независимых экспертов для проведения аттестации госслужащих, квалификац. экзаменов, конкурсов (уровень 2015 г.)	21,3
5	Обучение на курсах повыш.квалификации депутатов (уровень 2015г.)	245,5
6	Подписка на газеты и журналы (уровень 2015г.)	730,2
7	Обработка дел постоянного хранения (Приложение 1 к ФЭО)	405,0
8	Подшивка документов (Приложение 1 к ФЭО)	205,0
9	Эксплуатация франкировальной машины (ввод информации) (уровень 2015г.)	1,7
10	Организация проведения мероприятий (семинары, выездные заседания) управления по взаимодействию с органами МСУ (уровень 2015г.)	956,4
11	Проведение анализа материалов участников конкурса на лучшую организацию работы предст. органов МСУ (уровень 2015г.)	80,0
12	Приобретение лицензионного программного обеспечения (Приложение 1 к ФЭО)	8 232,0

13	Обновление мобильной версии Консультант Плюс (в соответствии с заключенным госконтрактом в 2015г.)	65,7
14	Модернизация системы автоматизации законотворческой деятельности (уровень 2015 г.)	12 688,6
15	Информационные сервисы ЗС ПК (уровень 2015 г.)	10 731,4
16	Модернизация ЛВС (уровень 2015г.)	122,7
17	Работы по оборудованию серверного помещения (центра обработки данных) - поставка и монтаж системы автоматического пожаротушения (Приложение 1 к ФЭО)	1 150,0
18	Продление поддержки оборудования IBM (Приложение 1 к ФЭО)	1 600,0
19	Модернизация системы официальных интернет-сайтов (Приложение 1 к ФЭО)	1 837,6
20	Обучение специалистов управл.информ.технологий (уровень 2015г.)	341,5
21	Приобретение стат.сборников (уровень 2015г.)	147,3
22	Охрана во время проведения ЗС (в соответствии с заключенным госконтрактом в 2015г.)	90,0
23	Проживание депутатов в гостинице (уровень 2015г.)	614,8
24	Составление и проверка локальных сметных расчетов (уровень 2015г.)	135,0
25	Демонтаж, перенос, монтаж мебели и перенос телефонов (в соответствии с заключенным госконтрактом в 2015г.)	58,0
26	Монтаж наружных блоков систем кондиционирования (Приложение 1 к ФЭО)	5 256,5
27	Регистрация (ограничение) доступа в (из) помещения (уровень 2015 г.)	99,3
28	Расходы на СМИ (уровень 2015г.)	45 192,3
29	Обновление экспозиции музея ЗС ПК (Приложение 1 к ФЭО)	150,0
30	Командировочные (проживание, сборы) (уровень 2015г.)	2 609,8
31	Расходы на депутатскую деятельность (уровень 2015г.)	432,0
32	Лицензирование и поддержка программ (уровень 2015г.)	376,2
33	Оплата договоров с юрид.лицами по разработке законопроектов, в т.ч. МСУ (уровень 2015г.)	1 894,0
34	Внештатный фонд по прочим работам, услугам (уровень 2015г.)	3 201,3
35	Услуги по обслуживанию делегаций (уровень 2015г.)	2 465,5

36	Обслуживание депутатов в зале аэропорта г.Перми (уровень 2015г.)	841,1
37	Буфетное обслуживание и организация кофе-брейков (уровень 2015г.)	2 677,2
38	Услуги переводчика и экскурсионное сопровождение мероприятий (Приложение 1 к ФЭО)	46,5
39	Экспертиза товаров, работ, услуг по 44-ФЗ (уровень 2015г.)	200,0

