

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту закона Иркутской области

«О внесении изменения в Приложение 1 к Закону Иркутской области

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

Перевод государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – государственные полномочия) на уровень субъекта на территории 27 муниципальных образований (муниципальное образование (далее – МО) Зиминское городское МО, МО «город Саянск», МО «город Свирск», МО - «город Тулун», МО «город Черемхово», МО «Аларский район», МО Балаганский район, МО «Баяндаевский район», МО «Боханский район», МО «Жигаловский район», МО «Заларинский район», Зиминское районное МО, МО «Качугский район», МО Куйтунский район, МО «Нижеилимский район», МО «Нижеудинский район», МО «Нукутский район», Ольхонское районное МО, МО «Осинский район», МО Слюдянский район, МО «Тайшетский район», МО «Тулунский район», Усть-Кутское МО, МО «Усть-Удинский район», Черемховское районное МО, Чунское районное МО, МО «Эхирит-Булагатский район» (далее – муниципальные образования) планируется с 1 января 2018 года.

Фактически на территории указанных муниципальных образований государственные полномочия исполняют 15,26 штатных единиц. При этом в целях проведения плановых и внеплановых проверок соискателей лицензии и лицензиатов необходимо 5,4 тыс. часов дополнительного времени в пути в год для выездов в муниципальные образования (2,8 штатные единицы). Итого: 18,06 штатных единиц.

В целях оптимизации численность государственных служащих службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – служба) необходимо увеличить на 10 штатных единиц.

Содержание государственных служащих службы, исполняющих государственные полномочия (10 штатных единиц), на 2018 год составит 13,6 млн. рублей, в том числе единовременные расходы на приобретение оргтехники, приборов, модемов, ЭЦП, мебели (1,3 млн. рублей).

Увеличение численности службы повлечет за собой следующие затраты:

1. КОСГУ 211 «Заработная плата» КВР 121 «Фонд оплаты труда государственных органов и взносы по обязательному социальному страхованию». Фонд оплаты труда (ФОТ) составит:

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей	Должностной оклад	Сумма должностных окладов	Районный коэффициент + процентная надбавка	Сумма должностных окладов с учетом коэффициента
1	Начальник отдела	1	6 157	6 157	1,6	9 851,2
2	Заместитель начальника отдела	1	5 672	5 672	1,6	9 075,2
3	Советник	8	5 022	40 176	1,6	64 281,6
	Итого	10				83 208

Расчет ФОТ выполнен в соответствии с Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»: $83208 \times 76 = 6\,323,8$ тыс. руб.

Расходы на оплату труда в 2018 году составят **6323,8 тыс. рублей.**

2. КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» КВР 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов».

Страховые взносы по ставке 30,2%: $6323,8 \times 30,2\% = 1909,8$ тыс. руб.

3. КОСГУ 221 «Услуги связи» КВР 242 «Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Для осуществления проверок подлинности федеральных специальных и акцизных марок при проведении лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции необходима оплата подключения к Интернету для 3 модемов и оплата услуг мобильного интернета 0,3 тыс. руб./мес. $\times 3$ модемов $\times 12$ мес. + 0,05 руб. $\times 3$ модема = **11,0 тыс. руб.**

4. КОСГУ 221 «Услуги связи» КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд».

Для отправки почтовой корреспонденции для отдела на 2018 год потребуется **203,5 тыс. рублей**, исходя из предполагаемого количества писем 600 и количества решений 740.

5. КОСГУ 212 «Прочие выплаты» КВР 122 «Иные выплаты персоналу государственных органов, за исключением фонда оплаты труда».

Для оплаты проезда в 27 МО для выездов на проведение внеплановых выездных проверок по заявлениям, по обращениям, для снятия остатков алкогольной продукции, для проведения внеплановых проверок на 2018 год необходимо предусмотреть 1412,5 тыс. рублей.

Для оплаты суточных специалистам отдела службы на 2018 год необходимо 241,0 тыс. рублей.

Для оплаты проживания в 27 МО при осуществлении выездов на проведение внеплановых выездных проверок по заявлениям, по обращениям, для снятия остатков алкогольной продукции, для проведения внеплановых проверок в 2018 году необходимо 1265,1 тыс. рублей.

Итого расходы по КОСГУ 212 КВР 122 составят **2918,7 тыс. рублей.**

6. КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом» КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд».

Руководствуясь постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 года № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПИН 2.2.2./2.4 1340-03» помещение для размещения сотрудников должно иметь площадь не менее 60 кв. м. (6 кв. м. на человека), а также помещение для хранения документов 5 кв.м. и помещение для хранения изъятой алкогольной продукции 10 кв. м.

Исходя из средней стоимости арендной платы ежемесячный платеж (с учетом коммунальных расходов) составит 0,8 тыс. руб. за 1 кв. м.

Предполагаемая стоимость аренды составляет:

(60 кв. м.+ 5 кв. м.+10 кв. м.) x 0,8 тыс. руб. x 12 мес. = **720,0 тыс. руб.**

7. КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КВР 242 «Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Расходы на заправку картриджей отдела из расчета 2 картриджа 2 раза в полугодие по 450 рублей в 2018 году составят 3,6 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание компьютерной техники из расчета 800 рублей в месяц на один компьютер составят 0,8 тыс. руб. x 12 мес. x 10 = 96,0 тыс. рублей.

Итого расходы по КОСГУ 225 КВР 242 составят **99,6 тыс. рублей.**

8. КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд».

