



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

ПРИКАЗ

«06» мая 2014г.

№ 7/14

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

С целью 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 ведомственную целевую программу «Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы» (далее-Программа) согласно приложению 1.
2. Организовать размещение текста ведомственной целевой программы 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
по государственному техническому
надзору и контролю

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	20
Методика оценки эффективности	39

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 – 100%, 2016 год – 100%,
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. Количество специальной полиграфической продукции и государственных номерных знаков: 106 540 шт., 2014 год - 27 940 шт., 2015 год - 39 100 шт., 2016 год - 39 500 шт.,
14. Количество приобретаемых электронно-технических и диагностических средств: 2014 год - 33 шт.,
15. Количество приобретенной офисной мебели: 2014 год - 19 шт.,
16. Количество приобретаемых передвижных автотранспортных средств: 4 шт.: 2014 год - 2 шт., 2015 год - 2 шт.,

17. Готовность к выпуску на линию а/транспортных средств – 100% ежедневно.
18. Обеспеченность форменной одеждой: 2015 год – 100%, 2016 год – 100%.
19. Обеспеченность канцелярскими товарами различного назначения – 100 % в 2014 году – 100%, 2015 году – 100%, 2016 году – 100%
20. Количество проверок предприятий, - 39 единиц: 2014 год - 12 ед., 2015 год – 13 ед., 2016 год – 14 ед.,
21. Количество операций по внедорожным транспортным средствам категории А1, А2, А3, А4 «Снегоход»: 3 штуки – по 1 штуке ежегодно.
22. Количество операций «Трактор»: 3 штуки – по 1 штуке ежегодно.
23. 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 %,
24. Количество совершенных регистрационных действий, - 18 483 единиц, 2014 год – 6 000 ед., 2015 год – 6 152 ед., 2016 год – 6 331 ед.,
25. Увеличение количества единиц зарегистрированной техники с 31 954 единиц до 32 592 единиц: 2014 год – 31 954 ед., 2015 год – 32 273 ед., 2016 год – 32 592 ед.,
26. Количество выданных (замененных) удостоверений тракториста – машиниста (тракториста) - 15 825 штук, 2014 год – 5 075 шт., 2015 год – 5 275 шт., 2016 год – 5 475 шт.,
27. Количество принятых экзаменов - 11 175 человек, 2014 год – 3 625 чел., 2015 год – 3 725 чел., 2016 год – 3 825 чел.,
28. Размещение информации на сайте gtl.lenobl.ru - ежегодно 24 обновления,
29. Количество размещений информации в средствах массовой информации - 85 единиц ежегодно,
30. Проведение горячей линии в 2014 году – 24 шт., 2015-2016 годы по 48 шт. ежегодно,

	<p>31. Количество выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 3 450 шт., 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 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 2014-2016 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	1 042 445	1 104 017	1 158 114	1.1. Аренда помещений	дог.	9	9	9	9
				226	317 790	333 679	350 031	1.2. Автостоянка	дог.	13	13	13	13
2	Содержание имущества	управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю	2014-2016	225	110 000	115 280	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.	4	4	4	4
				225	1 044 160	1 095 580	1 149 264	2.2. Техническое обслуживание автомобилей (Техническое обслуживание (ТО), автомойка транспортных средств)	дог.	36	36	36	36
				221	295 811	310 602	325 821	2.3. Услуги связи и телекоммуникаций	дог.	2	2	2	2
				223 225 226	132 161	146 038	158 159	2.4. Затраты на содержание помещений	дог.	7	7	7	7

