

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт ведомственной целевой программы	3
Описание цели, задач, мероприятий, индикаторов и результатов ведомственной целевой программы	13
Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2017 годы»	16
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 2014-2017 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 «__»_____201 г. №____ «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2017 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; 26. Количество единиц зарегистрированной техники; 27. Количество выданных (замененных)
---	--

	<p>удостоверений тракториста – машиниста (тракториста);</p> <p>27. Количество принятых экзаменов;</p> <p>28. Размещение информации на сайте gtn.lenobl.ru;</p> <p>29. Размещение информации в средствах массовой информации;</p> <p>30. Проведение горячей линии;</p> <p>31. 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%: 2014 год – 100%, 2015 год – 100%, 2016 год – 100%, 2017 год – 100%; 2. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области автостоянкой служебного транспорта – 100%: 2014 год – 100%, 2015 год – 100%, 2016 год – 100%, 2017 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%: 2014 год – 100%, 2015 год – 100%, 2016 год – 100%, 2017 год – 100%; 4. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (включая чистку, уборку) - 100%: 2014 год – 100%, 2015 год – 100%, 2016 год – 100%, 2017 год – 100%; 5. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области услугами связи (местная связь, интернет; междугородная и международная электрическая связь) - 100%: 2014 год – 100%, 2015 год – 100%, 2016 год – 100%, 2017 год – 100%; 6. Содержание офисных помещений - 100%: 2014 год – 100%, 2015 год – 100%,

	<p>2016 год – 100%, 2017 год – 100%;</p> <p>7. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области проведением медосвидетельствования - в 2014 год – 100%.</p> <p>8. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области автострахованием служебного транспорта (ОСАГО, КАСКО) - 100%: 2014 год – 100%, 2015 год – 100%, 2016 год – 100%, 2017 год – 100%;</p> <p>9. Размещение информации в средствах массовой информации (СМИ) - 100%: 2014 год – 100%, 2015 год – 100%, 2016 год – 100%, 2017 год – 100%;</p> <p>11. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области программными средствами, их техническое обеспечение и сопровождение - 100%: 2014 год – 100%, 2015 год – 100%, 2016 год – 100%, 2017 год – 100%;</p> <p>12. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области полиграфической продукцией- 100%: 2014 год – 100%, 2015 год – 100%, 2016 год – 100%, 2017 год – 100%;</p> <p>13. Изготовление специальной полиграфической продукции и государственных номерных знаков: 2014 год – 36 090 шт., 2015 год – 41 770 шт., 2016 год – 41 200 шт., 2017 год – 24 100 шт.</p> <p>14. Приобретение электронно-технических и диагностических средств: 2014 год - 67 шт., 2015 год - 5 шт., 2016 год – 16 шт.</p> <p>15. Приобретение мебели: 2014 год - 19 шт.,</p> <p>16. Приобретение передвижных автотранспортных средств: 2014 год -2 шт., 2015 год - 2 шт., 2016 год - 1 шт., 2017 год – 4 шт.;</p> <p>17. Приобретение горюче смазочных материалов</p>
--	---

(ГСМ):

2014 год - 29 050 л.,

2015 год - 53 500 л.,

2016 год – 45 000 л.,

2017 год – 35 000 л.

18. Автозапчасти и комплектующие (приобретение):

2014 год - 20 шт., 2015 год - 12 шт.,

2016 год – 24 шт., 2017 год – 24 шт.

19. Количество заключенных договоров на пошив, приобретение форменной одежды:

2015 год - 3 дог.,

2016 год - 2 дог.,

2017 год – 2 дог.

20. Оснащение канцелярскими товарами, в том числе картриджами:

2014 год – 100%,

2015 год -100%,

2016 год – 100 %,

2017 год -100%;

21. Количество проверок предприятий, - 130 единиц, в том числе:

2014 год - 12 ед.,

2015 год – 40 ед.,

2016 год – 35 ед.,

2017 год – 43 ед.

22. Количество операций по внедорожным транспортным средствам категории А1, А2, А3, А4 «Снегоход», - 4 штуки, в том числе:

2014 год - 1 шт.,

2015 год – 1 шт.,

2016 год – 1 шт.,

2017 год - 1 шт.;

23. Количество операций «Трактор», - 4 штуки, в том числе:

2014 год - 1 шт.,

2015 год – 1 шт.,

2016 год – 1 шт.,

2017 год -1 шт.;

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>2017 год – 63 %.</p> <p>25. Количество совершенных регистрационных действий, - 26 752 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">2014 год – 6 000 ед.,2015 год – 6 152 ед.,2016 год – 6 500 ед.,2017 год – 8100 ед. <p>26. Увеличение количества единиц зарегистрированной техники с 31 954 единиц до 32 800 единиц:</p> <ul style="list-style-type: none">2014 год – 31 954 ед.,2015 год – 32 273 ед.,2016 год – 32 592 ед.,2017 год – 32 800 ед. <p>27. Количество выданных (замененных) удостоверений тракториста – машиниста (тракториста) – 20 750 штук, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">2014 год – 5 075 шт.,2015 год – 5 275 шт.,2016 год – 5 600 шт.,2017 год - 4 800 шт. <p>28. Количество принятых экзаменов – 14 700 человек, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">2014 год – 3 625 чел.,2015 год – 3 725 чел.,2016 год – 3 850 чел.,2017 год – 3 500 чел. <p>29. Размещение информации на сайте gtn.lenobl.ru в 2014-2015 годы – по 24 обновления ежегодно, 2016 год – 36 обновлений, 2017 год - 36 обновлений.</p> <p>30. Количество размещений информации в средствах массовой информации - 85 единиц ежегодно.</p> <p>31. Проведение горячей линии в 2014 году – 24 шт., 2015-2017 годы по 48 шт. ежегодно.</p> <p>32. Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 2014-2017 годы всего 5 050 шт. в том числе.</p> <ul style="list-style-type: none">2014 год – 1 300 шт.,2015 год – 1 150 шт.,2016 год – 1 000 шт.,2017 год – 1 600 шт.
--	---

<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 программ</p>	<p>За период 2014 - 2017 годы – 36 008,4 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2014 год – 9 000,0 тыс. руб., 2015 год – 9 000,0 тыс. руб., 2016 год – 9 000,0 тыс. руб., 2017 год – 9 008,4 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, на 7 243 тыс. руб. в 2017 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 и 2017 годах.</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 2014-2017 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 2014-2017 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 расходом 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 2014-2017 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., 2017 год – 8100 ед.

**ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ НА 2014-2017 ГОДЫ»**

№ п/п	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода)	Объем расходов на организацию мероприятия (тыс.руб).						Планируемые показатели результатов деятельности							
					2014г.	Коды классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода)	2015г.	Коды классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода)	2016г.	Коды классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода)	2017г.	наименование	Единица измерения	Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)				Целевое значение (конечный результат)
														2014 г.	2015г.	2016г.	2017 г.	
Задача 1: Материально-техническое обеспечение управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю																		
1	Обеспечение государственных инженеров-инспекторов помещениями и и автостоянкам и служебного транспорта	управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю	2014-2017	0412 6891230 244	1106,02	0412 6891230 244	1174,0	0412 6890112300 244	1152,32	0412 6890100150 244	1174,0	1.1. Аренда помещений КОСГУ 224	дог.	10	8	6	6	30
					283,55		64,36		36,6		0	1.2. Автостоянка КОСГУ 226	дог.	12	7	1	0	20

2	Содержание имущества	управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю	2014-2017		110,0		0	0412 6890112300 242	50,0	0412 6890100150 242	50,0	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)) КОСГУ 225	дог.	3	1	1	1	6
					952,77		847,65		707,97		589,7	2..2. Техническое обслуживание автомобилей КОСГУ 225 в т.ч.	ед.	22	24	24	21	21
				0412 6891230 244	637,2		682,5		500,0	0412 6890100150 244	400,0	2.2.1. Техническое обслуживание (ТО)	ед.	22	24	24	21	21
					315,57		87,71		54,1		54,1	2.2.2. Автмойка транспортных средств	ед.	22	24	24	21	21
					0		34,36		67,76		60,0	2.2.3. Услуги по шиномонтажу	комп.	-	24	24	21	21
					0		43,08		86,11		75,6	2.2.4. Хранение шин КОСГУ 226	комп.	-	24	24	21	21
				0412 6891230 244	295,81		353,96		720,1	0412 6890100150 242	819,5	2.3. Услуги связи и телекоммуникаций КОСГУ 221	дог.	2	2	6	4	14
				0412 6891230 244	174,3		164,89		176,25	0412 6890100150 244	185,5	2.4. Затраты на содержание помещений, в т.ч.	дог.	9	11	13	11	44
					107,39		126,44		95,84		97,0	2.4.1. Коммунальные услуги КОСГУ 223	дог.	5	9	9	7	31

										автодиски) КОСГУ 340							
			0		386,96			702,4		164,38	3.7. Форменная одежда КОСГУ 340	дог.	-	3	2	2	7
			92,93		54,0			200,0		0	3.8. Оснащение канцелярскими товарами, ламинационным и пакетами КОСГУ 340	%	100	100	100	100	100
			50 000	0412 6891230 242	100 000		0412 6890112300 242	434,5	0412 6890100150 242	0	3.8.1. Оснащение картриджами КОСГУ 340	%	100	100	100	100	100
			0	0412 6891230 244	350,63			0	0412 6890100150 244	0	3.9. Оборудование для фото и видео фиксации КОСГУ 310	шт.	-	42	-	-	42
Всего по мероприятиям (по годам)			9000,0		9000,0			9000,0		9008,4							
Итого по программе			36 008,4														

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	2014-2017	-	-	-	-	-	-	Проверка предприятий	ед.	12	40	35	43	130
				-	-	-	-	-	-	Операция по внедорожным транспортным средствам категории А1, А2, А3, А4 «Снегоход»	шт.	1	1	1	1	4
				-	-	-	-	-	-	Операция «Трактор»	шт.	1	1	1	1	4
5	Проведение технического осмотра и регистрационных действий с поднадзорной техникой, обмен и выдача удостоверения тракториста-маш			-	-	-	-	-	-	Доля поднадзорной техники представленной на технический осмотр от общего количества техники	%	57	60	63	63	63
				-	-	-	-	-	-	Количество совершенных регистрационных действий	ед.	6 000	6 152	6 500	8 100	26 752
				-	-	-	-	-	-	Количество единиц зарегистрированной техники	ед.	31 954	32 273	32 592	32 800	32 800

	иниста (тракториста)			-	-	-	-	-	-	Количество выданных (замененных) удостоверений тракториста – машиниста (тракториста)	шт.	5 075	5 275	5 600	4 800	20 750
6	Аттестация трактористов - машинистов на право управления самоходными машинами			-	-	-	-	-	-	Количество принятых экзаменов	чел.	3 625	3 725	3 850	3 500	14 700
7	Повышение открытости службы Гостехнадзора и взаимодействие его с физическими и юридическими лицами-владельцами техники, учебными заведениями	управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю	2014-2017	-	-	-	-	-	-	Размещение информации на сайте gtm.lenobl.ru	обнов.	24	24	36	36	36
				-	-	-	-	-	-	Размещение информации в средствах массовой информации	ед.	85	85	85	85	340
				-	-	-	-	-	-	Проведение горячей линии	шт.	24	48	48	48	168
8	Государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковыми такси			-	-	-	-	-	Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.	шт.	1 300	1 150	1 000	1 600	5 050	

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Источник финансирования ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2017 годы» - областной бюджет Ленинградской области.