Оплата уборки помещений исходя из стоимости 1 кв.м. 0,054 тыс. руб. x 75 кв.м. x 12 месяцев в 2018 году составит 48,6 тыс. рублей.

Оплата за поверку лазерных дальномеров 3 шт. x 3,0 тыс. руб. на 2018 год составит 9,0 тыс. рублей.

Итого расходы по КОСГУ 225 КВР 244 составят **57,6 тыс. рублей.**

9. КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» КВР 242 «Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Расходы на приобретение электронно-цифровой подписи (10 шт. x 5,0 тыс. руб.=50,0 тыс. руб.) для предоставления государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, приобретение программного обеспечения (80,0 тыс. руб.), модернизация программы АИС «Лицензия» (100,0 тыс. руб.) составят **230,0 тыс. рублей.**

10. КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд».

Расходы на приобретение бланков лицензий (67,5 тыс. рублей), приобретение 10 удостоверений (5 тыс. рублей) в 2018 году составят 72,5 тыс. рублей.

Итого расходы по КОСГУ 226 КВР 244 в 2018 году составят **72,5 тыс. рублей.**

11. КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» КВР 242 «Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий».

В целях проверки ФСМ с использованием доступа к информационным сервисам проверки сведений, нанесенных на ФСМ, через «Личный кабинет» на официальном сайте Росалкогольрегулирования в местах проведения проверок (объектов торговли) необходимо приобрести: 3 нетбука общей стоимостью 75,0 тыс. рублей.

Расходы на приобретение 3 модемов для нетбуков для осуществления проверок подлинности ФСМ при проведении лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции – 12,0 тыс. рублей.

Расходы на приобретение оргтехники для укомплектования 10 рабочих мест:

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Стоимость за штуку, тыс. руб.	Общая стоимость, тыс. руб.
1	Компьютер	10	50,0	500,0
2	Принтер	1	8,0	8,0
3	МФУ	1	20,0	20,0
4	Телефонный аппарат	10	1,5	15,0
5	Флэш-карта	10	1,0	10,0
6	Источник бесперебойного питания	10	3,0	30,0
Всего				583,0

Итого расходы по КОСГУ 310 КВР 242 составят **670,0 тыс. рублей.**

12. КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд».

Расходы на приобретение 3 сканеров для определения подлинности федеральных специальных марок (далее – ФСМ) по цене 15 тыс. рублей за единицу (45,0 тыс. рублей), 3 лазерных дальномеров для осуществления специалистами службы замеров торговых и складских площадей по цене 20 тыс. рублей за единицу (60,0 тыс. рублей), 3 фотоаппаратов для фиксации информации, получаемой в ходе проведения выездных проверок по цене 10 тыс. рублей (30,0 тыс. рублей) составят 135,0 тыс. рублей.

Приобретение основных средств для укомплектования 10 рабочих мест:

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Стоимость за штуку, тыс. руб.	Общая стоимость, тыс.руб.*
1	Стеллаж металлический архивный	3	11,5	34,5
2	Светильник настольный	10	2,0	20,0
3	Рабочее место (стол компьютерный, стол рабочий)	10	12,0	120,0
4	Кресло офисное	10	3,8	38,0
5	Стул для посетителей	10	1,3	13,0
6	Шкаф канцелярский	3	9,0	27,0
Всего				252,5

Итого расходы по КОСГУ 310 КВР 244 составят **387,5 тыс. рублей.**

13. КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд».

Дополнительные расходы, необходимые для обеспечения работы

10 новых сотрудников (канцелярские принадлежности, приобретение расходных материалов к оргтехнике, бумага и т. д.), составят 0,2 тыс. руб. x 12 мес. x 10 чел. = 24 тыс. руб. Расчет выполнен в соответствии с Правилами административно-хозяйственных расходов на исполнительные органы государственной власти Иркутской области, утвержденными распоряжением Правительства Иркутской области от 5 мая 2009 года № 151-рп.

Расходы на приобретение 10 ведер для мусора (5 тыс. рублей), двух табличек на кабинеты (1,5 тыс. рублей), сетевых фильтров (5,0 тыс. руб.) составят 11,5 тыс. рублей.

Итого расходы по КОСГУ 340 КВР 244 составят **35,5 тыс. рублей.**

ИТОГО дополнительные ассигнования службы в 2018 году в связи с исполнением государственных полномочий на территории 27 муниципальных образований составят **13 639,4 тыс. рублей.**

Наименование	С 1 января 2018 года (с учетом единовременных расходов)	с 1 января 2019 года (без единовременных расходов с учетом плановых проверок)
Количество государственных служащих	10	10
Сумма средств, направляемых из областного бюджета на осуществление государственных полномочий, тыс. руб.	13 639,4	13 396,8
Сумма поступлений в бюджет государственной пошлины за предоставление лицензии, тыс. руб.	24 000,1	27 250,1
Доход от исполнения государственных полномочий, тыс. руб.	10 360,7	13 853,3
Сумма субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 27 МО, тыс. руб.	10 177,5	9 159,5
Экономический эффект от исполнения государственных полномочий, тыс. руб.	20 538,2	23 012,8

В 2018 году доход от исполнения государственных полномочий службой составит около 10,3 млн. рублей, экономический эффект с учетом уменьшения объема субвенций – 20,5 млн. рублей.

В 2019 году доход от исполнения государственных полномочий службой составит около 13,8 млн. рублей, экономический эффект с учетом уменьшения объема субвенций – 23,0 млн. рублей.

Руководитель службы
потребительского рынка и
лицензирования Иркутской
области



С.Б. Петров