3	Обеспечение государственных инженеров-инспекторов нефинансовыми активами	управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю	2014-2016	226	392 848	412 490	432 702	2.5. Медосвидетельствование	дог.	18	18	18	18
				226	302 596	207 776	207 776	2.6. Автострахование (ОСАГО, КАСКО)	дог.	2	1	1	2
				224	97 680	111 675	117 147	2.7. GPS\ГЛОНАСС	дог.	1	1	1	1
				226	180 000	188 640	197 883	2.8. Размещение информации в СМИ (объявления)	дог.	18	18	18	18
				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	104 200	108 576	2.10. Изготовление полиграфической продукции	дог.	1	1	1	1
				290	77 031	-	-	2.11. Налоги	ед.	56	-	-	-
				290	699 869	1 127 985	1 192 997	3.1. Спецпродукция (Защищенная полиграфическая продукция и другая продукция для нужд, государственные номерные знаки)	шт.	27 940	39 100	39 500	136 540
				310	1 583 598	-	-	3.2. Электронно-технические и диагностические средства (ламинаторы, ЭВМ и периферийное оборудование, диагностические средства)	шт.	33	-	-	33
				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	1 735 877	1 933 418	3.5. Горючесмазочные материалы и автохимия	л.	29 692	48 764	49 375	127 832
				340	65 584	61 777	-	3.6. Автозапчасти и комплектующие (автошины, автодиски)	шт.	20	16	-	36
				340	-	311 360	1 000 000	3.7. Форменная одежда	дог.	-	1	1	2
340	50 000	216 930	193 541	3.8. Оснащение канцелярскими товарами, в том числе картриджи	дог.	1	2	2	2				
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	управление Ленинградской	2014-2016	-	-	-	-	Проверка предприятий	ед.	12	13	14	39

	проведение плановых проверок	области по государственному надзору и контролю		-	-	-	-	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 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 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 физическими и юридическими лицами-владельцами техники, учебными заведениями	управление Ленинградской области по государственному надзору и контролю	2014-2016	-	-	-	-	Размещение информации на сайте gtm.lenobl.ru	обнов.	24	24	24	24
				-	-	-	-	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 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 помещений и автостоянками для служебного транспорта	224	1.1. Арендная плата за помещения		1 042 445	1 104 017	1 158 114	дог.	9	9	9	9
	226	1.2. Предоставление мест стоянок для служебного автотранспорта		317 790	333 679	350 031	дог.	13	13	13	13
2. Содержание имущества	225	2.1. Ремонт и обслуживание электронно технических и диагностических средств техники	2.1.1. Заправка картриджами	110 000	115 280	120 929	дог.	1	1	1	1
			2.1.2. Ремонт и обслуживание электронно технических и диагностических средств техники и приборов к ним				дог.	1	1	1	1
			2.1.3. Поверка оборудования				дог.	1	1	1	1
			2.1.4. Обследование технического состояния объектов (нефинансовых активов)				дог.	1	1	1	1
	225	2.2. Техническое обслуживание Автомобилей	2.2.1. Техническое обслуживание (ТО)	650 000	682 500	715 943	дог.	18	18	18	18
			2.2.2. Автомойка транспортных средств	394 160	413 080	433 321	дог.	18	18	18	18
	221	2.3. Услуги связи	2.3.1. Местная связь, интернет	295 811	310 602	325 822	дог.	1	1	1	1
			2.3.2. Междугородная и международная электрическая связь				дог.	1	1	1	1
	223 225 226	2.4. Затраты на содержание помещений		132 161	146 038	158 159	дог.	7	7	7	7
	226	2.5. Медосвидетельствование		392 848	412 490	432 702	дог.	18	18	18	18
	226	2.6. Автострахование	2.6.1. ОСАГО	190 846	207 776	207 776	дог.	1	1	1	1
			2.6.2. КАСКО	111 750	-	-	дог.	1	1	1	1
	224	2.7. GPS/ГЛОНАСС		97 680	111 675	117 147	дог.	1	1	1	1
	226	2.8. СМИ		180 000	188 640	197 883	дог.	18	18	18	18

	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	104 200	108 576	дог.	1	1	1	1
	290	2.11. Налоги	2.11.1. Уплата налога на имущество организаций	77 031	-	-					
	2.11.2. Транспортный налог										
3. Обеспечение управления нефинансовыми активами	290	3.1. Спецпродукция	3.1.1. Государственные номерные знаки	130 000	255 528	279 162	шт.	2 500	4 500	4 700	11 700
			3.1.2. Защищённая полиграфическая продукция и другая продукция для нужд	569 869	872 457	913 836	шт.	25 440	34 600	34 800	94 840
	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.	14	-	-	14
			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	1 735 877	1 933 418	л.	29692	48764	49375	127832
	340	3.6. Автозапчасти и комплектующие	3.6.1. Автошины	39 040	34 145	-	шт.	12	8	-	20
			3.6.2. Автодиски	26 544	27 632	-	шт.	8	8	-	16
340	3.7. Форменная одежда		-	311 360	1 000 000	дог.	-	1	1	2	
340	3.8. Оснащение канцелярскими товарами, в том числе картриджи		50 000	216 930	193 541	дог.	1	2	2	3	
				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 2013 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.