Объем финансирования ведомственной целевой программы на весь срок реализации составит 36 008 400 руб., в том числе 2014 год – 9 000 000 руб., 2015 год – 9 000 000 руб., 2016 год- 9 000 000 руб., 2017 год – 9 008 400,00

Расчет расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2017 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, 2016 и 2017 годов.

Источник: Минэкономразвития России

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

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 2014-2017 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., руб.	Сумма по договору в 2015 г. руб.	Сумма по договору в 2016 г. руб.	Сумма по договору в 2017 г. руб.
			S	S	S	S
1	Бокситогорский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
2	Волосовский р-он	дог.	49 234,32	52 561,00	59 571,00	60 000,00
3	Волосовский р-он (гараж)	дог.	34 238,88	-	-	-
4	Волховский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
5	Всеволожский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
6	Выборгский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
7	Гатчинский р-он	дог.	184 455,00	199 920,00	148 375,00	156 000,00
8	Кингисеппский р-он	дог.	99 006,72	108 908,00	119 669,00	131 636,00
9	Киришский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
10	Кировский р-он	дог.	34 645,32	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
11	Лодейнопольский р-он	дог.	5 465,97	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
12	Ломоносовский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
13	Лужский р-он	дог.	Безвозмездно	120 432,00	146 920,00	135 117,00
14	Подпорожский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
15	Приозерский р-он	дог.	42 480	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
16	Сланцевский р-он	дог.	109 709,86	120 687,00	132 743,00	146 017,00
17	Тихвинский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
18	Тосненский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
19	Новосаратовка	дог.	506 786	545 040,00	545 040,00	545 040,00
20	г.Всеволожск	дог.	40 000	26 450,00	-	-
	Итого:		1 106 022,07	1 173 998,00	1 152 318,00	1 173 810,00
			<i>S(об2014)</i>	<i>S(об2015)</i>	<i>S(об2016)</i>	<i>S(об2017)</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	2014 г. (факт), руб.	2015 г. (факт), руб.	2016 г. (факт), руб.
			<i>S</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
1	Бокситогорский р-он	дог.	18 000	Безвозмездно	Безвозмездно
2	Волосовский р-он	дог.	-	-	Безвозмездно
3	Волховский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
4	Всеволожский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
5	Выборгский р-он	дог.	30 000	Безвозмездно	Безвозмездно
6	Гатчинский р-он	дог.	25 550	Безвозмездно	Безвозмездно
7	Кингисеппский р-он	дог.	34 456	994	Безвозмездно
8	Киришский р-он	дог.	27 000	4 800	Безвозмездно
9	Кировский р-он	дог.	7 800	7 800	Безвозмездно
10	Лодейнопольский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
11	Ломоносовский р-он	дог.	30 000	5 000	Безвозмездно
12	Лужский р-он	дог.	18 000	Безвозмездно	Безвозмездно
13	Подпорожский р-он	дог.	31 025	36 500	36 600
14	Приозерский р-он	дог.	6 120	Безвозмездно	Безвозмездно
15	Сланцевский р-он	дог.	29 200	4 720	Безвозмездно
16	Тихвинский р-он	дог.	26 400	4 600	Безвозмездно
17	Тосненский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
18	Новосаратовка	дог.	-	-	Безвозмездно
Итого:			283 551	64 364	36 600
			<i>S(об2014)</i>	<i>S(об2015)</i>	<i>S(об2016)</i>

2.1. Ремонт и обслуживание электронно-технических средств

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 г., руб.	2015 г., руб.	2016 г., руб.	2017 г., руб.
2.1.1. Заправка картриджей	61 000	-	50 000	50 000
2.1.2. Ремонт и обслуживание электронно - технических и диагностических средств техники и приборов к ним				
2.1.3. Поверка оборудования				

2.1.4. Обследование технического состояния объектов (нефинансовых активов)	-			
ИТОГО:	110 000	-	50 000	50 000

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

Плановое ТО - с учетом мониторинга и анализа рынка цен в 2015 году на данные услуги определена стоимость по маркам автомобилей, указанных в таблице, согласно запрошенного прейскуранта цен от официальных дилеров на данные виды работ.

№ п/п	Марка автомобиля	Количество в 2015-2016 г.г., шт.	Средняя стоимость ТО в 2015 г., руб.	Сумма 2015 г., руб.	Сумма 2016 г., руб.	Количество в 2017г., шт.	Сумма 2017 г., руб.
				$S(TO)$	$S(TO)$		$S(TO)$
1	Chevrolet Niva	14	15 000	210 000	210000	13	195 000
2	Lada 212140	5	10 000	50 000	50 000	5	50 000
3	Lada 211540	1	10 000	10 000	10 000	1	10 000
4	BA3 210540	1	10 000	10 000	10 000	-	-
5	ВИС 2347	1	20 000	20 000	20 000	-	-
6	FORD TRANZIT	2	15 000	30 000	30 000	2	30 000
	Итого:	24		330 000	330000	21	285 000

Ввиду сложности прогнозирования затрат на ремонт автотранспортных средств, данный вид расхода рассчитан по фактическим затратам в 2011-2014 годах с учетом утвержденных лимитов.

$$S(\text{об}2015) = S(TO) + S(P) = 330\,000 + 352\,500 = 682\,500,$$

где $S(P)$ - сумма, выделенная на ремонт в 2015 году.

$$S(\text{об}2016) = S(TO) + S(P) = 330\,000 + 170\,000 = 500\,000,$$

где $S(P)$ - сумма, выделенная на ремонт в 2016 году, исходя из фактических затрат в 2015 году.

