



Администрация Ленинградской области
Управление Ленинградской области по государственному
техническому надзору и контролю

ПРИКАЗ

« 4 » 12 2014г.

№ 18/14

Об утверждении новой редакции ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы»

С целью повышения эффективной организации обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю, исполнения постановления Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206 «О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области» приказываю:

1. Утвердить новую редакцию ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы», утвержденную приказом управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю № 7/14 от 06.05.2014 года «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы», в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Организовать размещение текста ведомственной целевой программы с учетом изменений в официальном периодическом издании Правительства Ленинградской области "Вестник Правительства Ленинградской области" и на официальном веб-сайте Правительства Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления
Ленинградской области

О.П.Торжков

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт ведомственной целевой программы	3
Описание цели, задач, мероприятий, индикаторов и результатов ведомственной целевой программы	14
Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы»	17
Обоснование расходов ведомственной целевой программы	21
Методика оценки эффективности	40

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

<p>Наименование главного распорядителя бюджетных средств</p>	<p>Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю</p>
<p>Наименование ведомственной целевой программы</p>	<p>Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы</p>
<p>Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта</p>	<p>Приказ управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю от «__» _____ 2014 года № ____ «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы»»</p>
<p>Обоснование разработки ведомственной целевой программы</p>	<p>Постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 512 «Об управлении Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю»; Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»</p>

<p>Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально - экономического развития Ленинградской области</p>	<p>Программа направлена на охрану безопасности жизнедеятельности, обеспечение безопасности дорожного движения, охрану окружающей среды от негативного воздействия, обеспечение модернизации и перевооружения агропромышленного комплекса, сохранение здоровья людей и имущества, повышение качества профессиональной подготовки</p>
<p>Цели и задачи ведомственной целевой программы</p>	<p>Цель: Обеспечение безопасности при эксплуатации поднадзорных самоходных машин и оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды.</p> <p>Задача 1: Материально - техническое обеспечение управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю</p> <p>Задача 2: Предупреждение и пресечение административных правонарушений, связанных с эксплуатацией поднадзорной техники, улучшение экологической обстановки и предупреждение аварий и несчастных случаев в процессе использования поднадзорной техники.</p>
<p>Численность целевой группы населения Ленинградской области, на которую ориентирована ведомственная целевая программа</p>	<p>Собственники поднадзорной техники: юридические лица – 3 077 предприятий и организаций, физические лица – 9 327 чел.</p>

<p>Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аренда помещений; 2. Предоставление мест стоянок для служебного транспорта; 3. Ремонт и обслуживание электронно-технических и диагностических средств техники; 4. Техническое обслуживание и мойка автомобилей; 5. Услуги связи; 6. Содержание помещений; 7. Медосвидетельствование; 8. Автострахование; 9. GPS\ГЛОНАСС (оснащение); 10. Размещение информации в средствах массовой информации (СМИ); 11. Техническое обеспечение и сопровождение программными средствами; 12. Изготовление полиграфической продукции; 13. Специальная полиграфическая продукция и государственные номерные знаки (изготовление); 14. Электронно-технические и диагностические средства (приобретение); 15. Мебель (приобретение); 16. Передвижные автотранспортные средства (приобретение); 17. Горюче смазочные материалы и автохимия (приобретение); 18. Автозапчасти и комплектующие (приобретение); 19. Форменная одежда (приобретение); 20. Оснащение канцелярскими товарами, в том числе картриджами; 21. Проверка предприятий; 22. Операция по внедорожным транспортным средствам категории А1, А2, А3, А4 «Снегоход»; 23. Операция «Трактор»; 24. Доля поднадзорной техники, представленной на технический осмотр, от общего количества техники; 25. Количество совершенных регистрационных действий;
---	---

	<p>26.Количество единиц зарегистрированной техники;</p> <p>27.Количество выданных (замененных) удостоверений тракториста – машиниста (тракториста);</p> <p>28.Количество принятых экзаменов;</p> <p>29.Размещение информации на сайте gtn.lenobl.ru;</p> <p>30.Размещение информации в средствах массовой информации;</p> <p>31.Проведение горячей линии;</p> <p>32. Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.</p>
--	---

<p>Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области офисными помещениями – 100% в 2014 год – 100%, в 2015 год – 100%, в 2016 год – 100%, 2. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области автостоянкой служебного транспорта – 100% в 2014 год – 100%, в 2015 год – 100%, в 2016 год – 100%, 3. Ремонт и обслуживание электронно - технических и диагностических средств (заправка картриджей; ремонт и обслуживание электронно-технических и диагностических средств техники и приборов к ним; поверка оборудования, обследование технического состояния объектов) - 100% в 2014 год – 100%, в 2015 год – 100%, в 2016 год – 100%, 4. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (включая чистку, уборку) - 100% в 2014 год – 100%, в 2015 год – 100%, в 2016 год – 100%, 5. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области услугами связи (местная связь, интернет; междугородная и международная электрическая связь) - 100% в 2014 год – 100%, в 2015 год – 100%, в 2016 год – 100%, 6. Содержание офисных помещений - 100% в 2014 год – 100%, в 2015 год – 100%, в 2016 год – 100%, 7. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области проведением медосвидетельствования - 100% в 2014 год – 100%, в 2015 год – 100%, в 2016 год – 100%,
---	--

8. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области автострахованием служебного транспорта (ОСАГО, КАСКО) - 100% в 2014 год – 100%, в 2015 год – 100%, в 2016 год – 100%,
9. Обеспечение служебного транспорта системой GPS\ГЛОНАСС: 2014 год – 91%, 2015 год – 83%, 2016 год – 83%
10. Размещение информации в средствах массовой информации (СМИ) - 100% в 2014 год – 100%, в 2015 год – 100%, в 2016 год – 100%,
11. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области программными средствами, их техническое обеспечение и сопровождение - 100% в 2014 год – 100%, в 2015 год – 100%, в 2016 год – 100%,
12. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области полиграфической продукцией- 100% в 2014 год – 100%, в 2015 год – 100%, в 2016 год – 100%,
13. Изготовление специальной полиграфической продукции и государственных номерных знаков:
2014 год – 36 090 шт.,
2015 год - 37 700 шт.,
2016 год - 39 500 шт.,
14. Приобретение электронно-технических и диагностических средств:
2014 год - 67 шт.,
15. Приобретение мебели:
2014 год - 19 шт.,
16. Приобретение передвижных автотранспортных средств:
2014 год -2 шт.,
2015 год - 2 шт.,

	<p>17. Приобретение горюче смазочных материалов (ГСМ): 2014 год - 29 050 л., 2015 год - 53 500 л., 2016 год - 49 375 л.,</p> <p>18. Автозапчасти и комплектующие (приобретение): 2014 год - 20 шт., 2015 год - 8 шт.,</p> <p>19. Количество заключенных договоров на пошив, приобретение форменной одежды: 2015 год - 1 дог. 2016 год - 1 дог.</p> <p>20. Количество заключенных договоров на поставку канцелярских товаров, в том числе картриджей: 2014 год - 2 дог. 2016 год - 2 дог.</p> <p>21. Количество проверок предприятий, - 39 единиц, в том числе: 2014 год - 12 ед., 2015 год - 13 ед., 2016 год - 14 ед.,</p> <p>22. Количество операций по внедорожным транспортным средствам категории А1, А2, А3, А4 «Снегоход», - 3 штуки, в том числе: 2014 год - 1 шт., 2015 год - 1 шт., 2016 год - 1 шт.,</p> <p>23. Количество операций «Трактор», - 3 штуки, в том числе: 2014 год - 1 шт., 2015 год - 1 шт., 2016 год - 1 шт.,</p> <p>24. Увеличение доли поднадзорной техники представленной на технический осмотр от общего количества техники с 57 % до 63%: 2014 год - 57 %, 2015 год - 60 %, 2016 год - 63 %,</p> <p>25. Количество совершенных регистрационных действий, - 18 483 единиц, в том числе: 2014 год - 6 000 ед., 2015 год - 6 152 ед.,</p>
--	---

	<p>2016 год – 6 331 ед.,</p> <p>26. Увеличение количества единиц зарегистрированной техники с 31 954 единиц до 32 592 единиц:</p> <p>2014 год – 31 954 ед., 2015 год – 32 273 ед., 2016 год – 32 592 ед.,</p> <p>27. Количество выданных (замененных) удостоверений тракториста – машиниста (тракториста) - 15 825 штук, в том числе:</p> <p>2014 год – 5 075 шт., 2015 год – 5 275 шт., 2016 год – 5 475 шт.,</p> <p>28. Количество принятых экзаменов - 11 175 человек, в том числе:</p> <p>2014 год – 3 625 чел., 2015 год – 3 725 чел., 2016 год – 3 825 чел.,</p> <p>29. Размещение информации на сайте gtn.lenobl.ru - ежегодно 24 обновления.</p> <p>30. Количество размещений информации в средствах массовой информации - 85 единиц ежегодно:</p> <p>31. Проведение горячей линии в 2014 году – 24 шт., 2015-2016 годы по 48 шт. ежегодно.</p> <p>32. Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 2014-2016 годы всего 3 450 шт. в том числе.</p> <p>2014 год – 1 300 шт., 2015 год – 1 150 шт., 2016 год – 1 000 шт.</p>
--	---