Ст. 290 Прочие расходы **5 290,7**

1	Поздравительные открытки (уровень 2015г.)	367,8
2	Папки адресные (уровень 2015г.)	122,7
3	Папки поздравительные, почетная грамота ПК (уровень 2015г.)	122,7
4	Сувениры, подарки, цветы (уровень 2015г.)	2 117,1
5	Журналистский конкурс (Постановление ЗС ПК от 20.11.2014 № 1529, Приложение 1 к ФЭО)	375,0
6	Конкурс «Будущие законодатели Пермского края» (Постановление ЗС ПК от 19.02.2015 № 1679, Приложение 1 к ФЭО)	375,0
7	Вознаграждения к Почетным грамотам (Приложение 1 к ФЭО)	468,2
8	Налог на имущество	140,0
9	Отчисления профсоюзному комитету по коллективному договору (уровень 2015г.)	400,0
10	Госпошлина по кассационным жалобам (уровень 2015г.)	56,0
11	Представительские расходы (уровень 2015г.)	746,2

Ст. 310 Увеличение стоимости основных средств **17 171,5**

1	Компьютерная техника (уровень 2015г.)	3 272,6
2	Оргтехника (уровень 2015 г.)	1 054,3
3	Серверное оборудование (Приложение 1 к ФЭО)	11 740,0
4	Прочее электрооборудование (уровень 2015г.)	138,0
5	Телефоны стационарные цифровые	337,5
6	Мебель (уровень 2015г.)	307,5
7	Прочие основные средства (уровень 2015г.)	321,6

Ст. 340 Увеличение стоимости материальных **13 343,1**

запасов

1	Папки для документов, «Соглашение о сотрудничестве», визитки (Приложение 1 к ФЭО)	375,7
---	--	-------

2	Изготовление бланков (Приложение 1 к ФЭО)	530,3
3	Издание сборников (управление МСУ) (уровень 2015г.)	1 472,8
4	Картриджи к принтерам и МФУ (уровень 2015г.)	940,0
5	Расходные материалы для комп. техники и рем.баз. (уровень 2015г.)	447,3
6	Литература (уровень 2015г.)	73,7
7	Изготовление сборников законодательства на CD-дисках (уровень 2015г.)	981,8
8	Тонер в копировальное бюро (уровень 2015г.)	900,0
9	Бумага (уровень 2015г.)	1 902,3
10	Канцтовары (Приложение 1 к ФЭО)	964,9
11	Ежедневники, еженедельники (Приложение 1 к ФЭО)	450,0
12	Архивные коробки (уровень 2015г.)	53,3
13	Полиграфические издания (управление по связям со СМИ) (уровень 2015г.)	2 454,6
14	Магнитные карты системы доступа (уровень 2015 г.)	213,2
15	Вода для кулеров (Приложение 1 к ФЭО)	170,0
16	Расходные материалы (фильтры, масло, хладон) для систем кондиционирования (Приложение 1 к ФЭО)	388,2
17	Знаки для депутатов нового созыва (Приложение 1 к ФЭО)	256,0
18	Портфели для депутатов нового созыва (Приложение 1 к ФЭО)	245,0
19	Удостоверения (Приложение 1 к ФЭО)	524,0

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ **4 193,1**

Ст. 212 Прочие выплаты **7,6**

1	Суточные при командировках (уровень 2015 г.)	7,6
---	---	-----

Ст. 222 Транспортные расходы **240,6**

1	Проезд в командировки (уровень 2015г.)	207,0
2	Транспортные расходы (уровень 2015г.)	33,6

Ст. 226 Прочие работы, услуги **3 828,5**

1	Командировочные (проживание) (уровень 2015 г.)	49,6
2	Информационное освещение деятельности в СМИ (Приложение 1 к ФЭО)	1 700,0
3	Организация и проведение мероприятий (круглые столы, дискуссионные площадки и т.д.) (уровень 2015г.)	260,1

4	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного парламентаризма (Приложение 1 к ФЭО)	1 818,8
	Ст. 340 Увеличение стоимости материальных запасов	116,4
1	Расходные материалы (бумага, тонер для оргтехники, прочие) (уровень 2015г.)	71,0
2	Полиграфические изделия и канцтовары для мероприятий (уровень 2015г.)	45,4
	Проведение конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края	968,0
1	Ст. 251 Прочие межбюджетные трансферты (Постановление ЗС ПК от 16.06.2011 № 2724) Приложение 1 к ФЭО	968,0

Общий объем расходов по смете на 2016 год составит **533 798,2** тыс. рублей, в том числе:

по разделу I «Обеспечение деятельности Законодательного Собрания, осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов» - **528 637,1** тыс. рублей;

по разделу II «Обеспечение деятельности Молодежного парламента» - **4 193,1** тыс. рублей;

по разделу III «Проведение конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края» - **968,0** тыс. рублей.

