



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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

11.08.2014

№ 120-АЗ

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 23.07.2014 № 2058-14/07 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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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 2015 год в сумме **486 406,3** тыс. рублей, на 2015 и 2016 годы – по 486 544,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе отдельными разделами выделены расходы на обеспечение деятельности Молодежного парламента – по 3 610,0 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 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 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.*

Смета расходов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее - смета расходов) предлагается к утверждению с учетом корректировки основных частей расходов, утвержденных на 2014 год, на прогнозируемый уровень инфляции в 2015 году в размере 6,6%, определенного сценарными условиями развития экономики края<sup>1</sup>, а также планирования ряда мероприятий и исключения некоторых видов затрат, производимых в 2014 году.

**Общий объем расходов** по смете расходов **на 2015 год** по сравнению с текущим 2014 годом **увеличился** на 29 627,4 тыс. рублей, или на 6,5% (приложение).

Анализ расходов на 2015 год по отдельным статьям показал следующее.

1. Затраты на обеспечение деятельности Законодательного Собрания (*раздел I сметы расходов*) увеличены на 27 965,4 тыс. рублей, или на 6,2%, в том числе по материальным затратам на 27 625,9 тыс. рублей, по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда на 339,5 тыс. рублей, или на 0,1%.

1.1. По материальным расходам *увеличение* запланировано по статьям:

- «Услуги связи» запланированы к увеличению на 523,9 тыс. рублей, или на 8,1%.

*Увеличение расходов на услуги связи обусловлено применением индекса-дефлятора (393,9 тыс. рублей) и ростом затрат на организацию доступа к беспроводной сети Wi-Fi в связи с увеличением объема обработки электронных данных и использованием оборудования с автоматической перенастройкой точек сети (130,0 тыс. рублей).*

*Новые способности системы позволяют сократить время доступа к электронным документам и повысить скорость обмена данными между мобильными приложениями и центром обработки данных;*

- «Работы, услуги по содержанию имущества» - на 1 974,0 тыс. рублей, или на 34,0%.

*Увеличение расходов на содержание имущества связаны с применением индекса-дефлятора, а также планированием ремонта помещений Законодательного Собрания ( 2 850,1 тыс. рублей), заменой фильтров в системе кондиционирования(250,8 тыс. рублей) и техническим обслуживанием оборудования (500 тыс. рублей) зала заседаний (корпус Б);*

- «Прочие работы, услуги» - на 14 697,6 тыс. рублей, или на 16,6%.

Увеличение по этой статье расходов обусловлено применением индекса-дефлятора, а также планированием создания системы резервного

---

<sup>1</sup> Сценарные условия для формирования вариантов развития экономики и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2017 года, утверждены губернатором Пермского края 03.07.2014.

хранения и восстановления данных (4 008,6 тыс. рублей), работ по инженерному оборудованию центра обработки данных (4 660,0 тыс. рублей), расходов на предоставление услуг по составлению и проверке локальных сметных расчетов (135,0 тыс. рублей) и экспертизе товаров, работ, услуг (200,0 тыс. рублей).

*Планирование расходов на создание системы резервного хранения и восстановление данных связано с переходом на электронный документооборот и необходимостью многолетнего хранения, обеспечения сохранности и возможности быстрого восстановления данных (расходы запланированы в соответствии с коммерческим предложением).*

*Увеличение количества серверного и активного сетевого оборудования привело к необходимости расширения площади существующего центра обработки данных. В настоящее время площадь и объем используемого помещения не позволяет организовать необходимый климатический режим, затруднен доступ для проведения обслуживания оборудования, не достаточна входная мощность электропитания, не обеспечен особый режим противопожарной безопасности для таких помещений.*

*Необходимость расходов на предоставление услуг по составлению и проверке локальных сметных расчетов возникла в связи с увеличением работ, требующих составления локальных сметных расчетов. Объем расходов определен из расчета 3% от сметной стоимости работ (ремонт кабинетов, техническое обслуживание оборудования и др.)*

*Планирование расходов на экспертизу товаров, работ, услуг обусловлено обязательным требованием ее проведения, которое установлено Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».*