<p>Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение государственных инженеров-инспекторов помещениями и автостоянками служебного транспорта. 2. Содержание имущества. 3. Обеспечение государственных инженеров-инспекторов нефинансовыми активами. 4. Проведение плановых профилактических операций и проведение плановых проверок. 5. Проведение технического осмотра и регистрационных действий с поднадзорной техникой, обмен и выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста). 6. Аттестация трактористов-машинистов на право управления самоходными машинами. 7. Повышение открытости службы управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю и взаимодействие его с физическими и юридическими лицами – владельцами техники, учебными заведениями.
<p>Объемы финансирования ведомственной целевой программы</p>	<p>За период 2014 - 2016 годы – 27 000 тыс. руб., в том числе 2014 год – 9 000 тыс. руб., 2015 год – 9 000 тыс. руб., 2016 год – 9 000 тыс. руб.</p>

<p>Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы</p>	<p>1. Экономическая эффективность: Сокращение затрат владельцев самоходных машин на оплату штрафов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, связанное с сокращением количества техники, эксплуатируемой с нарушением норм и правил эксплуатации на 7 % в 2015 году и 15% в 2016 году по сравнению с 2014 годом.</p> <p>2. Бюджетная эффективность: Увеличение доходов консолидированного бюджета Ленинградской области за счет налоговых и неналоговых поступлений от деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2 047 тыс. руб. в 2014 году, на 4 278 тыс. руб. в 2015 году, на 6 801 тыс. руб. в 2016 году. по сравнению с 2013 годом.</p>
	<p>3. Социальная эффективность: Снижение уровня дорожно - транспортных нарушений с участием незарегистрированной поднадзорной техники или техники, не допущенной к эксплуатации органами гостехнадзора, от общего количества дорожно-транспортных нарушений с 13% в 2013 году до 12% в 2014 году, до 11% в 2015 году, до 10% в 2016 году.</p> <p>4. Отраслевая эффективность: Повышение эффективности работы управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю.</p>

<p>Предполагаемый способ проведения мониторинга (контроля) результативности ведомственной целевой программы:</p>	<p>Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляются управлением Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.06.2006 N 206 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области".</p> <p>Результаты мониторинга представляются управлением Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для предоставления бюджетной отчетности.</p> <p>Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю ежегодно в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности, представляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитет финансов Ленинградской области отчет о реализации Программы с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность выполнения Программы в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.06.2006 N 206 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области".</p>
--	--

ОПИСАНИЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

При эксплуатации самоходных машин и оборудования происходят случаи травмирования механизаторов или обслуживающего персонала, ущерб имущества окружающей среды. Причин этому может быть множество. В некоторых случаях может сказываться техническое состояние самоходной машины, иногда уровень квалификации механизатора или оператора.

Сокращению количества таких случаев, а также случаев эксплуатации самоходных машин с нарушением норм и правил эксплуатации способствует деятельность управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю, направленная на пресечение случаев эксплуатации самоходных машин с нарушением действующих правил и норм.

К целевой группе, на которую ориентирована ведомственная целевая программа «Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы», относятся граждане и организации Ленинградской области - владельцы самоходных машин и других видов техники.

Реализация программы будет осуществляться управлением Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в 2014-2016 годах.

Цель настоящей ВЦП заключается в обеспечении безопасности при эксплуатации поднадзорных самоходных машин и оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:

- материально - техническое обеспечение управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю;
- предупреждение и пресечение административных правонарушений, связанных с эксплуатацией поднадзорной техники, улучшение экологической обстановки и предупреждение аварий и несчастных случаев в процессе использования поднадзорной техники.

В ходе реализации ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ленинградской области на 2011-2013 годы» достигнуты следующие результаты:

1. Государственные инженеры-инспекторы Ленинградской области своевременно обеспечены специальной полиграфической продукцией (паспорта самоходных машин, свидетельства о регистрации, талоны ГТО, удостоверения тракториста-машиниста) и государственными номерными знаками с целью недопущения сбоев при осуществлении регистрационных функций, а также с целью контроля за расходованием указанной спец. продукции;

2. Созданы единая автоматизированная база данных регистрации и учета поднадзорной техники и единая автоматизированная база данных учета и выдачи удостоверений тракториста (тракториста-машиниста);

3. Проведен ежегодный гостехосмотр поднадзорной техники, с целью проверки соответствия технического состояния требованиям безопасности, стандартам, ПДД, инструкциям по эксплуатации заводов - изготовителей и другой нормативной документации, уточнение численности машин, принадлежности и иных регистрационных данных в период проведения годового технического осмотра;

4. Проведены плановые проверки технического состояния поднадзорной техники, с целью выявления незарегистрированной техники и нарушений в ходе эксплуатации техники, которые проводятся в соответствии с утвержденными графиками проверок, согласованными с органами прокуратуры в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;

5. Проведены в Ленинградской области ежегодные плановые профилактические операции (профилактические операции «Трактор», «Снегоход», «Частник» - операции, проводимые совместно с органами ГИБДД по выявлению незарегистрированной техники и техники, эксплуатируемой с нарушениями);

6. Государственные инженеры-инспекторы Ленинградской области обеспечены форменной одеждой;

7. Государственные инженеры-инспекторы Ленинградской области оснащены автотранспортом (аренда, приобретение, передача);

8. Заключены соглашения с территориальными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления о порядке взаимодействия в вопросах государственной регистрации поднадзорной техники;

9. Обеспечение открытости работы управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю путем освещения в средствах массовой информации материалов о проведении плановых и профилактических мероприятий;

10. Государственные инженеры-инспекторы Ленинградской области обеспечены нежилыми помещениями для осуществления возложенных функций;

11. Государственные инженеры-инспекторы Ленинградской области обеспечены услугами связи и телекоммуникаций;

12. Государственные инженеры-инспекторы Ленинградской области оснащены электронно-вычислительной техникой и средствами связи.

Целевые индикаторы деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы» в разрезе задач с отражением количественных значений ожидаемых результатов с разбивкой по годам за период реализации ведомственной целевой программы с указанием целевых значений показателей представлены в таблице 1.

В мероприятии «Проведение технического осмотра и регистрационных действий с поднадзорной техникой, обмен и выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)» показатель «Количество совершенных

регистрационных действий» рассчитан как среднее из фактически совершенных: 2011 год - 6 157 ед., 2012 год - 8 353 ед., 2013 год – 5973 ед. (среднее – 6 828 ед.). При планировании предусмотрено ежегодное увеличение на 6%, исходя из количества прироста техники и совершения действий, связанных с ее залогом, заменой номерных агрегатов, восстановлением утраченных или пришедших в негодность документов 2014 год – 6 828 ед., 2015 год – 7 238 ед., 2016 год – 7 672 ед.

**ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ НА 2014-2016 ГОДЫ»**

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	КОСГУ	Объем расходов на организацию мероприятия, руб.			Планируемые показатели результатов деятельности					
					2014г.	2015г.	2016г.	наименование	Единица измерения	Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)			Целевое значение (конечный результат)
										2014г.	2015г.	2016г.	
Задача 1: Материально-техническое обеспечение управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю													
1	Обеспечение государственных инженеров-инспекторов помещениями и автостоянками служебного транспорта	управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю	2014-2016	224	1 106 022	1 258 375	1 158 114	1.1. Аренда помещений	дог.	10	10	9	9
				226	283 551	362 852	350 031	1..2. Автостоянка	дог.	12	13	13	13
2	Содержание имущества	управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю	2014-2016	225	110 000	50 000	120 929	2.1. Ремонт и обслуживание электронно-технических и диагностических средств техники (Заправка картриджей, ремонт и обслуживание техники, поверка оборудования, обследование технического состояния объектов (нефинансовых активов))	дог.	3	1	4	4
					952 765	770 211	1 149 264	2..2. Техническое обслуживание автомобилей в т.ч.	ед.	22	24	24	24
				225	637 195	682 500		2.2.1. Техническое обслуживание (ТО)	ед.	22	24	24	24