Сметы расходов на 2017 и 2018 годы запланированы в сумме 541 485,2 тыс. рублей и 570 522,7 тыс. рублей соответственно.

Расчет по отдельным статьям бюджетной сметы расходов на 2016 год**I. Обеспечение деятельности Законодательного Собрания, осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов****1. Статья 221 « Услуги связи»****Формирование и передача SMS-сообщений – 72,0 тыс. рублей**

Для организации формирования и передачи SMS-сообщений на номера абонентов услуг подвижной сети стандарта GSM необходимо 72,0 тыс. рублей. SMS-рассылка осуществляется с целью оповещения депутатов и членов Молодежного парламента о проведении мероприятий Законодательного Собрания.

Расчет расходов по данной статье выполнен на основе коммерческих предложений:

- 1) ЗАО «РТ-Мобайл» ОАО «Ростелеком»:
абонентская плата в месяц – 6 210,00 рублей;
- 2) ОАО «Мегафон»:
абонентская плата в месяц – 5 756,00 рублей.

Средняя стоимость в месяц: $(6,2 + 5,8) / 2 = 6,0$ тыс. рублей.

Итого в год: $6,0$ тыс. рублей \times 12 мес. = $72,0$ тыс. рублей.

В 2015 году указанные выше расходы не планировались.

Организация, предоставление, обслуживание канала связи между ЦОД (ул.Куйбышева, 14) и узлом доступа Законодательного Собрания – 60,0 тыс. рублей

В рамках взаимодействия Законодательного Собрания с Администрацией губернатора и Правительством Пермского края организован канал связи для возможности получения и передачи электронной информации.

Расходы запланированы в соответствии с заключенным государственным контрактом в сумме 60,0 тыс.рублей ($5,0$ тыс.рублей \times 12 месяцев = $60,0$ тыс.рублей).

В 2015 году указанные выше расходы не планировались.

Регистрация автономной системы и аренда пула адресов IPv4 для обеспечения бесперебойного доступа в интернет – 140,5 тыс. рублей

Для предотвращения потери доступа к каналам интернет и повышения качества работы on-line сервисов, необходимо внедрение автономной системы. Использование системы позволит произвести объединение несколько физических каналов связи, предоставляемых провайдерами, в один логический канал связи, что позволит опубликованным сервисам в сети интернет не прекращать свою работу при потере связи с одним из провайдеров и повысит качество работы on-line сервисов Законодательного Собрания Пермского края.

Расчет расходов по данной статье выполнен на основе коммерческих предложений:

1) ООО «ИТ Сервис»:

Стоимость работ в год составит – 141 520,00 рублей

2) ООО «ХайТек Сервис»:

Стоимость работ в год составит – 139 500,00 рублей.

Средняя стоимость: $(141,5 + 139,5) / 2 = 140,5$ тыс. рублей.

В 2015 году указанные выше расходы не планировались.

2. Статья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Выполнение технологических работ по технической поддержке вычислительной и сетевой инфраструктуры – 500,0 тыс. рублей

Необходимость приобретения данной услуги обусловлена наличием сложного сертифицированного оборудования в центре обработки данных, для обслуживания и поддержания рабочих характеристик которого должны привлекаться специалисты, имеющие сертификацию производителя. Применение услуг сертифицированных специалистов обеспечит надежную защиту от сложных поломок оборудования и как следствие дорогостоящего ремонта.

Расходы запланированы в соответствии с коммерческим предложением.