Планируемое обновление парка автомашин в 2017 году будет способствовать снижению затрат на плановое техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

$S(\text{об}2017) = S(TO) + S(P) = 285\,000 + 115\,000 = 400\,000$, где $S(P)$ - сумма, выделенная на ремонт в 2017 году, исходя из фактических затрат в 2016 году.

Мойка служебного автотранспорта

Года	Количество автомобилей, шт.	Количество моек в год, раз	Средняя стоимость 1-ой бесконтактной мойки, руб.	Сумма, руб.
2014	22	480	657,44	315 570,00
2015	24	246	356,45	87 710,00
2016	2	100	541,00	54 100,00
2017	4	122	443,00	54046,00

Расчет стоимости услуг по шиномонтажу на 2-е полугодие 2015 г.

№ п/п	Размер автошин лето	Количество (компл.)	Стоимость шиномонтажа комплекта, руб.	Общая стоимость шиномонтажа лето-зима, руб.
1	R13	3	760	2280
2	R14	0		0
3	R15	14	1360	19040
4	R15(новые)	2	2120	4240
5	R16	5	1760	8800
ИТОГО:		24		34 360

Год	Количество автомобилей, шт.	Количество шиномонтажа в год, раз	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
2016	24	2	1411,66	67 759,68
2017	21	2	1430,00	60 060,00

Расчет стоимости хранения автошин по сезонам и на 6 месяцев в 2015 г. (на 24 автомобиля)

№ п/п	Летние автошины					Зимние автошины					Общая на 6 мес.
	Размер автошин лето	Количество (компл.)	Стоимость хранения автошины 1 мес.	Стоимость хранения комплекта 1 мес.	Стоимость хранения автошины 2 мес.	Размер автошин зима	Количество (компл.)	Стоимость хранения автошины 1 мес.	Стоимость хранения комплекта 1 мес.	Стоимость хранения автошин 4 мес.	
1	R13	3	65	260	1560	R13	2	65	260	2080	3640
2	R14	0	70	280	0	R14	1	70	280	1120	1120
3	R15	16	75	300	9600	R15	17	75	300	20400	30000
4	R16	5	80	320	3200	R16	4	80	320	5120	8320
ИТОГО:					14360					28720	43080

Затраты на услуги по хранению шин в 2016, 2017 годах

год	Количество комплектов шин (4 шт.с дисками)	Стоимость хранения автошин (комплект) 1 мес.	Срок хранения, мес.	Общая сумма на год, руб.
2016	24	299,00	12	86 112,00
2017	21	300,00	12	75 600,00

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):

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

где C(H)- месячный тариф телефонной связи,

K(H) – количество телефонных номеров

$$S(H) = 535 \text{ руб.} * 17 * 12 \text{ (месяцы)} * 1.18 \text{ (НДС)} = 128\,785,20 \text{ руб. в год.}$$

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

где C(I)- месячный тариф интернета

$$S(I) = 690 \text{ руб.} * 17 * 12 * 1.18 \text{ (НДС)} = 166\,096,80 \text{ руб. в год.}$$

Междугородняя связь (J):

$$S(J) = C(J) * 128,36 \text{ (среднее кол-во минут в месяц на 1 район)} * K(J) * 12,$$

где C(J) – тариф междугородней связи за минуту разговора

$$S(J) = 2,25 \text{ руб.} * 128,71 * 17 * 12 = 59\,077 \text{ руб.}$$

$$S(2015) = S(H) + S(J) + S(I)$$

$$S(2015) = 128\,785,20 + 59\,077 + 166\,096,80 = 353\,959 \text{ руб.}$$

Затраты на услуги связи в 2016, 2017 годах

	Местная и междугородняя связь		Интернет		Мобильный интернет	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Количество точек подключений	15	15	17	17	2	2
Средняя стоимость в месяц, руб.	1072,22	1151,11	2563,24	2 948,18	350,00	450
Количество месяцев	12	12	12	12	6	12
Сумма, руб.	193 000	207 200	522 900	601 490	4 200	10 800
ИТОГО:	2016 год - 720 100,00 руб. 2017 год - 819 490,00 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	2014 г., руб.	2015 г., руб.	2016 г., руб.	2017 г., руб.	Примечание
1	Волховский р-он	договор договор	7 121,00	15 317,00 29 022,00	22 910,00 (возмещение)	25 200,00	э/энергия отопление
2	Выборгский р-он	договор	19 815,55	20 450,00	19 188,00	21 500,00	отопление
3	Лодейнопольский р-он	договор	17 001,60	10 479,00	11 530,00	12 700,00	отопление
4	Подпорожский р-он	договор договор	7000,00	7 700,00 5 283,00	8 500,00 5 780,00	9 400,00 6 300,00	э/энергия отопление
5	Тихвинский р-он	договор	24000,00	10 634,00 20 995,00	4 268,00 16 444,00	13 800,00 (возмещение)	э/энергия отопление
6	Тосненский р-он	договор		6 565,00	7 220,00 (возмещение)	8 000,00 (возмещение)	э/энергия
Итого:			74 938,15	126 445,00	95 840,00	96 900,00	

Содержание помещений (уборка)

№ п/п	Наименование района	Ед.измерения	2014 г., руб.	2015 г., руб.	2016 г., руб.	2017г., руб.	Примечание
1	Волховский р-он	договор	4 343,70	-	31 551,00	34 700,00	уборка помещения
2	Подпорожский р-он	договор	3 834,95	4 366,00	4 244,00	4 670,00	уборка помещения
3	Тихвинский р-он	договор	53 914,09	34 085,00	12 825,00	14 108,00	уборка помещения
Итого:			62 092,74	38 451,00	48 620,00	53 478,00	

Содержание помещения (охрана)

№ п/п	Наименование района	Ед.измерения	2014 г., руб.	2015 г., руб.	2016 г., руб.	2017г., руб.	Примечание
1	Волховский р-он	договор	4 823,91	-	31 793,00 (возмещение)	35 000,00 (возмещение)	охрана помещения
Итого:			4 823,91	-	31 793,00	35 000,00	