				225	315 570	87 710		2.2.2. Автомойка транспортных средств	ед.	22	24	24	24
				221	295 811	310 602	325 821	2..3. Услуги связи и телекоммуникаций	дог.	2	2	2	2
					174 307	292 998	158 159	2.4. Затраты на содержание помещений, в т.ч.	дог.	9	11	7	7
				223	107 390	166 598		2.4.1. Коммунальные услуги	дог.	8	8	8	8
				225	62 093	63 700		2.4.2. Содержание помещений (уборка)	дог.	3	2	2	2
				226	4 824	62 700		2.4.3. содержание помещений (охрана)	дог.	1	1	1	1
				226	177 486	397 189	432 702	2.5. Медосвидетельствование	чел.	22	22	22	22
				226	302 596	230 475	207 776	2.6. Автострахование (ОСАГО, КАСКО)	шт.	22	24	24	24
				224	77 000	112 800	117 147	2.7. GPS\ГЛОНАСС	дог.	1	1	1	1
				226	160 000	99 320	197 883	2.8. Размещение информации в СМИ (объявления)	дог.	2	1	1	1
				226	374 681	311 574	353 642	2.9. Техническое обеспечение, сопровождение, обновление программными средствами (техническое обеспечение и сопровождение процесса приема теоретических экзаменов, регистрации самоходных машин, видео конференция, изготовление ЭЦП)	дог.	2	1	1	2
				226	100 000	0	108 576	2.10. Изготовление полиграфической продукции	дог.	1	0	1	1
				290	77 031	-	-	2.11. Налоги	ед.	2	-	-	-
3	Обеспечение государственных инженеров-инспекторов нефинансовыми активами	управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю	2014-2016	290	882 887	1 160 138	1 192 997	3.1. Спецпродукция (Защищенная полиграфическая продукция и другая продукция для нужд, государственные номерные знаки)	шт.	36 090	37 700	39 500	113 290
				310	1 583 598	-	-	3.2. Электронно-технические и диагностические средства (ламинаторы, ЭВМ и периферийное оборудование, диагностические средства)	шт.	67	-	-	67
				310	112 681	-	-	3.3. Мебель	шт.	19	-	-	19

				310	1 060 000	1 104 520	-	3.4. Передвижные транспортные средства (приобретение)	шт.	2	2	-	4
				340	961 065	2 193 442	1 933 418	3.5. Горючесмазочные материалы и автохимия	л.	29 050	53 500	49 370	131920
				340	65 584	34 145	-	3.6. Автозапчасти и комплектующие (автошины, автодиски)	шт.	20	8	-	28
				340	-	311 360	1 000 000	3.7. Форменная одежда	дог.	-	1	1	2
				340	142 935	0	193 541	3.8. Оснащение канцелярскими товарами, в том числе картриджи	%	100	100	100	100
Задача 2: Предупреждение и пресечение административных правонарушений, связанных с эксплуатацией поднадзорной техники, улучшение экологической обстановки и предупреждение аварий и несчастных случаев в процессе использования поднадзорной техники.													
4	Проведение плановых профилактических операций и проведение плановых проверок	управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю	2014-2016	-	-	-	-	Проверка предприятий	ед.	12	13	14	39
				-	-	-	-	Операция по внедорожным транспортным средствам категории А1, А2, А3, А4 «Снегоход»	шт.	1	1	1	3
				-	-	-	-	Операция «Трактор»	шт.	1	1	1	3
5	Проведение технического осмотра и регистрационных действий с поднадзорной техникой, обмен и выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)	управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю	2014-2016	-	-	-	-	Доля поднадзорной техники представленной на технический осмотр от общего количества техники	%	57	60	63	63
				-	-	-	-	Количество совершенных регистрационных действий	ед.	6 000	6 152	6 331	18 483
				-	-	-	-	Количество единиц зарегистрированной техники	ед.	31 954	32 273	32 592	32 592
				-	-	-	-	Количество выданных (замененных) удостоверений тракториста – машиниста (тракториста)	шт.	5 075	5 275	5 475	15 825
6	Аттестация трактористов - машинистов на право управления самоходными машинами	управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю	2014-2016	-	-	-	-	Количество принятых экзаменов	чел.	3 625	3 725	3 825	11 175
7	Повышение открытости службы Гостехнадзора и взаимодействие его с	управление Ленинградской области по	2014-2016	-	-	-	-	Размещение информации на сайте gt.n.lenobl.ru	обнов.	24	24	24	24

	физическими и юридическими лицами-владельцами техники, учебными заведениями	государственному техническому надзору и контролю		-	-	-	-	Размещение информации в средствах массовой информации	ед.	85	85	85	85
				-	-	-	-	Проведение горячей линии	шт.	24	48	48	120
8	Государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси	управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю	2014-2016	-	-	-	-	Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.	шт.	1 300	1 150	1 000	
	Всего по мероприятиям (по годам)				9 000 000	9 000 000	9 000 000						
	Итого по программе				27 000 000								

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Источник финансирования ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы» - областной бюджет Ленинградской области.

Объем финансирования ведомственной целевой программы на весь срок реализации составит 27 000 000 руб., в том числе 2014 год – 9 000 000 руб., 2015 год – 9 000 000 руб., 2016 год- 9 000 000 руб.

Расчет расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы».

Для расчетов использованы сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Источник: Минэкономразвития России

(http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130412_08)

Расчеты:

Мероприятия	КО СГ У	Показатель	Товары/Работы/Услуги	Объем расходов на организацию мероприятий, руб.			Единица измерения	Промежуточные значение (непосредственный результат мероприятия)			Целевое значение	
				2014	2015	2016		2014	2015	2016		
1. Обеспечение государственных инженеров-инспекторов помещениями и автостоянками для служебного транспорта	224	1.1. Арендная плата за помещения		1 106 022	1 258 375	1 158 114	дог.	10	10	9	9	
	226	1.2. Предоставление мест стоянок для служебного автотранспорта		283 551	362 852	350 031	дог.	12	13	13	13	
2. Содержание имущества	225	2.1. Ремонт и обслуживание электронно технических и диагностических средств техники	2.1.1. Заправка картриджами		-		дог.	1	-	1	2	
			2.1.2. Ремонт и обслуживание электронно технических и диагностических средств техники и приборов к ним	61 000	-		дог.	1	-	1	2	
			2.1.3. Поверка оборудования	49 000	50 000		дог.	1	1	1	3	
			2.1.4. Обследование технического состояния объектов (нефинансовых активов)	-	-		дог.	-	-	1	1	
	225	2.2. Техническое обслуживание Автомобилей	2.2.1. Техническое обслуживание (ТО)	637 195	682 500	715 943	ед.	22	24	24	24	
			2.2.2. Автомойка транспортных средств	315 570	87 710	433 321	ед.	22	24	24	24	
	221	2.3. Услуги связи	2.3.1. Местная связь, интернет				дог.	1	1	1	1	
			2.3.2. Междугородная и международная электрическая связь	295 811	310 602	325 822	дог.	1	1	1	1	
	223	2.4. Затраты на содержание помещений	Коммунальные услуги		166 598		дог.	5	8	8	8	
	225		Содержание помещений (уборка)	174 307	63 700	158 159		3	2	2	2	
	226		Содержание помещений (охрана)		62 700			1	1	1	1	
	226	2.5. Медосвидетельствование			177 486	397 189	432 702	чел.	22	22	22	22
	226	2.6. Автострахование	2.6.1. ОСАГО	190 846	230 475	207 776	шт.	22	24	24	24	
			2.6.2. КАСКО	111 750	-	-	шт.	2	-	-	2	
224	2.7. GPS/ГЛОНАСС			77 000	112 800	117 147	дог.	1	1	1	3	
226	2.8. СМИ			160 000	99 320	197 883	дог.	2	1	1	1	

	226	2.9. Техническое обеспечение и сопровождение программных средств	2.9.1. Техническое обеспечение и сопровождение процесса приема теоретических экзаменов на право управления самоходными машинами	270 681	311 574	353 642	дог.	1	1	1	1
			2.9.2. Изготовление ЭЦП	104 000	-	-	дог.	1	-	-	1
	226	2.10. Изготовление полиграфической продукции		100 000	-	108 576	дог.	1	-	1	2
	290	2.11. Налоги	2.11.1. Уплата налога на имущество организаций	77 031	-	-	ед.	1	-	-	1
2.11.2. Транспортный налог			ед.				1	-	-	1	
3. Обеспечение управления нефинансовыми активами	290	3.1. Спецпродукция	3.1.1. Государственные номерные знаки	130 000	288 000	279 162	шт.	2 450	4 500	4 700	11 650
			3.1.2. Защищённая полиграфическая продукция и другая продукция для нужд	752 887	872 138	913 836	шт.	33 640	33 200	34 800	101 640
	310	3.2. Электронно технические и диагностические средства	3.2.1. Ламинаторы	55 398	-	-	шт.	14	-	-	14
			3.2.2. Диагностические средства	1 386 700	-	-	шт.	48	-	-	48
			3.2.3. ЭВМ, планшеты и периферийное оборудование	141 500	-	-	шт.	5	-	-	5
	310	3.3. Мебель		112 681	-	-	шт.	19	-	-	19
	310	3.4. Передвижные автотранспортные средства		1 060 000	1 104 520	-	шт.	2	2	-	4
	340	3.5. Горючесмазочные материалы		961 065	2 193 442	1 933 418	л.	29050	53 500	49375	131925
	340	3.6. Автозапчасти и комплектующие	3.6.1. Автошины	39 040	34 145	-	шт.	12	8	-	20
			3.6.2. Автодиски	26 544	-	-	шт.	8	-	-	8
340	3.7. Форменная одежда		-	311 360	1 000 000	дог.	-	1	1	2	
340	3.8. Оснащение канцелярскими товарами, в том числе картриджи		142 935	-	193 541	%	100	100	100	100	
				9 000 000	9 000 000	9 000 000					

1.1. Аренда помещений

Для обеспечения государственных инженеров-инспекторов рабочими местами возникает необходимость использования нежилых помещений на правах аренды и безвозмездного пользования.