ТО систем кондиционирования и вентиляция (6-9 этажей и зала заседаний) - 863,3 тыс.рублей

Увеличение расходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 249,6 тыс. рублей связано с увеличением периодичности обслуживания оборудования, что обусловлено большим сроком эксплуатации системы кондиционирования на 6-9 этажах (ввод системы в эксплуатацию был произведен в 2005 году). Расходы запланированы исходя из локального сметного расчета.

Ремонт систем кондиционирования – 971,1 тыс. рублей

В результате проведенного в 2015 году обследования системы кондиционирования выявлены риски отказа в работе отдельных комплектующих элементов оборудования. В связи с этим запланированы расходы на ремонт системы кондиционирования с целью замены комплектующих элементов (компрессоров, платы управления компрессором и т.п.).

Расчет произведен исходя из локального сметного расчета.

ТО и текущий ремонт системы дымоудаления в зале заседания корпуса "Б" – 77,0 тыс. рублей

В связи с окончанием гарантийного срока использования системы дымоудаления в зале заседаний требуется её текущее техническое обслуживание. Средства предусмотрены исходя из расчета стоимости проведения работ в размере 77,0 тыс.рублей.

Замена ламп в зале заседания корпус "Б" – 220,9 тыс. рублей

В рамках мероприятий по эксплуатации зала заседания необходима замена ламп, пришедших в негодность. В 2016 году планируется произвести частичную замену ламп в сумме 220,9 тыс.рублей. Расчет произведен исходя из локального сметного расчета.

3. Статья 226 «Прочие работы, услуги»

В связи с предстоящим завершением в 2016 году работы Законодательного Собрания II созыва и началом работы Законодательного Собрания III созыва производится увеличение расходов на:

- обработку дел постоянного хранения - на 36,8 тыс. рублей;

- подшивку документов – на 34,2 тыс. рублей.

Приобретение лицензированного программного обеспечения – 8 232,0 тыс. рублей

В 2016 году планируется приобретение следующего лицензионного программного обеспечения на сумму 8 232,0 тыс. рублей:

(тыс. руб.)

№	Наименование лицензионного программного обеспечения	Кол-во	Сумма в соответствии с оценочной (рыночной) стоимостью и коммерческим предложением
1	Adobe Acrobat Standard DC	10	180,0
2	Adobe Photoshop Elements 13 Windows Russian AOO License TLP	5	22,0
3	CorelDRAW Graphics Suite X7	5	150,0
4	SQLSvrStdCore ENG LicSAPk OLP 2Lic A Gov CoreLic	12	2620,0
5	SharePointSvr RUS LicSAPk OLP A Gov	8	3420,0
6	Microsoft Windows Server Datacenter 2012R2 RUS OLP A Gov 2Proc	7	1510,0
7	Microsoft Project Russian License/Software Assurance Pack Government OPEN 1 License Level A (Prjct RUS LicSAPk OLP A Gov)	10	330,0
	Итого		8 232,0

Увеличение расходов по сравнению с 2015 годом составит 1 150,6 тыс. рублей ($8\,232,0 - 7\,081,4 = 1\,150,6$) в связи с изменением курса валюты.

Монтаж и поставка системы автоматического пожаротушения – 1 150,0 тыс. рублей

Для обеспечения особого режима противопожарной безопасности в серверном помещении необходимо установить систему автоматического пожаротушения. В 2015 году данные виды работ планировались к исполнению, однако, по причине изменения стоимости оборудования в связи с изменением курса валют инженерное оборудование центра обработки данных было произведено за исключением системы автоматического пожаротушения.

Примерная стоимость системы автоматического пожаротушения с проектированием в соответствии с коммерческим предложением составляет 1 150,0 тыс. рублей.

Продление поддержки оборудования IBM – 1 600,0 тыс.рублей

Продление поддержки оборудования IBM осуществляется в рамках продления гарантийного срока используемого оборудования IBM, что включает замену вышедшего из строя оборудования или устранение технических поломок, а также возможности получения нового микропрограммного контента для этих устройств.

Расходы запланированы в соответствии с коммерческим предложением.

