



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Управление аналитической и законотворческой деятельности

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Законодательного Собрания «О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

06.06.2016

№ 117-АЗ

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 02.06.2016 № 1840-16/07 на основе материалов, представленных с письмом группы депутатов Законодательного Собрания Пермского края.

Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края проект постановления предусматривает утверждение бюджетной сметы расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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.

Проектом постановления предлагается утвердить расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2017 год в сумме **541 485,2** тыс. рублей, на 2018 и 2019 годы – в сумме 570 522,7 тыс. рублей ежегодно. В общем объеме расходов отдельными разделами выделены расходы на обеспечение деятельности Молодежного парламента и средства на проведение конкурсов на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края и на лучшую организацию работы муниципальных молодежных парламентов.

В соответствии со статьей 15 Положения о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Пермского края, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 21.02.2013 № 697, средства на обеспечение деятельности

Молодежного парламента планируются отдельной строкой в смете расходов на содержание Законодательного Собрания.

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

Основная часть статей расходов на 2017 год предлагается к утверждению на уровне расходов, утвержденных на 2016 год, с учетом необходимости проведения в 2017 году отдельных мероприятий, расходы по которым были секвестированы при утверждении бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г.

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2104 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 27.08.2015 №1938» (далее - постановление № 2104) первоначально утвержденная смета расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания на 2016 год была сокращена на 10 781,9 тыс. рублей, в том числе:

по статье «Прочие работы, услуги» - на 5 256,5 тыс. рублей;

по статье «Увеличение стоимости основных средств» - на 5 525,4 тыс. рублей.

В связи с чем, общий объем расходов по смете расходов на 2017 год по сравнению с первоначально утвержденными расходами на 2016 год предложено увеличить на 7 687, тыс. рублей, или на 1,4%. При этом по сравнению с первоначальным объемом расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2017 год, утвержденным постановлением Законодательного Собрания от 27.08.2015 № 1938¹ общий объем расходов не изменился.

Анализ расходов на 2017 год по отдельным статьям показал следующее.

1. Затраты на обеспечение деятельности Законодательного Собрания (раздел I сметы расходов):

1.1. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда на 2017 год сокращены по сравнению с 2016 годом на 12 687,2 тыс. рублей.

В смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания на 2016 год были зарезервированы средства на оплату компенсаций за неиспользованный отпуск в связи с завершением работы Законодательного Собрания II созыва. Кроме того, скорректированы расходы в связи с актуализацией штатного расписания по состоянию на 01.06.2016 г. Индексация расходов на заработную плату не планируется.

¹ Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 27.08.2015 № 1938 «О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

1.2. По материальным затратам - *увеличение* на 20 344,2 тыс. рублей, из них по статьям:

- «Работы, услуги по содержанию имущества» - на 8 992,1 тыс. рублей.

Увеличение расходов на содержание имущества связано с планируемым ремонтом помещений 7 этажа;

- «Прочие работы, услуги» - на 8 194,5 тыс. рублей.

Увеличение по этой статье расходов связано с планированием расходов на замену наружных блоков систем кондиционирования.

При утверждении первоначальной сметы расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания на 2016 год планировались расходы на замену наружных блоков систем кондиционирования, которые впоследствии были сокращены (постановление № 2104);

- «Увеличение стоимости основных средств» - на 3 705,1 тыс. рублей.

1.3. На уровне 2016 года прогнозируются расходы по статьям «Транспортные услуги» (57 648,1 тыс. рублей), «Арендная плата за пользование имуществом» (10 510,2 тыс. рублей), «Услуги связи» (7 135,3 тыс. рублей).

Одновременно на 2017 год не запланированы расходы, связанные с началом работы Законодательного Собрания III созыва (удостоверения, знаки, портфели для депутатов), предусмотренные в смете на 2016 год.

2. Материальные затраты на обеспечение деятельности Молодежного парламента (*раздел II сметы расходов*) *увеличились* на 30,0 тыс. рублей. Предусмотрено увеличение расходов на организацию и проведение Форума молодежи в Коми-Пермяцком округе с участием приглашенных экспертов.

3. Расходы на проведение конкурсов на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края и на лучшую организацию работы муниципальных молодежных парламентов (*раздел III сметы расходов*) запланированы на уровне 2016 года в сумме 968,0 тыс. рублей.

4. На 2018 и 2019 годы общие расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края запланированы в размере 570 522,7 тыс. рублей ежегодно. Объем смет на 2018 и 2019 годы рассчитан на уровне расходов проекта 2017 года с учетом прогнозируемого уровня инфляции 6,2%.

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

Начальник управления,
государственный советник
Пермского края 1 класса

М.Ю.Кужельная