Ниже представлены общие данные по показателю «аренда помещений» на 2014-2016 годы, т.е. по фактически заключенным договорам в 2014 г. по которым производится оплата и помещения находящиеся в безвозмездном пользовании, показатель может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от сложившихся ситуации в муниципальных районах Ленинградской области.

	Наименование	Единица измерения	Сумма по договору в 2014 г	Сумма по договору в 2015 (с учетом увеличения до 10%)	2016
			<i>S</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
1	Бокситогорский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
2	Волосовский р-он	дог.	49 234,32	54 157,80	54 229
3	Волосовский р-он (гараж)	дог.	34 238,88	39 372	-
4	Волховский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
5	Всеволожский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
6	Выборгский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
7	Гатчинский р-он	дог.	184 455,00	212 559,60	180 685
8	Кингисеппский р-он	дог.	99 006,72	114 000,00	109 051
9	Киришский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
10	Кировский р-он	дог.	34 645,32	38 110	38 160
11	Лодейнопольский р-он	дог.	5 465,97	Безвозмездно	24 082
12	Ломоносовский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
13	Лужский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
14	Подпорожский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
15	Приозерский р-он	дог.	42 480	Безвозмездно	70 184
16	Сланцевский р-он	дог.	109 709,86	120 680	102 407
17	Тихвинский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
18	Тосненский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	4 993
19	Новосаратовка	дог.	506 786	547 495	574 322
20	г.Всеволожск	дог.	40 000	132 000	-
			1 106 022,07	1 258 374,40	1 158 114
			<i>S(об2014)</i>	<i>S(об2015)</i>	<i>S(об2016)</i>

1.2. Автостоянка

Для стоянок служебного транспорта возникает необходимость в заключении договоров как на платной так и на безвозмездной основе. В табл.1 представлены данные по заключенным договорам (5 - безвозмездного пользования и 13 договоров возмездного пользования). Показатель может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от сложившихся ситуации в муниципальных районах Ленинградской области.

	Наименование	Единица измерения	(А)= 2014	(В) =Рост цены на 5 % в 2015	(Р)=Рост цены на 4,9 % в 2016
			S	S	S
1	Бокситогорский р-он	дог.	18 000	18 000	19 826
2	Волосовский р-он	дог.	-	-	37 714
3	Волховский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
4	Всеволожский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
5	Выборгский р-он	дог.	30 000	33 000	33 044
6	Гатчинский р-он	дог.	25 550	58 400	28 142
7	Кингисеппский р-он	дог.	34 456	29 200	37 952
8	Киришский р-он	дог.	27 000	29 700	29 739
9	Кировский р-он	дог.	7 800	8 580	8 591
10	Лодейнопольский р-он	дог.	Безвозмездно	36 500	Безвозмездно
11	Ломоносовский р-он	дог.	30 000	30 000	33 044
12	Лужский р-он	дог.	18 000	18 000	19 826
13	Подпорожский р-он	дог.	31 025	36 500	34 172
14	Приозерский р-он	дог.	6 120	6 732	6 741
15	Сланцевский р-он	дог.	29 200	29 200	32 162
16	Тихвинский р-он	дог.	26 400	29 040	29 078
17	Тосненский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
18	Новосаратовка	дог.	-	-	-
19	г.Всеволожск	дог.	-	-	-
			283 551	362 852	350 031
			<i>S(об2014)</i>	<i>S(об2015)</i>	<i>S(об2016)</i>

2.1. Ремонт и обслуживание электронно-технических средств (Поверка диагностического оборудования, заправка картриджей и все услуги входящие в группу 114 по ОКДП приказа № 273)

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" действия всех технических регламентов попадает в сферу государственного регулирования. Вследствие чего на него распространяется требования Федерального закона РФ от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", статья 9 которого обязывает допускать средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а статья 23 определяет ответственность юридических лиц, их руководителей и работников, индивидуальных предпринимателей.

Данный показатель необходим для оценки, обслуживания и ремонта орг. техники, диагностического оборудования и комплектующих узлов к ним, которые периодически выходят из строя. Показатель может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от выхода из строя оргтехники.

Товары / Работы / Услуги	2014	2015	2016
2.1.1. Заправка картриджей	61 000	-	120 929
2.1.2. Ремонт и обслуживание электронно - технических и диагностических средств техники и приборов к ним		-	
2.1.3. Поверка оборудования		50 000	
2.1.4. Обследование технического состояния объектов (нефинансовых активов)		-	

2.2. Техническое обслуживание и ремонт АВТО (включая чистку, уборку (автомойка))

Плановое ТО - с учетом мониторинга и анализа рынка цен в 2014 году на данные услуги определена стоимость по маркам автомобилей, указанных в таблице, согласно запрошенного прейскуранта цен от официальных дилеров на данные виды работ.

В затраты на эксплуатацию автотранспортных средств включены: техническое обслуживание, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей, исходя из пробегов, межсервисного обслуживания и проведение государственного технического осмотра.

	Наименование	Марка автомобиля	Норма пробега	Пробег на 01.01.14	Техническое обслуживание в год, руб.		Итого, руб.	
1	Бокситогорский р-он	Chevrolet Niva 212300-55 B787OP178	1700	3306	15 000		15 000	
2	Волосовский р-он	Lada 212140 B732KO178	1700	26012	15 000	15 000	30 000	
3	Волховский р-он	Lada 212140 B731KO178	2000	25355	10 000	10 000	20 000	
4	Всеволожский р-он	Chevrolet Niva 212300-55 B116YB47	2000	61	15 000	15 000	30 000	
5	Выборгский р-он	Lada 211540 B182OB178	2500	73839	10 000	10 000	20 000	
6	Гатчинский р-он	Lada 212140 B733KO178	2500	32122	15 000	15 000	30 000	
7	Кингисеппский р-он	Chevrolet Niva 212300-55 B785OP178	2000	4349	15 000	15 000	30 000	
8	Киришский р-он	Chevrolet Niva 212300 B595ET178	1500	40172	15 000	15 000	30 000	
9	Кировский р-он	Lada 211540 B118KT178	1700	17267	10 000	10 000	20 000	
10	Лодейнопольский р-он	Chevrolet Niva 212300-55 B115YB47	2000	242	15 000	15 000	30 000	
11	Ломоносовский р-он	Lada 212140 B730KO178	1700	33170	15 000	15 000	30 000	
12	Лужский р-он	Chevrolet Niva 212300-55 B783OP178	2300	3223	15 000	15 000	30 000	
13	Подпорожский р-он	Chevrolet Niva 212300-55 B784OP178	1700	2093	15 000		15 000	
14	Приозерский р-он	Chevrolet Niva 212300-55 B786OP178	2000	2976	15 000	15 000	30 000	
15	Сланцевский р-он	ВИС 2347 B954KP178	1500	110596	10 000	20 000	30 000	
16	Тихвинский р-он	Lada 212140 O704CM98	2500	32411	10 000	15 000	15 000	40 000
17	Тосненский р-он	Chevrolet Niva 212300-55 B955KP178	2500	85585	15000	10 000		25 000
	Управление	Chevrolet Niva 212300-55 B117YB47	3000	402	15000	15 000	15 000	45 000
		FORD TRANZIT B930KH178	3000	19800	15000	15 000		30 000
		FORD TRANZIT B931KH179	3000	17670	15000	15 000		30 000
		Управление (Отдел такси)	Chevrolet Niva 212300-55	3000		15000	15 000	
	Северная Инспекция	Chevrolet Niva 212300-55	3000		15000	15 000		30 000.
	Западная инспекция	Chevrolet Niva 212300-55	3000		15000	15 000		30 000
								650 000

Автомойка

	Наименование	Стоимость 1-й мойки (люкс) в 2014г	Кол-во машин	Кол-во моек в 2014 год	2014	Стоимость 1-й мойки в (бесконтактная) 2015г	Кол-во моек в 2015 год	2015	2016
		<i>C</i>			<i>S</i>	<i>C</i>		<i>S</i>	<i>S</i>
1	Бокситогорский р-он	570р.	1	24	13 680	350р.	11	3 850	13 720
2	Волосовский р-он	570р	1	24	13 680	350р.	11	3 850	18 469
3	Волховский р-он	570р	1	24	13 680	350р.	11	3 850	13 192
4	Всеволожский р-он	570р	1	24	13 680	350р.	11	3 850	19 788
5	Выборгский р-он	570р	1	24	13 680	350р.	11	3 850	13 192
6	Гатчинский р-он	570р	1	24	13 680	350р.	11	3 850	19 788
7	Кингисеппский р-он	570р	1	24	13 680	350р.	11	3 850	18 469
8	Киришский р-он	570р	1	24	13 680	350р.	11	3 850	18 469
9	Кировский р-он	570р	1	24	13 680	350р.	11	3 850	13 192
10	Лодейнопольский р-он	570р	1	24	13 680	350р.	11	3 850	18 469
11	Ломоносовский р-он	570р	1	24	13 680	350р.	11	3 850	18 469
12	Лужский р-он	570р	1	24	13 680	350р.	11	3 850	18 469
13	Подпорожский р-он	570р	1	24	13 680	350р.	11	3 850	19 788
14	Приозерский р-он	570р	1	24	13 680	350р.	11	3 850	18 469
15	Сланцевский р-он	570р	1	24	13 680	350р.	11	3 850	18 469
16	Тихвинский р-он	570р	1	24	13 680	350р.	11	3 850	18 469
17	Тосненский р-он	570р	1	24	13 680	350р.	11	3 850	21 987
18	Новосаратовка-Центр	886р.	1	24	21 270	405р.	12	4 860	92 873
19		886р.	1	24	21 270	400р.	12	4 800	39 577
20	Южная МРИ	570р	1	24	13 680	350р.	12	4 200	-
21	Северная МРИ	570р	1	24	13 680	350р.	12	4 200	-
22	Отдел такси	570р	1	23	13 110	350р.	12	4 200	-
			20	480	315 570		246	87 710	433 321

2.3. Услуги связи

Для осуществления инженерами-инспекторами возложенных функций, выполнения задач, проведение работ в сфере взаимодействия с иными органами исполнительной власти, а также работы с заявителями имеется крайняя необходимость в обеспечении средствами связи и интернета.