В 2015 году указанные расходы не планировались.

Модернизация системы официальных интернет-сайтов – 1 837,6 тыс. рублей

Модернизации системы официальных интернет-сайтов¹ Законодательного Собрания Пермского края планируется по целому ряду направлений, в том числе:

1) модернизация шаблонов сайтов с целью корректного представления информации на мобильных устройствах;

2) внесение изменений в пользовательский интерфейс сайтов с целью упрощения навигации и ускорения поиска интересующей пользователей информации, создание автоматизированного рабочего места для администратора сайта (административного интерфейса), что ускорит редактирование сайтов, входящих в систему, позволит выстроить связи между разными типами информации, представленными на разных сайтах (концепция «информационной воронки»);

3) изменение алгоритма представления информации на страницах сайтов, в том числе в связи с требованием федерального законодательства о размещении информации о деятельности органов государственной власти в сети «Интернет» в форме открытых данных²;

4) модернизация раздела «Проекты повесток заседаний» и интеграция с САЗД Законодательного Собрания с целью представления на сайте электронных проектов повесток заседаний;

5) создание версии для слабовидящих.

Стоимость расходов определена из расчета оценки объема работ (услуг) (бюджетирования) в соответствии с коммерческим предложением.

¹ Система официальных интернет-сайтов Законодательного Собрания Пермского края включает в себя следующие проекты:

- Официальный интернет-сайт Законодательного Собрания Пермского края (zsperm.ru/);
- «Взаимодействие с органами местного самоуправления» (msu.zsperm.ru/);
- «Контроль исполнения законов» (kontrol.zsperm.ru/);
- «Законотворчество» (zakon.zsperm.ru/);
- «Премии и конкурсы» (pk.zsperm.ru/);
- «Молодежный парламент» (mp.zsperm.ru/);
- «Молодежный кадровый резерв» (mkr.zsperm.ru/);
- «Парламентский урок» (urok.zsperm.ru/);
- «Обращения граждан» (contact.zsperm.ru/).

² Открытые данные - информация, размещенная в сети "Интернет" в виде систематизированных данных, организованных в формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку без предварительного изменения человеком, в целях неоднократного, свободного и бесплатного использования.

Монтаж наружных блоков систем кондиционирования – 5 256,5 тыс. рублей

Существующая система кондиционирования, установленная на 6-8 этажах, введена в эксплуатацию в 2005 году. К рассматриваемому периоду (2016 год) система будет находиться в эксплуатации 11 лет. После 10 лет использования системы производителем рекомендована её замена на новую.

Физическое устаревание компонентов системы в настоящее время выражается в периодических сбоях работы оборудования при ее использовании. Работы по ремонту наружных блоков проводились в 2012, 2014 и 2015 годах (в 2015 году 3 раза).

Следует констатировать, что дальнейшая эксплуатация системы кондиционирования потребует дополнительных расходов. При наличии факторов риска ухудшения работы системы представляется целесообразной замена наружных блоков системы. Предлагается замена 3 наружных блоков из 7 существующих. Расчет произведен исходя из локального сметного расчета.

Обновление экспозиции музея Законодательного Собрания Пермского края - 150,0 тыс. рублей

Необходимость обновления музейной экспозиции вызвана подготовкой к размещению информации о новом созыве Законодательного Собрания Пермского края и актуализацией информации о деятельности Молодежного парламента.

Средства предусмотрены исходя из оценочной стоимости проведения работ с учетом стоимости материалов в размере 150,0 тыс. рублей.

Услуги переводчика и экскурсионное сопровождение мероприятий – 46,5 тыс. рублей

Отдельной статьей расходов выделяются расходы на оплату услуг переводчика и экскурсионного сопровождения мероприятий.

Расчет:

1) последовательный и синхронный перевод 500,00 рублей в 1 час x 20 часов = 10,0 тыс. рублей;

2) экскурсионное сопровождение мероприятий:

- по городу 3 часа, группа 40 чел. = 9,0 тыс. рублей

- по краю:

8 часов, группа 30 чел. x 390,00 руб. = 11,7 тыс. рублей;

8 часов, группа 40 чел. x 350,00 руб. = 15,8 тыс. рублей.