2.5 Медосвидетельствование

	Наименование	Кол-во человек	2014 г., руб.	Единица измерения	2014 г фактическое количество используемых дней в году	2014 г, руб.
		<i>M</i>	<i>C</i>		<i>T</i>	<i>S</i>
1	Бокситогорский р-он	1	103,00	ед.	108	11 124
2	Волосовский р-он	1	77,00	ед.	105	8 085
3	Волховский р-он	1	144,00	ед.	109	15 696
4	Всеволожский р-он	1	100,00	ед.	99	9 900
5	Выборгский р-он	1	122,00	ед.	105	12 810
6	Гатчинский р-он	2	50,00	ед.	100	10 000
7	Кингисеппский р-он	1	70,00	ед.	152	10 640
8	Киришский р-он	1	35,00	ед.	100	3 500
9	Кировский р-он	1	85,00	ед.	101	8 585
10	Лодейнопольский р-он	1	48,00	ед.	105	5040
11	Ломоносовский р-он	1	150,00	ед.	105	15 750
12	Лужский р-он	1	65,00	ед.	160	10 400
13	Подпорожский р-он	1	48,00	ед.	134	6 432
14	Приозерский р-он	1	100,00	ед.	127	12 700
15	Сланцевский р-он	1	80,00	ед.	100	8 000
16	Тихвинский р-он	1	45,00	ед.	118	5 310
17	Тосненский р-он	1	-	ед.	110	-
18	Новосаратовка-Центр	4	60,00	ед.	93	22 320
	Средняя цена		81,29			177 486

S(об2014)

Управление не проводит предрейсовые медосмотры в 2015, 2016 г.г для лиц, привлекаемых к управлению транспортными средствами.

В соответствии с действующим законодательством и с учетом судебной практики организация, которая целевым образом не осуществляет перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом и в штате которой отсутствуют водители, вправе не проводить предрейсовые медосмотры лиц, привлекаемых к управлению транспортными средствами, а также предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств.

Из положений п. 1 ст. 20 и ст. 23 Закона N 196-ФЗ следует, что медицинские осмотры проводятся в отношении водителей, осуществляющих как работники, перевозки пассажиров и грузов.

Таким образом, Управление вправе не проводить предрейсовые медосмотры лиц, привлекаемых к управлению транспортными средствами, так как Управление не осуществляет перевозки автомобильным транспортом и в штате отсутствуют водители.

Указанная позиция подтверждена комитетом правового обеспечения и контроля Правительства Ленинградской области.

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 2014 году 22 шт.

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	2573	1,3	1	1,8	1,1	1	1	6 622,90
Легковые	120-150	2573	1,3	1	1,8	1,4	1	1	8 429,15

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

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	Страховая премия в 2015г-2017г.	кол-во машин 2015	кол-во машин 2016	кол-во машин 2017	Страховая премия в 2014 г., руб.	Страховая премия в 2015г., руб.	Страховая премия в 2016г.	Страховая премия в 2017г.
1	ВАЗ 210540	полис	8 465	1	6 622,90	1	-	-	8 465	6 622,90	6 622,90	-
2	ВАЗ 212140	полис	8 465	5	6 622,90	5	5	2	42 325	33 114,50	33 114,50	13 245,80
3	ВИС2347	полис	8 465	1	6 622,90	1	1	-	8 465	6 622,90	6 622,90	-
4	ВАЗ 211540	полис	8 465	1	6 622,90	1	1	-	8 465	6 622,90	6 622,90	-
5	CHEVROLET NIVA	полис	8 465	12	6 622,90	14	13	17	101 580	92 720,60	92 720,60	112 589,30
6	FORD Tranzit	полис	10 773	2	8 429,15	2	2	2	21 546	16 858,30	16 858,30	16 858,30
				22		24	24	21	190 846	162 562,10.	162 562,10.	142 693,40
									<i>S(об2014)</i>	<i>S(об2015)</i>	<i>S(об2016)</i>	<i>S(об2017)</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, руб.	Кол-во транспорта в 2014	Кол-во транспорта в 2015	Кол-во транспорта в 2016	Фактическая стоимость в 2014 году за 5 мес., руб.	Фактическая стоимость в 2015 году за 6 мес., руб.
Аренда оборудования GPS\ГЛОНАСС+Абонентская плата за обслуживание мониторинга, включая услуги GSM	4 440,00	22	24	24	77 000	90 240
Рассчитано из запроса предложений цен на 2014 и 2015 года.					77 000	90 240

Расчет стоимости услуг GPS/ГЛОНАСС при подключении к Региональной информационно-навигационной системе Ленинградской области (РИНС ЛО).

Количество т/с, шт. К	Стоимость подключения установленного БНСО к РИНС ЛО на 1 т/с, руб. Сп1	Стоимость подключения установленного БНСО к РИНС ЛО, руб. Сп=К*Сп1	Период использования БНСО, мес.. Т	Стоимость абонентской платы установленного БНСО в месяц на 1 т/с, руб. Са1	Стоимость абонентской платы установленного БНСО в месяц, руб. Са=К*Т*Са1	Стоимость подключения с абонентской платой за период использования, руб. С1,2=Сп+Са*Т	Стоимость настройки одного рабочего места пользователя, руб. Сн	Итого стоимость услуги на 2015 год, руб. S(2015)=C1+C2+Сн
20	2700	54000	2	990	19800	93600	3000	123 240
4	2700	10800	4	990	3960	26640		

$$S(2016) = K * T * Ca1 = 24 * 11 * 999,09 = 263 759,76 \text{ (руб.)}$$

$$S(2017) = K * T * Ca1 = 21 * 12 * 990,00 = 249 480,00 \text{ (руб.)}$$

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 (Постановление Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 N 1013) 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). В 2015, 2016 и 2017 годах информацию для граждан публикуется в областной газете, распространяемой во всех районах Ленинградской области.