Сумма затрат определена с учетом действующих тарифов подключенных к телекоммуникациям в 2013 году на уровне факта и ежегодного увеличения роста цен.

Местная связь (Н) и Интернет (I):

$$S(H)=C(H)*K(H)*12*1.18(\text{НДС})$$

$$S(H)=535 \text{ руб.} * 15 (\text{районы}) * 12 (\text{месяцы}) * 1.18 (\text{НДС}) = 113 634 \text{ руб. в год.}$$

$$S(I)=C(I)*K(I)*12*1.18(\text{НДС})$$

$$S(I)=690 \text{ руб.} * 14 * 12 * 1.18 (\text{НДС}) = 136 786 \text{ руб. в год.}$$

Междугородняя связь (J):

$$S(J)=C(J)*74 (\text{минут в месяц на 1 район}) * K(J) * 12$$

$$S(J)=2,25 \text{ руб.} * 74 (\text{минут в месяц на 1 район}) * 15 * 12 = 29 970 \text{ руб.}$$

$$S(2013) = S(H) + S(J) + S(I)$$

$$S(2013) = 113\,634 + 29\,970 + 136\,786 = 280\,390 \text{ руб.}$$

$$S(2014) = 280\,390 * 5,5\% = 295\,811 \text{ руб.}$$

$$S(2015) = 295\,811 * 5\% = 310\,602 \text{ руб.}$$

$$S(2016) = 310\,602 * 4,9\% = 325\,821 \text{ руб.}$$

2.4. Затраты на содержание помещений

Показатель может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от сложившихся ситуаций в муниципальных районах Ленинградской области.

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование района	Ед. измерения	Цена в год 2014, руб.	Цена в год 2015, руб.	Цена в год 2016, руб.
1	Волховский р-он	договор	7 120,99	38 200,00	53 633
2	Выборгский р-он	договор	19 815,55	24 017,00	26 129
3	Лодейнопольский р-он	договор	16 145,31	30 000,00	20 347
4	Лужский р-он	договор	23 508,00	-	28 132
5	Подпорожский р-он	договор	7 000,00	7 700,00	19 147
		договор	4 602,05	5 681,00	
6	Тихвинский р-он	договор	24 000,00	26 400,00	4 787
7	Тосненский р-он	договор	5 197,85	6 000,00	5 984
Итого:			107 389,75	166 598,00	158 159

Содержание помещений (уборка)

№ п/п	Наименование района	Ед. измерения	Цена в год 2014, руб. (факт)	Цена в год 2015, руб. (план)	Примечание
1	Волховский р-он	договор	4 343,70	-	уборка помещения
2	Подпорожский р-он	договор	3 834,95	4 300,00	уборка помещения
3	Тихвинский р-он	договор	53 914,09	59 400,00	уборка помещения
Итого:			62 092,74	63 700,00	

Содержание помещения (охрана)

№ п/п	Наименование района	Ед. измерения	Цена в год 2014, руб. (факт)	Цена в год 2015, руб. (план)	Примечание
1	Волховский р-он	договор	4 823,91	62 700,00	охрана помещения
Итого:			4 823,91	62 700,00	

2.5. Медосвидетельствование

С целью контроля за выпуском на линию автотранспорта в муниципальных районах проводится предрейсовый медицинский осмотр государственных инженеров-инспекторов в соответствии с Федеральным закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"

	Наименование	Кол-во человек	2014 г	Единица измерения	2014 г фактическое количество используемых дней в году	2014 г	2015 г с учетом увеличения до 10%	2015 г кол-во рабочих дней в году	2015 г	2016 г кол-во рабочих дней в году	P =Рост цены на 11,2 % в 2016 г
		<i>M</i>	<i>C</i>		<i>T</i>	<i>S</i>	<i>C</i>	<i>T</i>	<i>S</i>	<i>T</i>	<i>S</i>
1	Бокситогорский р-он	1	103,00р.	ед.	108	11 124	110,00р.	207	22770	216	24 505
2	Волосовский р-он	1	77,00р.	ед.	105	8 085	90,00р.	207	18630	216	16 654
3	Волховский р-он	1	144,00р.	ед.	109	15 696	150,00р.	207	31050	216	34 260
4	Всеволожский р-он	1	100,00р.	ед.	100	10 000	110,00р.	207	22770	216	47 583
5	Выборгский р-он	1	122,00р.	ед.	97	11 834	140,00р.	207	28980	216	29 025
6	Гатчинский р-он	2	50,00р.	ед.	99	9 900	60,00р.	207	24840	216	23 791
7	Кингисеппский р-он	1	70,00р.	ед.	183	12 810	85,00р.	207	17595	216	16 654
8	Киришский р-он	1	35,00р.	ед.	100	3 500	50,24р.	207	10400	216	8 327
9	Кировский р-он	1	85,00р.	ед.	101	8 585	100,00р.	207	20700	216	-
10	Лодейнопольский р-он	1	48,00р.	ед.	105	5 040	65,50р.	207	13559	216	22 840
11	Ломоносовский р-он	1	150,00р.	ед.	105	15 750	150,00р.	207	31050	216	19 826
12	Лужский р-он	1	65,00р.	ед.	160	10 400	80,00р.	207	16560	216	15 464
13	Подпорожский р-он	1	48,00р.	ед.	134	6 432	60,00р.	207	12420	216	11 420
14	Приозерский р-он	1	100,00р.	ед.	127	12 700	110,00р.	207	22770	216	23 791
15	Сланцевский р-он	1	80,00р.	ед.	100	8 000	90,00р.	207	18630	216	19 033
16	Тихвинский р-он	1	45,00р.	ед.	118	5 310	55,00р.	207	11385	216	10 706
17	Тосненский р-он	1	- р.	ед.	110	- р.	- р.	207	- р.	216	- р.
18	Новосаратовка-Центр	4	60,00р.	ед.	93	22 320	90,00р.	207	73080	216	108 823
	Средняя цена		81,29			177 486	87,53		397 189		432 702
						<i>S(об2014)</i>			<i>S(об2015)</i>		<i>S(об2016)</i>

2.6. Автострахование (ОСАГО)

В соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в таблице произведен расчет затрат на обязательное страхование. Указанное количество полисов соответствует количеству автомобилей, находящихся в оперативном управлении Гостехнадзора Ленинградской области в 2013 году 20 шт.

В 2014 году планируется приобретение 2-х автомобилей на базе Шевроле НИВА или эквивалент.

В 2015 году планируется приобретение 2-х автомобилей на базе Шевроле НИВА или эквивалент.

Тип ТС	Мощность л.с.	ТБ	КТ	КБМ	КО	КМ	КС	КН	Т, руб.
Легковые	70-100	2375	1,8	1	1,8	1,1	1	1	8464,5
Легковые	120-150	2375	1,8	1	1,8	1,4	1	1	10773

$T = ТБ \times КТ \times КБМ \times КО \times КМ \times КС \times КН$

где, Т - размер страховой премии, подлежащей уплате по договору обязательного страхования

ТБ - базовый страховой тариф;

КТ - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства;

КБМ - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

КО - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством;

КМ - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик транспортного средства, в частности мощности двигателя легкового автомобиля;

КС - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования транспортного средства;

КН – коэффициент при наличии нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

	Наименование	Единица измерения	Страховая премия в 2014г	кол-во машин 2014	кол-во машин 2015	кол-во машин 2016	2014	Страховая премия в 2015 (с учетом увеличения тарифа)	2016
1	ВАЗ 210540	полис	8 465р.	1	1	1	8 465р.	9 269,57р.	8 465р.
2	ВАЗ 212140	полис	8 465р.	5	5	5	42 325р.	46 347,85р.	42 325р.
3	ВИС2347	полис	8 465р.	1	1	1	8 465р.	9 269,57р.	8 465р.
4	ВАЗ 211540	полис	8 465р.	1	1	1	8 465р.	9 269,57р.	8 465р.
5	CHEVROLET NIVA	полис	8 465р.	12	14	14	101 580р.	129 773,98р.	118 510р.
6	FORD Tranzit	полис	10 773р.	2	2	2	21 546р.	26 544,46р.	21 546р.
				22	24	24	190 846р.	230 475р.	207 776р.
							<i>S(об2014)</i>	<i>S(об2015)</i>	<i>S(об2016)</i>

КАСКО на 2014 г. для 2-х Лабораторий (FORD Tranzit) рассчитано из запроса предложений - 111 750 руб.