Итого: 10,0 + 9,0 + 11,7 + 15,8 = 46,5 тыс. рублей.

5. Статья 290 «Прочие расходы»

Журналистский конкурс – 375,0 тыс. рублей

В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 20.11.2014 № 1529 призовой фонд конкурса рассчитан с ежегодной индексацией на 9,8 % (согласно сценарным условиям развития экономики края).

341,5 тыс.руб. (2015 г.) x 1,098 = 375,0 тыс.руб.

Конкурс «Будущие законодатели» - 375,0 тыс.рублей

В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 19.02.2015 № 1679 призовой фонд конкурса рассчитан с ежегодной индексацией на 9,8 % (согласно сценарным условиям развития экономики края).

$341,5 \text{ тыс.руб. (2015 г.)} \times 1,098 = 375,0 \text{ тыс.руб.}$

Вознаграждение к Почетной грамоте – 468,2 тыс.рублей

В соответствии с Законом Пермского края от 08.12.2013 № 270-ПК "О наградах Пермского края" размер вознаграждения к Почетной грамоте рассчитан с ежегодной индексацией на 9,8 % (согласно сценарным условиям развития экономики края).

Исходя из фактической потребности за 2014-2015 гг. сокращено планируемое количество вручаемых грамот до 20 штук.

$20,0 \text{ тыс.руб.} \times 1,066 \text{ (2015г.)} \times 1,098 \text{ (2016г.)} \times 20 \text{ шт.} = 468,2 \text{ тыс.руб.}$

Уменьшение расходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 235,4 тыс. рублей.

5. Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»Серверное оборудование – 11 740,0 тыс. рублей

В 2016 году планируется приобрести следующее серверное оборудование:

№	Серверное оборудование	Кол-во	Сумма на 2016 г., тыс. рублей	Обоснование приобретения
1	Шлюз сетевой безопасности CheckPoint CPAP-SG4800-NGTP (кластер)	1	5940,0	Для обеспечения безопасного доступа пользователей за пределы локальной вычислительной сети Законодательного Собрания Пермского края и публикации сервисов в сети интернет.
2	Информационный потоковый медиасервер AVerCaster Pro (RS3400)	1	850,0	Для повышения качества работы сервисов, использующих передачу медиаконтента по электронным вычислительным сетям. Обеспечит аппаратное сжатие медиа потока с учетом потребностей и повысит отказоустойчивость сервисов. Позволит снизить нагрузку на локальную сеть, снизить время задержки передачи данных, улучшить качество отображения информации.
3	Блейд-сервер IBM HS23E	3	3450,0	В связи с увеличением предоставляемых сервисов и возрастающим объемом обработки данных.
4	Полка расширения для СХД IBM Storwize v7000 Модуль Cisco SSM-4GE	1	1500,0	Для создания системы электронного архива с последующим быстрым доступом к информации. Данная система позволит увеличить скорость обработки информации, ускорить систему поиска документов и повысить сохранность информации.
	Итого		11 740,0	

Увеличение расходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом - на 6 625,0 тыс. рублей.

6. Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

В связи с предстоящим завершением в 2016 году работы Законодательного Собрания II созыва и началом работы Законодательного Собрания III созыва производится увеличение расходов на:

папки для документов, визитки - на 34,2 тыс. рублей;

изготовление различных бланков - на 92,0 тыс. рублей;

канцтовары – на 150,0 тыс. рублей;

ежедневники, еженедельники – на 106,4 тыс. рублей;

знаки для депутатов нового созыва – 256,0 тыс. рублей

- знаки 400 шт. x 220,00 рублей = 88,0 тыс. рублей;

- геральдический набор 300 шт. x 560,00 рублей = 168,0 тыс. рублей;

портфели для депутатов нового созыва - 245,0 тыс. рублей;

70 шт. x 3500,00 рублей = 245,0 тыс. рублей;

удостоверения - 524,0 тыс. рублей

- удостоверение депутата 70 шт. x 1100,0 рублей = 77,0 тыс. рублей;

- удостоверение должностного лица 20 шт. x 1100,0 рублей = 22,0 тыс. рублей;

- удостоверение для аппарата 150 шт. x 500,00 рублей = 75,0 тыс. рублей;

- удостоверение помощника депутата 700 шт. x 500,00 рублей = 350,0 тыс. рублей.