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 сумма - 99 320,00 руб. с учетом заключения договора с областной газетой, распространяемой во всех районах Ленинградской области.
 В 2016 году – 99 297,00 руб., в 2017 году планируемая сумма – 99 297 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 г.г. определена из официального запроса цен на данные услуги от ЗАО «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ» с учетом инфляции.

Наименование	Количество договоров по годам				Суммы по годам, руб.			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Техническое обеспечение и сопровождение процесса приема теоретических экзаменов на право управления самоходными машинами	1 дог.	1 дог.	1 дог.	1 дог.	270 681	311 574	349 584	468 000
Изготовление ЭЦП	20 шт.	-	-	-	104 000	-	-	-
Создание единого сертификата ключа проверки электронной подписи для сдачи отчетности в контролирующие органы (пенсионный фонд, ИФНС)	-	1 дог.	-	-	-	2000	-	-
Предоставление неисключительной лицензии на использование программного продукта для сдачи отчетности в пенсионный фонд, ИФНС	-	1 дог.	-	-	-	2840	-	-
ИТОГО:					374 681	316 414	349 584	468 000

2.11. 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.

В 2014 году автотранспорт управления был перерегистрирован с региона 98 на регион 47, так как в соответствии с п.1.7 положения об управлении Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю, утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013г. № 512 указан юридический адрес управления: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка, д.8. Поэтому управление 07.05.2014года было зарегистрировано на территории Ленинградской области в ИФНС Всеволожского района.

На 2015год управлением Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю не запланированы сметные ассигнования на уплату транспортного налога. В соответствии с подпунктом а пункта 1 статьи 3-1 Областного закона Ленинградской области от 25.11.2003 №98-оз «О налоге на имущество организаций» освобождаются организации, финансируемые за счет средств областного бюджета и (или) местных бюджетов не менее чем на 70% от общего годового объема доходов. В пункте 1.5 постановления правительства Ленинградской области от 26.12.2013 №521 «Об управлении Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю» предписано, что финансирование деятельности управления и материально-техническое обеспечение его деятельности осуществляется в установленном порядке за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

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 2013-2015 гг.

A - Цены в 2014 году

$S(об2014) = T * A$

B - Цены в 2015 году

$S(об2015) = T * B$

C - Цены в 2016 году

$S(об2016) = T * C$

D - Цены в 2017 году

$S(об2017) = T * D$

T - Необходимое количество продукции в год

C - Стоимость 1 шт.

S(об) - Общая сумма по годам

Наименование		(А)	Кол-во на 2014 г.	2014 г., руб.	(В)	Кол-во на 2015 г.	2015г., руб.	(С)	Кол-во на 2016 г.	2016г., руб.	(D)	Кол-во на 2017 г.	2017г., руб.
		Цены 2014 г., руб.			Цены 2015г, руб.			Цены 2016г, руб.			Цены 2017г, руб.		
		<i>C</i>	<i>T</i>	<i>S</i>	<i>C</i>	<i>T</i>	<i>S</i>	<i>C</i>	<i>T</i>	<i>S</i>	<i>C</i>	<i>T</i>	<i>S</i>
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста)	Шт.	36,58	4 500	164 610	40,12	6500	260 780	44,25	7000	309 750	49,56	2500	123 900
Временное удостоверение	Шт.	35,40	2 600	92 040	38,94	2100	81 774	43,07	3700	159 359	48,38	2500	120 950
Свидетельство о регистрации машины	Шт.	23,01	3000	69 030	25,37	5000	126 850	28,32	6200	175 584	31,86	2500	79 650
Паспорт самоходной машины и других видов техники	Шт.	64,90	1000	64 900	71,39	2500	178 497	79,65	0	0	88,50	1000	88 500
Государственный регистрационный знак Транзит (бумажный)	Шт.	22,42	500	11 210	24,78	1000	24 780	27,73	1500	41 595	31,27	0	0
Свидетельство о прохождении Государственного технического осмотра	Шт.	15,93	22 040	351 097,2	17,11	17500	299 425	18,88	21000	396 480	20,65	9000	185 850
Протокол об административном правонарушении	Блокнот	855,50	0	-	942,00	30	28 260	973,50	-	-	1003,0	-	-
Протокол об административном правонарушении в отношении Юридических лиц	Блокнот	855,50	0	-	942,00	30	28 260	973,50	-	-	1003,0	-	-
Постановление (по делу об административном правонарушении)	Блокнот	855,50	0	-	942,00	30	28 260	973,50	-	-	1003,0	-	-
Государственный регистрационный знак (металлический)	Шт.	53,06	2450	130 000	80,00	4800	384 000	130,00	1800	234 000	100,00	5000	500 000
Итого:			36 090	882 887,2		39 490	1 440 886,00		41 200	1 316 768,00		22 500	1 098 850,00

Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

		2014г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Количество	шт.	-	2280	-	1600
Цена	руб.	-	18,00	-	30,60
Сумма	руб.	-	41 040,00	-	48 960,00

3.2. Электронно-технические и диагностические средства:

	Наименование	Цена, руб.	Кол-во, шт. на 2014 г.	Кол-во, шт. на 2015г.	Цена на 2016г., руб.	Кол-во на 2016, шт.	2014 г., руб.	2015 г., руб.	2016г., руб.
		<i>C</i>	<i>K</i>	<i>K</i>	<i>C</i>	<i>K</i>	<i>S</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
1	Ламинатор	3 957	14	-	-	-	55398	-	-
2	Компьютер (или моноблок)	28 300	5	-	29 868,33	3	141500	-	89 605
3	Диагностическое оборудование	99 050	48	-	-	-	1386700	-	-
4	МФУ	10 600	-	5	15 390	1	-	53 000	15 390
5	Принтер лазерный	-	-	-	6 500	2	-	-	13 000
6	Ноутбук	-	-	-	36 000	2	-	-	72 000
7	Usb-модем	-	-	-	1 000	2	-	-	2 000
8	Инвертор	-	-	-	30 000	2	-	-	60 000
9	Сетевой фильтр	-	-	-	3 000	4	-	-	12 000
	Итого:		67	5		16	1 583 598	53 000	263 995

