



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Управление аналитической и законотворческой деятельности

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов"

05.08.2013

№ 117-АЗ

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 18.07.2013 № 2982-13/07 на основе материалов, представленных с письмом группы депутатов Законодательного Собрания Пермского края от 18.07.2013 № б/н.

Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края проект постановления предусматривает утверждение бюджетной сметы расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Актуальность внесения проекта постановления обусловлена необходимостью исполнения пункта 4 статьи 6 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края».

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 сметы расходов на содержание Законодательного Собрания утверждается Законодательным Собранием самостоятельно и предусматривается отдельной строкой в краевом бюджете в соответствии с бюджетной классификацией.

Финансовое обеспечение деятельности Законодательного Собрания осуществляется открыто и гласно. Смета расходов на содержание Законодательного Собрания прилагается к краевому бюджету, отчет об исполнении сметы – к отчету об исполнении бюджета.

Согласно представленному проекту постановления предлагается утвердить расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2014 год в сумме **456 778,9** тыс. рублей, на 2015 и 2016 годы – по 456 078,9 тыс. рублей ежегодно, в том числе отдельными разделами выделены расходы на обеспечение деятельности Молодежного парламента – по 1 948,0 тыс. рублей ежегодно и средства на проведение конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края – по 443 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии с частью 11 Положения о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Пермского края, утвержденного Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 19.07.2007 № 314, средства на обеспечение деятельности Молодежного парламента планируются отдельной строкой в смете расходов на содержание Законодательного Собрания.

Средства на проведение конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края предусмотрены в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.06.2011 № 2724.

Расходы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов предлагаются к утверждению с учетом:

прогнозного уровня инфляции, определенного сценарными условиями развития экономики края на: 2014 год - 106,8%, 2015 год – 105,8%, 2016 год – 106,6%¹;

увеличения тарифов на отдельные услуги;

проведения дополнительных мероприятий и исключения некоторых видов затрат, производимых в 2013 году.

Общий объем расходов по смете *на 2014 год* и плановый период 2015 и 2016 годов (далее – смета расходов) по сравнению с текущим 2013 годом *уменьшился* на 41 184,7 тыс. рублей, или на 8,3% (приложение).

Анализ по отдельным статьям расходов показал следующее.

1. В целом материальные затраты на обеспечение деятельности Законодательного Собрания (раздел 1 сметы расходов) *уменьшены* на 73 002,4 тыс.рублей, или на 27,5%.

Основное уменьшение произошло по следующим статьям расходов:

- «Работы, услуги по содержанию имущества» на 10 826,0 тыс.рублей, или на 65,1%;

- «Увеличение стоимости основных средств» на 86 359,4 тыс.рублей, или на 91%;

Уменьшение по вышеуказанным статьям произошло за счет расходов, предусмотренных в смете на 2013 год на ремонт, замену системы голосования, приобретения мебели зала заседаний корпуса «Б».

- «Прочие расходы» на 285,4 тыс.рублей, или на 5%.

Основное уменьшение расходов по данной статье произошло за счет уплаты налога на имущество – 1 300,0 тыс.рублей.

При этом необходимо отметить, что в 2014 году по данной статье предусмотрены представительские расходы в сумме 700,0 тыс.рублей в связи с запланированным визитом делегации Президиума Земли Нижняя Саксония рамках партнерских отношений, установленных в 1993 году между Пермской областью (Российская Федерация) и Нижней Саксонией (ФРГ).

2. Увеличение расходов произошло по следующим статьям:

¹ Сценарные условия для формирования вариантов развития экономики и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2016 года, утверждены губернатором Пермского края 02.07.2013.

- «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» – на 31 444,4 тыс. рублей, или на 13,7%.

Указанные расходы определены с учетом повышения фонда оплаты труда в 2014 году на уровень инфляции (на 6,8%) и фактического повышения в 2013 году должностных окладов на 8,7%².

- «Услуги связи» – с 4 184,4 тыс.рублей до 6 468,9 тыс.рублей.

Согласно пояснительной записки увеличение по данной статье в основном обусловлено ростом расходов на организацию доступа в сеть интернет с использованием каналов мобильной связи и абонентской платы за телефон (Письмо Центра социальной связи и информации в Пермском крае от 08.02.2013 № 9/4/18/30/1-910).

- «Транспортные услуги» - на 4 253,4 тыс.рублей, или на 8,1%.

Расходы по данной статье увеличены на уровень инфляции (3 553,4 тыс.рублей), а также за счет командировочных расходов – на 700,0 тыс.рублей.

- «Прочие работы, услуги» - на 16 402,0 тыс.рублей, или на 22,7%.

Основное увеличение расходов по данной статье произошло за счет:

- приобретения лицензионного программного обеспечения - на 700,0 тыс. рублей (объем расходов определен в соответствии с коммерческими предложениями);

- модернизации системы автоматизации законотворческой деятельности - на 4 903,0 тыс. рублей (объем расходов определен в соответствии с коммерческим предложением);

- разработки информационных сервисов Законодательного Собрания - на 5 467,0 тыс. рублей (объем расходов определен в соответствии с коммерческим предложением);

- обслуживания депутатов в VIP залах – на 166,0 тыс.рублей (объем расходов определен исходя из фактических расходов за полугодие 2013 года с учетом прогнозного уровня инфляции 2014 года);

- применения индекса-дефлятора (6,8%) – на 4 911,8 тыс.рублей.

- «Увеличение стоимости материальных запасов» – на 1042,3 тыс. рублей, или на 11,6%.

Увеличение расходов по данной статье произошло за счет приобретения расходных материалов (картриджей и др.) к принтерам и многофункциональным устройствам в связи с приобретением техники

3. Материальные затраты на обеспечение деятельности Молодежного парламента (раздел 2 сметы расходов) увеличились на 153,3 тыс.рублей, или на 8,5%.

Расходы по данному разделу также определены с учетом уровня инфляции (6,8%), что увеличило расходы на 122,0 тыс.рублей. Увеличение произошло также по статье «Транспортные расходы» в связи с командировочными расходами - на 41,0 тыс. рублей, или на 36,9%.

4. Расходы на проведение конкурса на лучшую организацию работы

² Указ губернатора Пермского края от 20.06.2013 № 71 «О внесении изменений в отдельные акты губернатора Пермского края».

представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края (443,0 тыс. рублей) в составе проекта сметы определены *на уровне затрат 2013 года*.

Общий объем расходов *на 2015 год* по сравнению с расходами 2014 года снижается на 700 тыс. рублей за счет представительских расходов и составит 456 078,9 тыс. рублей. *На 2016 год* расходы по смете запланированы на уровне 2015 года.

Также отметим, что проект постановления подготовлен с учетом рекомендаций Министерства финансов Пермского края по применению кодов видов расходов и кодов классификации операций сектора государственного управления по отдельным направлениям расходов бюджета Пермского края. В связи с указанными рекомендациями отдельные направления расходов в проекте сметы на 2014-2016 год по сравнению со сметой 2013 года отражены по другим кодам видов расходов.

В целом принятие проекта постановления считаем **актуальным** и имеющим **положительные последствия**, связанные с обеспечением потребности в финансовых средствах на функционирование высшего законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края.

Начальник управления

М.Ю.Кужельная