2.7. Аренда оборудования GPS\ГЛОНАСС

Установка навигационного оборудования на автотранспорт управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в соответствии с Федеральным законом от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ «О навигационной деятельности», Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2008 года № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», постановлением Правительства Ленинградской области от 6 ноября 2009 года № 332 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или GPS\ГЛОНАСС на территории Ленинградской области».

	Стоимость аренды в год за 1 устройство	Кол-во транспорта 2014	Кол-во транспорта 2015	Кол-во транспорта 2016	Фактическая стоимость в 2014 году за 5 мес.	2015	2016
Аренда оборудования GPS\ГЛОНАСС+Абонентская плата за обслуживание мониторинга, включая услуги GSM	4 440,00р.	22	24	24	77 000	112 800	117 147
Рассчитано из запроса предложений цен на 2014 год.					77 000	112 800	117 147

2.8. Публикации в СМИ

С целью обязательного информирования граждан о проведении мероприятий и операций проводимых управлением Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в Российской Федерации (утв. Минсельхозпродом РФ 31.05.1995 № 2-21/862) в 2014 году предусмотрены расходы в размере 10 000 руб. на один район для размещения объявлений и информации в средствах массовой информации (газетах, периодических изданиях). С учетом того, что Гостехнадзором Ленинградской области проводится в течение года не только технический осмотр, но и профильные операции "Частник", "Трактор", "Снегоход", итоги работы Гостехнадзора Ленинградской области за год.

Количество районов с учетом изменений в структуре управления с 01.01.2014 г. (15 районов + Городской округ) * 10 000 руб. = 160 000,00 руб.
 Общая сумма договоров на 2014 г = 160 000,00 руб.
 В 2015 году - 99 319,00 руб. с учетом отказа от заключения договоров по районам и заключения договора с областной газетой.
 Рост цены на 23,7 % в 2016 = 197 883,00 руб.

2.9. Техническое обеспечение и сопровождение программными средствами

Техническое обеспечение и сопровождение процесса приема теоретических экзаменов на право управления самоходными машинами: Стоимость по данному показателю на 2014-2016 гг. определена из официального запроса цен на данные услуги от ЗАО "ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ"

Наименование	2014	2015	2016	Кол-во	2014	2015	2016
Техническое обеспечение и сопровождение процесса приема теоретических экзаменов на право управления самоходными машинами	1	1	1	1	270 681	311 574	353 642
Изготовление ЭЦП	20	-	-	20	104 000	-	-
				Итого:	374 681	311 574	353 642

2.10. Налоги

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 04.11.2002. № 487-53 "О транспортном налоге" Предусмотрены расходы на транспортный налог в 2014 году в размере 77 031 руб.

3.1. Специальная полиграфическая продукция и государственные номерные знаки:

В соответствии с действующим законодательством органы управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в своей деятельности используют продукцию Гознака и другую спецпродукцию, относящуюся к документам и материалам (атрибутам) строгой отчетности.

Расчет объема специальной полиграфической продукции произведен из анализа учета израсходованной продукции за 2012-2013 гг.

A - Цены на в 2014 году

$$S(\text{об}2014) = T * A$$

B - Цены на в 2015 году

$$S(\text{об}2015) = T * B$$

P - Рост цены на 4,2 % в 2016 Государственный регистрационный знак (металлический) - 4,6%

$$S(\text{об}2016) = S(\text{об}2014) * P$$

T - Необходимое количество продукции в год

C - Стоимость 1 шт.

S(об) - Общая сумма по годам

Наименование	(А) Цены 2014 года		Остаток на 01.01.14	Кол-во на 2014	Кол-во на 2015	Кол-во на 2016	(В) Цены 2015 года	2014	2015	(P) =Рост цены на 3,18 % в 2016
	<i>C</i>			<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>C</i>	<i>S</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста)	36,58р.	Шт.	1720	4 500	6500	6800	40,12р.	164 610	260 780	269 818
Временное разрешение на право управления самоходными машинами	31,27р.	Шт.	1326	0	0	0	34,22р.	-	-	-
Временное удостоверение	35,40р.	Шт.	350	2 600	2100	2200	38,94р.	92 040	81 774	84 478
Свидетельство о регистрации машины	23,01р.	Шт.	1890	3000	5000	5500	25,37р.	69 030	126 850	137 277
Паспорт самоходной машины и других видов техники	64,90р.	Шт.	554	1000	1100	1200	71,39р.	64 900	78 529	84 478
Государственный		Шт.	540	500	1000	1100	24,78р.	11 210	24 780	26 751

регистрационный знак Транзит (бумажный)	22,42р.									
Свидетельство о прохождении Государственного технического осмотра	15,93р.	Шт.	0	22 040	17500	18000	17,11р.	351 097,2	299 425	311 033
Свидетельство о регистрации залога (на машину)	25,37р.	Шт.	1646	0	0	0	24,42р.	-	-	-
Свидетельство о регистрации залога (на группу машин)	28,32р.	Шт.	1617	0	0	0	24,78р.	-	-	-
Свидетельство на высвободившейся номерной агрегат	30,09р.	Шт.	643	0	0	0	33,04р.	-	-	-
Свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса	41,89р.	Шт.	0	0	0	0	46,02р.	-	-	-
Протокол об административном правонарушении	855,50р.	Блокнот	0	0	0	0	941,64р.	-	-	-
Протокол об административном правонарушении в отношении Юридических лиц	855,50р.	Блокнот	0	0	0	0	941,64р.	-	-	-
Постановление (по делу об административном правонарушении)	855,50р.	Блокнот	0	0	0	0	941,64р.	-	-	-
Акт о запрещении эксплуатации машин	855,50р.	Блокнот	0	0	0	0	941,64р.	-	-	-
Государственный регистрационный знак (металлический)	53,06р.	Шт.	1851	2450	4500	4700	64,00р.	130 000	288 000	279 162
										3,18%
				36 090	37 700	38780	103240	882 887,2	1 160 138	1 192 997

3.2. Электронно-технические и диагностические средства:

	Наименование	Цены 2014 года		Кол-во на 2014	Кол-во на 2015	Кол-во на 2016	Кол-во	2014	(В)Рост цены на 4,1 % в 2015	(Р) =Рост цены на 4,2% в 2016	Итого на 2014-2016
		<i>С</i>		<i>К</i>	<i>К</i>	<i>К</i>		<i>С</i>	<i>С</i>	<i>С</i>	
1	Ламинатор	3 957,00р.	Шт.	14	-	-	14	55 398	-	-	
3	Моноблок	28 300,00р.	Шт.	5	-	-	5	141 500	-	-	
4	Диагностическое оборудование	99 050,00р.	Шт.	48	-	-	48	1 386 700	-	-	
				67	0	0	67	1 583 598			

3.3. Мебель

	Наименование	Цена 2013г. за шт.	Единица измерения	2014	2015	2016	Кол-во	Сумма на 2014	Сумма на 2015	Сумма на 2016	Итого на 2014-2016
	Офисная мебель						0	- р.	- р.	- р.	- р.
1	Тумба многофункциональная	2 878,00р.	Шт.	5			5	14 390р.	- р.	- р.	14 390р.
2	Шкаф для одежды (гардероб)	3 957,00р.	Шт.	1			1	3 957р.	- р.	- р.	3 957р.
3	Шкаф полузакрытый (стеллаж)	3 839,00р.	Шт.	1			1	3 839р.	- р.	- р.	3 839р.
4	Стеллаж сборный многофункциональный	4 617,00р.	Шт.	1			1	4 617р.	- р.	- р.	4 617р.
5	Кресло руководителя	21 498,00р.	Шт.				0	- р.	- р.	- р.	- р.
6	Стол письменный	3 298,00р.	Шт.	5			5	16 490р.	- р.	- р.	16 490р.
7	Кресло офисное	5 898,00р.	Шт.	5			5	29 490р.	- р.	- р.	29 490р.
8	Стул офисный	2 998,00р.	Шт.				0	- р.	- р.	- р.	- р.
	Металлическая мебель						0	- р.	- р.	- р.	- р.
9	Сейф огне-взломостойкий	39 898,00р.	Шт.	1			1	39 898р.	- р.	- р.	39 898р.
10	Картотека огнестой, ключ замок	62 895,00р.	Шт.				0	- р.	- р.	- р.	- р.
11	Сборные стеллажи	13 759,53р.	Шт.				0	- р.	- р.	- р.	- р.
				19	0	0	19	112 681р.	- р.	- р.	112 681р.

3.4. Передвижные транспортные средства повышенной проходимости (приобретение):

Специфика работы государственных инженеров-инспекторов такова, что существует необходимость инспектирования техники в различных местах дислокации. Это указывает на разъездной характер работы и обуславливает необходимость иметь для этих целей автомобиль. Стоимость рассчитана исходя из среднерыночной цены автомобиля эконом класса.