3.3. Мебель

	Наименование	Цена 2013г. за шт.	Единица измерения	2014	2015	2016	Кол-во	Сумма на 2014 г., руб.	Сумма на 2015 г., руб.	Сумма на 2016 г., руб.	Итого на 2014-2016 г.г., руб.
	Офисная мебель						0	-	-	-	-
1	Тумба многофункциональная	2 878,00	Шт.	5			5	14 390.	-	-	14 390
2	Шкаф для одежды (гардероб)	3 957,00	Шт.	1			1	3 957	-	-	3 957

3	Шкаф полузакрытый (стеллаж)	3 839,00	Шт.	1			1	3 839	-	-	3 839
4	Стеллаж сборный многофункциональный	4 617,00	Шт.	1			1	4 617	-	-	4 617
5	Стол письменный	3 298,00	Шт.	5			5	16 490	-	-	16 490
6	Кресло офисное	5 898,00	Шт.	5			5	29 490	-	-	29 490
	Металлическая мебель						0	-	-	-	-
7	Сейф огне-взломостойкий	39 898,00	Шт.	1			1	39 898	-	-	39 898
				19	0	0	19	112 681	-	-	112 681

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.

T - Количество машин
C - Стоимость 1 машины
A - коэффициент инфляции

$$S = C * T$$

$$S(2016) = C * T * A$$

Наименование	Цена 2014г. за шт., руб.	Количество автомобилей, шт.					Сумма по годам, руб.			
		2014	2015	2016	2017	всего	2014	2015	2016	2017
	<i>C</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>S</i>	<i>S</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
Автотранспортные полноприводные средства повышенной проходимости	530 000	2	2	1	4	9	1060000	1100000	570000	2480000
Рассчитано из цен на 2014, 2015, 2016 г.г.							<i>S(2014)</i>	<i>S(2015)</i>	<i>S(2016)</i>	<i>S(2017)</i>

3.5. Горючесмазочные материалы и автохимия

Расчет стоимости горючесмазочных материалов рассчитан из фактических цен в 2014 г.- 2016 г. Прогноз стоимости топлива в 2017 г. рассчитан исходя из средней фактической стоимости бензина в ноябре 2016 года.

РАСЧЕТ ТОПЛИВА НА 2014-2017 г.г.

Наименование	Цена 2014г. руб./л.	Цена 2015г. руб./л.	Цена 2016г. руб./л.	Цена 2017г. руб./л.	Кол-во на 2014, л.	Кол-во на 2015, л.	Кол-во на 2016, л.	Кол-во на 2017, л.	Общее кол-во топлива, л.	Стоимость в 2014 г., руб.	Стоимость в 2015 г., руб.	Стоимость в 2016 г., руб.	Стоимость в 2017 г., руб.	Итого на 2014-2017, руб.
АИ-95	33,18	38,00	37,93	38,0	26 650	45 200	45 000	35 000	151 850	884 247	1717600	1706850	1330000	5 638 697
ДТ	32,00	37,00	-	-	2 400	8 300	-	-	10 700	76 800	307 100	-	-	383 900
					29 050	53 500	45 000	35 000	162 550	961 047	2024700	1706850	1330000	6 022 597

3.6. Автозапчасти и комплектующие

	Наименование	Средняя цена в 2014 г., руб.	Кол-во, на 2014 г., шт.	Средняя цена в 2015 г., руб.	Кол-во на 2015 г., шт.	Средняя цена в 2016 г., руб.	Кол-во на 2016 г.	Средняя цена в 2017 г., руб.	Кол-во на 2017 г., шт.	Сумма на 2014 г., руб.	Сумма на 2015 г., руб.	Сумма на 2016 г., руб.	Сумма на 2017 г., руб.
		<i>C</i>	<i>T</i>	<i>C</i>	<i>T</i>	<i>C</i>	<i>T</i>	<i>C</i>	<i>T</i>	<i>S</i>	<i>S</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
1	Авто диски R15	3 318,00	8		-	3 000	4	4500	16	26 544	-	12 000	72 000
3	Автошины R13	1 560,00	4		-		-		-	6 240	-	-	-
4	Автошины (R15, R16)	4 100,00	8		12	3 750	20	4500	8	32 800	52 145	75 000	36 000
			20		12		24		24	65 584	52 145	87 000	108 000

3.7. Форменная одежда на 2015 год

№ п/п	Наименование	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
Обувь				
1	Полуботинки мужские черного цвета для лета	22 пары	1760,00	38 720,00
2	Ботинки с высокими берцами	20 пар	2800,00	56 000,00
	Итого:			94 720,00
Форменное обмундирование и спецодежда				
4	Костюм летний из облегченной ткани	22 шт.	3 200,00	70 400 ,00
5	Верхняя рубашка серо-голубого цвета с длинным рукавом	44 шт.	1600,00	70 400 ,00
6	Верхняя рубашка серо-голубого цвета с коротким рукавом	44 шт.	1550,00	68 200,00
7	Кепи из плащевой ткани темно-серого цвета	22 шт.	600,00	13 200,00
8	Галстук (черный, серый)	44 шт.	160,00	7 040,00
9	Фуражка парадно-выходная высшего состава	1 шт.	20 500,00	20 500,00
10	Шапка из натурального каракуля серого цвета	1 шт.	17 000,00	17 000,00
11	Халат хлопчатобумажный	17 шт.	600,00	10 200,00
12	Фартук резиновый с нагрудником	17 шт.	500,00	8 500,00
13	Нарукавники резиновые хлорвиниловые	17 шт.	400,00	6 800,00
	Итого:			292 240,00
	ВСЕГО:			386 960,00

