

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Общий объем расходов по смете на 2022 год составит 719402,5 тыс. рублей, в том числе:

по разделу I «Обеспечение деятельности Законодательного Собрания, осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов» - 713045,4 тыс. рублей;

по разделу II «Обеспечение деятельности Молодежного парламента» - 4907,1 тыс.рублей;

по разделу III «Проведение конкурсов на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Пермского края» - 1450,0 тыс. рублей.

Расчет материальных расходов произведен с индексацией в размере 4 % на сумму 9954,7 тыс.рублей в 2022 году и 8509,1 тыс.рублей в 2023 - 2024 годах ежегодно.

Основные изменения в 2022 году коснулись следующих направлений расходов:

1) по статье «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» расходы увеличены на 26 922,4 тыс. рублей в связи с индексацией размеров окладов денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Пермского края, государственных служащих Пермского края, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной службы Пермского края на 4,2 % в соответствии с проектом закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также в связи с уточнением объема фонда оплаты труда из расчета должностных окладов в соответствии с действующим штатным расписанием;

2) увеличены расходы на 10 489,3 тыс. рублей в связи с планируемым ремонтом зала заседаний и инженерного оборудования. Стоимость ремонта зала заседаний определена исходя из сметной стоимости ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия и коммерческих предложений;

3) планируются расходы на разработку научно-проектной документации для проведения в 2023 году ремонта 6, 7, 8 этажей Законодательного Собрания в сумме 2358,0 тыс.рублей. Средства предусмотрены в соответствии со сметным расчетом.

4) в связи с изменением графика реализации комплексного плана модернизации системы аппаратно-программного комплекса зала заседаний Законодательного Собрания планируется увеличение расходов на 22 061,8 тыс.рублей, в том числе путем перераспределения расходов из 2023 года в сумме 15 000,0 тыс.рублей. Расчет расходов по данной статье выполнен на основе коммерческого предложения.

Одновременно с этим в 2022 году сокращены расходы на ремонтные работы 7 этажа в сумме 26881,1 тыс.рублей в связи с изменением сроков проведения

ремонтных работ. Указанные средства запланированы в 2023 году учетом ежегодной индексацией на 4,0 %.

Смета расходов на 2023 год запланирована в сумме 690 623,2 тыс.рублей. За основу расчета приняты плановые значения 2022 года без учета отдельных расходов, предусмотренных к реализации в 2022 году. Кроме того объем расходов на 2023 год включает средства на выполнение ремонтных работ 7 этажа и осуществление технического, авторского надзора и научного руководства при проведении ремонтных работ.

Объем сметы на 2024 год рассчитан в пределах расходов проекта 2023 года без учета расходов на проведение ремонтных работ 7 этажа и составляет 662 022,5 тыс.рублей.