A = Цена 2014 г.

B = Рост цены на 4,2 в 2015

P = Рост цены на % в 2016

T - Количество машин

C - Стоимость 1 машины

S(об) - Общая сумма по годам

$S(об2014) = C * T * A$

$S(об2015) = C * T * A * B$

$S(об2016) = C * T * A * B * P$

Наименование	Цена 2014г. за шт.	Единица измерен ия	2014	2015	2016	Кол-в о	A =Рост цены на 4,5% в 2014	B =Рост цены на 4,1 % в 2015	P =Рост цены на 4,2% в 2016
	<i>C</i>		<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>		<i>S</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
Автотранспортные полноприводные средства повышенной проходимости	530 000р.	шт.	2	2	-	4	1 060 000	1 104 520	-
Рассчитано из запроса предложений цен на 2014 год.							<i>S(об2014)</i>	<i>S(об2015)</i>	<i>S(об2016)</i>

3.5. Горючесмазочные материалы и автохимия:

Расчет стоимости горючесмазочных материалов рассчитан из установленных норм пробега и цен 2014 года с учетом анализа рынка цен.

A = Цены в 2014

B = Рост цены на 15,0 % в 2015

P = Рост цены на 3,7 % в 2016

T - Количество договоров

C - стоимость за 1 литр

S(об) - Общая сумма по годам

$S(об2014) = C * T * A$

$S(об2015) = C * T * A * B$

$S(об2016) = C * T * A * B * P$

РАСЧЕТ ТОПЛИВА С УЧЕТОМ НОРМ ПРОБЕГА И НОРМЫ РАСХОДА НА 2015 г

	Наименование района	Норма пробега	Марка	Вид топлива	Летняя норма расхода	Зимняя норма расхода	Кол-во летних месяцев	Кол-во зимних месяцев	Кол-во летнего топлива в год	Кол-во зимнего топлива в год	Общее кол-во топлива на 2015 год
1	Бокситогорский	1700	ШЕВРОЛЕ НИВА	Аи-95	12,6	13,9	7	5	1500	1182	2682
2	Волосовский	1700	ЛАДА 212140	Аи-95	12,5	13,8	7	5	1500	1173	2673
3	Волховский	2000	ЛАДА 212140	Аи-95	12,5	13,8	7	5	1750	1380	3130
4	Всеволожский	2000	ШЕВРОЛЕ НИВА	Аи-95	12,6	13,9	7	5	1764	1390	3154
5	Выборгский	2500	ШЕВРОЛЕ НИВА	Аи-95	12,6	13,9	7	5	2205	1737	3942
6	Гатчинский	2500	ЛАДА 212140	Аи-95	12,5	13,8	7	5	2188	1725	3913
7	Кингисеппский	2000	ШЕВРОЛЕ НИВА	Аи-95	12,6	13,9	7	5	1764	1390	3154
8	Киришский	1500	ШЕВРОЛЕ НИВА	Аи-95	12,1	13,3	7	5	1271	998	2269
9	Кировский	1700	ЛАДА 211540	Аи-95	8,5	9,4	7	5	1012	799	1811
10	Лодейнопольский	2000	ШЕВРОЛЕ НИВА	Аи-95	12,6	13,9	7	5	1764	1390	3154
11	Ломоносовский	1700	ЛАДА 211540	Аи-95	12,5	13,8	7	5	1488	1173	2661
12	Лужский	2300	ШЕВРОЛЕ НИВА	Аи-95	12,6	13,9	7	5	2029	1600	3629
13	Подпорожский	1700	ШЕВРОЛЕ НИВА	Аи-95	12,6	13,9	7	5	1499	1182	2681
14	Приозерский	2000	ШЕВРОЛЕ НИВА	Аи-95	12,6	13,9	7	5	1764	1390	3154
15	Сланцевский	1500	ВИС 2347	Аи-95	11,2	12,3	7	5	1176	926	2102
16	Тихвинский	2500	ЛАДА 212140	Аи-95	12,5	13,8	7	5	2188	1725	3913
17	Тосненский	2500	ШЕВРОЛЕ НИВА	Аи-95	12,1	13,3	7	5	2118	1663	3780
18	Отдел такси	2500	ЛАДА 210540	Аи-95	9,8	10,8	7	5	1715	1350	3065
19	Нач.северной МРИ	3000	ШЕВРОЛЕ НИВА	Аи-95	12,6	13,9	7	5	2646	2085	4731
20	Нач.южной МРИ	3000	ШЕВРОЛЕ НИВА	Аи-95	12,6	13,9	7	5	2646	2085	4731
21	Новосаратовка-Центр	3000	Ford Transit	Дт	12,8	14,1	7	5	2688	2112	4800
22	Новосаратовка-Центр	3000	Ford Transit	Дт	12,8	14,1	7	5	2688	2112	4800
							на 20 м	ИТОГО: Аи-95	28977	22823	51800
							на 2 м	ИТОГО: Дт	5376	4224	9600

61400

Наименование	Цена 2014г. за шт./литр	Единица измерения	Остаток на 01.01.14	2014	2015 с учетом остатка на 01.01.2015	2016	Кол-во на 2014-2016	2014	2015 (с учетом роста цен до 15%)	(В)-Рост цены в 10% на 2016	Итого на 2014-2016
	С							С	С	С	
АИ-95	33,18р.	Литры	11260	26650	45200	44651	116501	884 265	1 853 200	1 750 498	4 487 963
Дт	32,00р.	Литры	2320	2400	8300	4724	15424	76 800	340 242	182 920	599 962
				29050	53500	49375	131925	961 065	2 193 442	1 933 418	5 087 925

3.6. Автозапчасти и комплектующие

Наименование	Цены 2014 года		Кол-во на 2014	Кол-во на 2015	Кол-во на 2016	Кол-во	2014	(В)Рост цены на 4,1 % в 2015	(Р) =Рост цены на 4,2% в 2016
	С		Т	Т	Т		С	С	С
1 Авто диски R15	3 318,00р.	Шт.	8	-	-	8	26 544	-	-
3 Автошины R13	1 560,00р.	Шт.	4	-	-	4	6 240	-	-
4 Автошины R15	4 880,00р.	Шт.	8	8	-	16	32 800	34 145	-
			20	8	-	24	65 584	34 145	

3.7. Форменная одежда

Товары \ Работы \ Услуги	2014	2015	2016
Форменная одежда	-	311 360	1 000 000

3.8. Оснащение канцелярскими товарами

В связи с остатками на 01.01.2014 года канцелярских товаров и формированием заявок на оснащение канцелярскими товарами и картриджами в 2014 г. следует предусмотреть расходы по данному показателю на момент формирования ВЦП 2014 г. в объеме указанном ниже. Показатель может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения суммы.

Товары \ Работы \ Услуги	2014	2015	2016
Канцелярские товары, в том числе картриджи	142 935	-	193 541

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы» будет производиться качественным методом (достижение плановых значений и целевых индикаторов).

Оценку эффективности предлагается проводить посредством анализа динамики целевых индикаторов и объемов финансирования программы по годам.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по мероприятию «Проведение технического осмотра и регистрационных действий с поднадзорной техникой, обмен и выдача удостоверения тракториста-машиниста (машиниста)» включающему в себя следующие основные целевые показатели:

1. Доля поднадзорной техники представленной на технический осмотр от общего количества техники.
2. Доля поднадзорной техники прошедшей технический осмотр от количества представленной техники.
3. Количество совершенных регистрационных действий.
4. Количество выданных (замененных) удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).

Выполнение будет свидетельствовать о том, что программа эффективна.

В результате реализации программных мероприятий ожидается совершенствование работы по учету и эксплуатации самоходных машин и других видов техники в Ленинградской области на более современном уровне, уменьшение числа машин и оборудования, эксплуатирующихся с нарушениями, установленными стандартами, правилами и инструкциями по эксплуатации.

Количественные показатели ожидаемых результатов реализации Программы описаны в таблице 1 раздела «Описание цели, задач, мероприятий, индикаторов и результатов ведомственной целевой программы».

Экономическая эффективность.

Экономическая эффективность ведомственной целевой программы зависит от выполнения мероприятия «Проведение технического осмотра и регистрационных действий с поднадзорной техникой, обмен и выдача удостоверения тракториста-машиниста (машиниста)», которое обеспечивается недопущением к эксплуатации органами гостехнадзора незарегистрированной и неисправной техники, а также от улучшения качества профессиональной подготовки и переподготовки персонала по специальности «водитель самоходной машины». Обозначенные мероприятия позволят контролировать техническое состояние зарегистрированной и поднадзорной техники, снизить количество нарушений при эксплуатации поднадзорной техники, следовательно, снизить количество дорожно-транспортных происшествий в Ленинградской области.

Увеличение числа поднадзорной техники, прошедшей гостехосмотр, а также ее управление (эксплуатация) квалифицированным персоналом, позволит сократить затраты владельцев самоходных машин на оплату штрафов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, связанное с сокращением количества техники, эксплуатируемой с нарушением норм и правил эксплуатации.