*Одновременно в 2015 году уменьшены расходы на информационную безопасность, организацию ведомственного архива, монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции – на 2 346,7 тыс. рублей в связи с завершением этих работ в 2014 году;*  
*- «Увеличение стоимости основных средств» - на 3 993,5 тыс. рублей, или на 46,8%.*

*Увеличение стоимости основных средств запланировано в основном в связи с приобретением серверного оборудования (рост к 2014 году составил 3 215,0 тыс. рублей), инженерного оборудования центра обработки данных (2 000,0 тыс. рублей) и замены мебели, отработавшей свой ресурс (рост к 2014 году составил 195,0 тыс. рублей).*

*При общем росте расходов по данной статье расходы снижены на приобретение конференцсистемы в зале совещаний корпуса «Б» и архивных стеллажей (1 700 тыс. рублей);*

- «Увеличение стоимости материальных запасов» - на 1947,6 тыс. рублей.

*Расходы по статье «Увеличение стоимости материальных запасов» выросли в основном в связи с применением индекса – дефлятора, изменениями бюджетной классификации, а также перераспределением расходов по статьям (техническое обслуживание копировальных аппаратов и изготовление различных бланков).*

*Включены также новые расходы на приобретение средств индивидуальной защиты (500, 0 тыс. рублей).*

1.2. На уровне 2014 года прогнозируются расходы по статьям «Прочие выплаты» (792,3 тыс. рублей) и «Прочие расходы» (5 469,1 тыс. рублей).

1.3. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда также запланированы на уровне 2014 года и составляют 261 853,4 тыс. рублей.

*В связи с тем, что индексация денежного содержания государственных служащих в 2014 году приостановлена<sup>2</sup>, фонд оплаты труда на 2015 год рассчитан от объема фонда оплаты труда на 2013 год с учетом запланированного уровня инфляции на 2015 год (6,6%).*

2. Материальные затраты на обеспечение деятельности Молодежного парламента (раздел II сметы расходов) увеличились на 1 662,0 тыс. рублей, в том числе на организацию и проведение:

- ежегодного форума молодых парламентариев Пермского края (155,5 тыс. рублей).

*Форум молодых парламентариев Пермского края планируется для обмена опытом между представителями власти, молодыми людьми и молодежными парламентами. Количественный состав участников – около 200 человек;*

- обучающих семинаров для членов муниципальных молодежных парламентов «Школа молодого парламентария Пермского края» (215,1 тыс. рублей).

*Для членов муниципальных молодежных парламентов, краевого и муниципального кадрового резерва (250 участников) в целях повышения уровня правовой культуры предполагается провести 6 обучающих семинаров;*

- дня спорта для молодых парламентариев Пермского края (161,8 тыс. рублей).

*В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к проекту постановления Законодательного Собрания данное мероприятие нацелено на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди молодежи, создание неформальной площадки для общения и взаимодействия между молодыми парламентариями и депутатами;*

- форума молодежного кадрового резерва Пермского края (290,8 тыс. рублей).

*Для включения в краевой и муниципальный кадровые резервы на*

<sup>2</sup> Закон Пермского края от 25.06.2014 № 344-ПК « О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

*форуме планируется обучить около 300 молодых людей;*

- расходы на информационное освещение деятельности Молодежного парламента в средствах массовых коммуникаций и командировки (рост к 2014 году составил 660,8 тыс. рублей).

*Освещение заседаний Молодежного парламента и мероприятий, направленных на развитие молодежного парламентаризма в Пермском крае, предполагается в информационных лентах в сети Интернет, региональных телеканалах и общественно-политических региональных газетах.*

*С целью обмена опытом в 2015 году командировки членов Молодежного парламента запланированы в субъекты Российской Федерации.*

3. Расходы на проведение конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края (*раздел III сметы расходов*) определены на уровне затрат 2014 года (443,0 тыс. рублей).

4. На 2016 и 2017 годы общие расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края запланированы в размере 486 544,5 тыс. рублей ежегодно, что на 138,2 тыс. рублей больше чем по смете расходов на 2015 год.

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,  
государственный советник  
Пермского края 1 класса

М.Ю.Кужельная