Вода для кулеров – 170,0 тыс. рублей

Увеличение на 63,4 тыс. рублей из расчета:

120,0 рублей 1 бут. x 1416 бут. в год = 169 920,00 рублей ~ 170,0 тыс. руб.

Рост расхода воды обусловлен увеличением количества мероприятий Законодательного Собрания.

Расходные материалы (фильтры, масло, хладон) для систем кондиционирования - 388,2 тыс. рублей

В 2015 году производилось техническое обслуживание по замене фильтров на сумму 250,8 тыс. рублей. В 2016 году планируется закупка расходных материалов на 388,2 тыс. рублей, увеличение составило 137,4 тыс. рублей по причине роста стоимости материалов в связи с изменением курса валюты, так как данные расходные материалы импортного производства.

7. Статья 251 «Прочие межбюджетные трансферты»

Увеличение расходов на 525,0 тыс. рублей предусмотрено в соответствии с внесенными изменениями 25.06.2015 в Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.06.2011 № 2724 «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края».

II. Обеспечение деятельности Молодежного парламента

Статья 226 «Прочие работы, услуги»

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного парламентаризма в Пермском крае, увеличение расходов на 540,6 тыс. рублей:

- *День спорта молодых парламентариев Пермского края* - увеличение расходов на 239,0 тыс. рублей, в том числе:

- 1) аренду манежа на 200,0 тыс. рублей.
- 2) оплата труда ведущих мероприятия (спортивный комментатор, диджей) - 30,0 тыс. рублей x 1,302 (начисления на ФОТ) ~ 39,0 тыс. рублей.

Расходы планируются к исполнению в рамках государственного контракта на организацию и проведение мероприятия.

- *Ежегодный форум молодых парламентариев Пермского края*

Форум молодых парламентариев Пермского края является уникальной площадкой для проведения коммуникации и обмена опытом между представителями власти, молодыми людьми и молодёжными парламентами. В связи с растущим интересом молодежи к данному мероприятию увеличен количественный состав участников до 300 человек.

Из расчета 300 участников:

- организация мероприятий 720,0 тыс. рублей (аренда, питание, проживание) 1200,0 рублей x 2 сут. x 300 чел. = 720,0 тыс. рублей.

Увеличение в 2016 году по сравнению с 2015 годом составило 240,0 тыс. рублей.

- *Форум молодежи в Коми-Пермяцком округе*

Расходы планируются в соответствии с предложением депутата Законодательного Собрания Д.А.Эйсфельд.

Из расчета 150 участников:

- транспорт: микроавтобус: 13 ч. x 930,60 рублей = 12,1 тыс. рублей

- организация питания - 37,5 тыс. рублей
250,0 рублей x 150 чел. = 37,5 тыс. рублей;

- аренда помещения 7 ч. x 500,00 рублей = 3,5 тыс. рублей;

- канцтовары – 8,5 тыс. рублей, в том числе:

ручки 20 рублей x 150 чел. = 3,0 тыс. рублей,

блокноты 30 рублей x 150 чел. = 4,5 тыс. рублей,

бейджи 20 рублей x 20шт. = 0,4 тыс. рублей,

бумага 300,0 рублей x 2 пачки = 0,6 тыс. рублей.

Итого: 12,1 + 37,5 + 3,5 + 8,5 = 61,6 тыс. рублей.

Информационное освещение деятельности в СМИ - увеличение расходов на 200,0 тыс. рублей на освещение форума молодежи в Коми-Пермяцком округе. Расчет произведен исходя из фактических расходов 2015 года.