Форменная одежда на 2016 год

№ п/п	Наименование	Количество, шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Верхняя рубашка белого цв., короткий рукав	9	1 452,79	13 075,11
2	Верхняя рубашка белого цв., длинный рукав	9	1 498,87	13 489,83
3	Костюм из полшерстяной ткани темно-серого цвета	13 комп.	8 124,58	105 619,54
4	Полевой летний костюм темно-серого цвета	18	4 751,00	85 518,00
5	Куртка повседневная полшерстяная темно-серого цвета	9	4 750,00	42 750,00
6	Полевой зимний костюм	15 комп.	6 668,00	100 020,00
7	Куртка демисезонная (кож/зам)	25	5 846,67	146 166,75
8	Фуражка для старшего и младшего состава	9	1 725,00	15 525,00

9	Верхняя рубашка серо-голубого цв., короткий рукав	18	1 453,60	26 164,80
10	Верхняя рубашка серо-голубого цв., длинный рукав	18	1 496,10	26 929,80
11	Галстук (черный, серый)	16	168,86	2 701,76
12	Кепи из ткани темно-серого цвета	5	640,00	3 200,00
13	Костюм летний из облегченной ткани светло-серого цвета	7	3 085,26	21 596,82
14	Куртка зимняя из плащевой ткани темно-серого цвета на меховой подкладке	7	9 296,33	65 074,31
15	Зажим для галстука с эмблемой гостехнадзора	14	222,50	3 115,00
16	Шапка меховая серого цвета	10	1 433,33	14 333,30
17	Нагрудный знак	50	342,50	17 125,00
	Итого:			702 405,20

В 2017 году планируется приобретение форменной одежды (включая фурнитуру) и обуви в соответствии с заявками потребности сотрудников управления, имеющих право носить форменное обмундирование, по факту износа и списания ранее полученной. Затраты планируются в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

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.

В 2015г.-2016 г. необходимо осуществить закупку ламинационных пакетов для ламинирования выдаваемых документов, а также приобретение картриджей для бесперебойной работы инженеров-инспекторов управления.

Товары	2014г., руб.	2015 г., руб.	2016 г., руб.
Ламинационные пакеты	92 935,00	54 000,00	-
Канцелярские товары	-	-	100 000,00
Бумага А4	-	-	100 000,00
Картриджи	50 000,00	100 000,00	434 498,00
ИТОГО:	142 935,00	154 000,00	634 498,00

3.9. Оборудование для фото и видео фиксации

В настоящее время перед инженерами - инспекторами управления поставлена задача при проведении технического осмотра поднадзорной техники и проведении профилактических мероприятий, фиксировать административные правонарушения. Для этого необходимо приобрести 15 фотоаппаратов в 2015 году. Кроме того, сотрудниками отдела по региональному контролю за легковым такси при выполнении мероприятий по выявлению и пресечению работы перевозчиков, оказывающих платные услуги по перевозке пассажиров и багажа в Ленинградской области с нарушением действующего законодательства, необходимо осуществлять фото и видео фиксацию нарушения. В связи с чем, для отдела такси необходимо приобрести один фотоаппарат с картой памяти и три видеорегистратора с картой памяти.

В целях разрешения спорных ситуаций при ДТП автомобили управления необходимо оснастить видеорегистраторами для сохранения записи, хранения и воспроизведения видеoinформации вокруг автомобиля в движении.

Товары	Количество	Цена, руб. 2015 г.	Стоимость, руб. 2015 г.
Фотоаппарат (с картой памяти)	15	3 649,00	54 735,00
Фотоаппарат (с GPS и картой памяти)	1	20 970,00	20 970,00
Видеорегистратор	26	10 573,85	274 920,10
ИТОГО:			350 625,10

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2017 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) $K_{(2014-2017)} = (A - (A * B * C))$, 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%, 2017 год -86%

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

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

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

$$K_{(2016)} = (32\ 592 - 32\ 592 * 63\% * 86\%) = 14\ 934 \text{ единиц,}$$

$$K_{(2017)} = (32\ 800 - 32\ 800 * 63\% * 86\%) = 15\ 029 \text{ единиц}$$

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:

$$C_{(2014-2017)} = (K_{(2014-2017)} * 0,3 \text{ тыс.руб.})$$

$$C_{(2014)} = (17\ 383 \text{ ед.} * 0,3 \text{ тыс.руб.}) = 5\ 215,9 \text{ тыс.руб.},$$

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

$$C_{(2016)} = (14\ 934 \text{ ед.} * 0,3 \text{ тыс.руб.}) = 4\ 480,2 \text{ тыс.руб.},$$

$$C_{(2017)} = (15\ 029 \text{ ед.} * 0,3 \text{ тыс.руб.}) = 4\ 508,7 \text{ тыс.руб.},$$

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 16% 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 2014-2017 годы

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование доходного источника	Оценка исполнения за 2013год	Прогноз на 2014 год	Прогноз на 2015 год	Прогноз на 2016 год	Прогноз на 2017 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	21 634,0
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	10042,0
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	-

Федерации						
ИТОГО	24 433,0	26 480,0	28 711,0	31 144,9	31 676,0	

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 2014-2017 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 2014-2017г.г.**

	тыс.руб.						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Госпошлина	12 606,00	15 034,00	16 537,00	18 190,00	20 009,00	22 009,90	21634,00
СБОРЫ	5 356,00	5 070,00	7 852,00	8 245,00	8 657,00	9 090,00	10042,00
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	31676,00

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 ,2017 годах.

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 2014-2017 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.