Расчет:

1) $K_{(2014-2016)} = (A - (A * B * C))$, где

K- количество техники, не прошедшей гостехосмотр, владельцы которой подлежат административному наказанию;

A- количество единиц зарегистрированной техники;

B- доля поднадзорной техники, представленной на технический осмотр, от общего количества техники;

C- доля поднадзорной техники, прошедшей технический осмотр, от количества представленной техники, соответственно 2014 год–80%, 2015 год–83%, 2016 год–86%.

Количество техники, не прошедшей гостехосмотр, владельцы которой подлежат административному наказанию:

$$K_{(2014)} = (31\,954 - 31\,954 * 57\% * 80\%) = 17\,383 \text{ единицы,}$$

$$K_{(2015)} = (32\,273 - 32\,273 * 60\% * 83\%) = 16\,201 \text{ единица,}$$

$$K_{(2016)} = (32\,592 - 32\,952 * 63\% * 86\%) = 14\,738 \text{ единиц.}$$

2) Государственным инженером – инспектором при регистрации правонарушения с вынесением штрафа применяются следующие статьи КоАП: ст. 8.22, 8.23, 9.3, 19.22. По этим статьям предусмотрено наказание в виде штрафа в размере:

ст. 8.22 - от пятисот до одной тысячи рублей;

ст. 8.23 - от ста до трехсот рублей;

ст. 9.3 - от ста до трехсот рублей;

ст. 19.22 - от ста до трехсот рублей.

При расчете принимается средний размер штрафа за административное правонарушение в сфере гостехнадзора - 0,3 тыс. руб. Расчетная сумма административных штрафов с владельцев техники, не прошедшей гостехосмотр составит:

$$C_{(2014-2016)} = (K_{(2014-2016)} * 0,3 \text{ тыс.руб.})$$

$$C_{(2014)} = (17\,383 \text{ ед.} * 0,3 \text{ тыс.руб.}) = 5\,215 \text{ тыс.руб.,}$$

$$C_{(2015)} = (16\,201 \text{ ед.} * 0,3 \text{ тыс.руб.}) = 4\,860 \text{ тыс.руб.,}$$

$$C_{(2016)} = (14\,738 \text{ ед.} * 0,3 \text{ тыс.руб.}) = 4\,421 \text{ тыс.руб.}$$

Расчетная сумма административных штрафов с владельцев техники, не прошедшей гостехосмотр составляла в 2013 году - 3 881 тыс. руб. Сокращение затрат владельцев самоходных машин на оплату штрафов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, связанное с сокращением количества техники, эксплуатируемой с нарушением норм и правил эксплуатации на 7 % в 2015 году и 15% в 2016 году по сравнению с 2014 годом.

Экономическая эффективность от снижения числа нарушений в области эксплуатации самоходных машин и других видов техники позволит владельцам указанной техники снизить затраты на ремонт техники, затраты на выплату административных штрафов за нарушение норм и правил эксплуатации незарегистрированной и не допущенной к эксплуатации техники, а также увеличить экономическую эффективность эксплуатации техники за счет обеспечения права доступа к управлению самоходной техникой квалифицированного персонала.

Бюджетная эффективность.

Эффективность расходования бюджетных средств на реализацию Программы определяется по приросту поступлений сборов и госпошлины в бюджеты всех

уровней. Основное предположение, используемое при оценке бюджетной эффективности, состоит в том, что при совершенствовании системы управления надзорными функциями будут достигнуты плановые показатели ВЦП.

Таким образом, реализация мероприятий ведомственной целевой программы, которые предусматривают снижение количества незарегистрированной поднадзорной техники и увеличение доли зарегистрированной поднадзорной техники, прошедшей гостехосмотр, в ходе осуществления надзорных функций управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю, проведения специальных мероприятий и профилактических операций, позволит увеличить доходную часть областного бюджета Ленинградской области за счет увеличения поступления госпошлин, сборов, взимаемых органами управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю, административных штрафов с владельцев самоходных машин.

Расчет прогнозируемых поступлений доходов в областной бюджет Ленинградской области на 2014-2016 годы

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование доходного источника	Оценка исполнения за 2013год	Прогноз на 2014 год	Прогноз на 2015 год	Прогноз на 2016 год
1	Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста - машиниста (тракториста)	16 349,0	18 000,0	19 817,0	21 814,9
2	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	188,0	190,0	192,0	195,0
3	Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций	7 852,0	8 245,0	8 657,0	9 090,0
4	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	44,0	45,0	45,0	45,0
	ИТОГО	24 433,0	26 480,0	28 711,0	31 144,9

Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю подготовило предложения по уточнению размеров сборов, взимаемых органами государственного технического надзора Ленинградской области, которые утверждены приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 12.02.2013 №20-п «Об установлении размеров сборов, взимаемых органами государственного надзора за техническим состоянием

самоходных машин и других видов техники на территории Ленинградской области» и вступили в силу с 22.05.2013г.

Увеличение размеров сборов составило в среднем 1,8 раза. В связи с этим, сумма прогнозируемых доходов по сборам в бюджет Ленинградской области на 2014-2016 годы рассчитана с учетом корректировки на коэффициент 1,8 по сравнению с фактическим поступлением в 2012 году.

Прогнозируемое увеличение юридически значимых регистрационных действий связано с планируемым увеличением количества поднадзорной техники, обусловленным ростом уровня производства в Ленинградской области и с учетом аналитических данных прошлых лет.

**АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
поступивших на лицевой счет Гостехнадзора Ленобласти в 2011г., 2012 г., а
также расчет поступлений на период 2014-2016г.г.**

тыс.руб.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Госпошлина	12 606,00	15 034,00	16 537,00	18 190,00	20 009,00	22 009,90
СБОРЫ	5 356,00	5 070,00	7 852,00	8 245,00	8 657,00	9 090,00
ШТРАФЫ	45,00	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00
ИТОГО:	18 007,00	20 148,00	24 434,00	26 480,00	28 711,00	31 144,90

2012г.

Госпошлина: увеличение на 19%

Сборы: уменьшение на 5%

Штрафы: уменьшение на 2%

Итого: увеличение на 12%

2013г.

Сборы: увеличение с 22.05.2013 в среднем на 1,8 раз, т.е. увеличение доходов за 7 месяцев на 2 496 тыс.руб.

Госпошлина: увеличение на 10%

Штрафы: в размере 2011г.

Итого: увеличение на 21%

2014-2016 г.г.

Госпошлина: увеличение на 10%

Сборы: увеличение на 5%

Штрафы: в размере 2011г.

Итого: увеличение на 8%

Социальная эффективность.

Социальная эффективность будет достигнута за счет снижения показателей количества незарегистрированной и неисправной поднадзорной техники, увеличения доли поднадзорной техники, прошедшей государственный технический осмотр, увеличения количества квалифицированного персонала, имеющего допуск на право управления самоходной техникой. Указанные показатели позволят обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, снизить уровень травматизма и гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях, обеспечить безопасность сохранности имущества, не допустить причинение вреда окружающей среде.

Количество дорожно – транспортных происшествий

№ п/п	наименование	2011 год, ед.	2012 год, ед.	1-е пол-е 2013 год, ед.
	Всего дорожно – транспортных происшествий, из них:	60	44	24
1	связанных с неисправностью транспортных средств, либо с неисправностью транспортных средств с сопутствующими условиями	6	3	1
2	с участием транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке	3	3	1
3	Процент дорожно – транспортных происшествий по п.1 и п.2 от общего количества	15	14	8

Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю прогнозирует снижение доли дорожно-транспортных нарушений с участием незарегистрированной поднадзорной техники или техники, не допущенной к эксплуатации органами управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю, в общем количестве дорожно-транспортных нарушений с 13% в 2013 году до 12% в 2014 году, до 11% в 2015 году, до 10% в 2016 году.

Отраслевая эффективность.

Повышение эффективности работы органов управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы в части повышения квалификации государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области за счет проведения семинаров - совещаний нормативно правового характера по вопросам государственной регистрации поднадзорной техники, позволит улучшить показатели отраслевой эффективности в сфере осуществления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Обеспеченность органов управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю специальным диагностическим оборудованием, специализированными программными продуктами, 100% информативность единых автоматизированных баз данных регистрации и учета поднадзорной техники и учета и выдачи удостоверений тракториста позволят инженерам-инспекторам Ленинградской области эффективно использовать рабочее время и качественно осуществлять функции в области гостехнадзора.

Контроль результативности ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы» будет осуществляться путем внутреннего мониторинга и внешнего контроля.

Внутренний оперативный мониторинг результативности ведомственной целевой программы ежемесячно осуществляется Гостехнадзором Ленинградской области на основании сопоставления фактических и планируемых значений основных показателей деятельности Гостехнадзора Ленинградской области и затрат на их выполнение. Внутренний мониторинг включает систему месячных отраслевых отчетов, которые представляют необходимые данные первичного учета и соответствующую информацию о результативности программы, а также систему оценки эффективности деятельности органов гостехнадзора. В процессе мониторинга определяется степень достижения результатов реализации

ведомственной целевой программы, выявляются причины отклонений, разрабатываются предложения по повышению результативности программы.

Внешний контроль реализации ведомственной целевой программы осуществляется комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитетом финансов Ленинградской области в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206.