Табл.1

	Наименование	Цена в год 2014г.	Единица измерения	(А)= 2014	(В)=Рост цены на 5 % в 2015	(Р)=Рост цены на 4,9 % в 2016
		<i>С</i>		<i>С</i>	<i>С</i>	<i>С</i>
1	Бокситогорский р-он	Безвозмездно	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
2	Волосовский р-он	49 234,32	дог.	49 234,32	51 696	54 229
3	Волховский р-он	Безвозмездно	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
4	Всеволожский р-он	Безвозмездно	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
5	Выборгский р-он	Безвозмездно	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
6	Гатчинский р-он	164 043,00	дог.	164 043,00	172 245	180 685
7	Кингисеппский р-он	99 006,72	дог.	99 006,72	103 957	109 051
8	Киришский р-он	Безвозмездно	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
9	Кировский р-он	34 645,32	дог.	34 645,32	36 378	38 160
10	Лодейнопольский р-он	21 864,00	дог.	21 864,00	22 957	24 082
11	Ломоносовский р-он	Безвозмездно	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
12	Лужский р-он	Безвозмездно	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
13	Подпорожский р-он	Безвозмездно	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
14	Приозерский р-он	63 720,00	дог.	63 720,00	66 906	70 184
15	Сланцевский р-он	92 974,46	дог.	92 974,46	97 623	102 407
16	Тихвинский р-он	Безвозмездно	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
17	Тосненский р-он	4 533,21	дог.	4 533,21	4 760	4 993
18	Новосаратовка	521 424,00	дог.	512 424,00	547 495	574 322
				1 042 445	1 104 017	1 158 114
				<i>С(об2014)</i>	<i>С(об2015)</i>	<i>С(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 (4 - 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.

Табл.1

	Наименование	Цена в год 2014г.	Единица измерения	(А)= 2014	(В) =Рост цены на 5 % в 2015	(Р)=Рост цены на 4,9 % в 2016
		<i>С</i>		<i>С</i>	<i>С</i>	<i>С</i>
1	Бокситогорский р-он	18 000	дог.	18 000	18 900	19 826
2	Волосовский р-он	34 239	дог.	34 239	35 950	37 714
3	Волховский р-он	Безвозмездно	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
4	Всеволожский р-он	Безвозмездно	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
5	Выборгский р-он	30 000	дог.	30 000	31 500	33 044
6	Гатчинский р-он	25 550	дог.	25 550	26 828	28 142
7	Кингисеппский р-он	34 456	дог.	34 456	36 179	37 952
8	Киришский р-он	27 000	дог.	27 000	28 350	29 739
9	Кировский р-он	7 800	дог.	7 800	8 190	8 591
10	Лодейнопольский р-он	Безвозмездно	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
11	Ломоносовский р-он	30 000	дог.	30 000	31 500	33 044
12	Лужский р-он	18 000	дог.	18 000	18 900	19 826
13	Подпорожский р-он	31 025	дог.	31 025	32 576	34 172
14	Приозерский р-он	6 120	дог.	6 120	6 426	6 741
15	Сланцевский р-он	29 200	дог.	29 200	30 660	32 162
16	Тихвинский р-он	26 400	дог.	26 400	27 720	29 078
17	Тосненский р-он	Безвозмездно	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
18	Новосаратовка		дог.			
				317 790	333 679	350 031
				<i>С(об2014)</i>	<i>С(об2015)</i>	<i>С(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 Увеличение на 4,8	2016 Увеличение на 4,9%
2.1.1. Заправка картриджей	110 000	115 280	120 929
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)			

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, меж.сервисного 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	1700	3306	15 000		15 000	
		B787OP178						
2	Волосовский р-он	Lada 212140	1700	26012	15 000	15 000	30 000	
		B732KO178						
3	Волховский р-он	Lada 212140	2000	25355	10 000	10 000	20 000	
		B731KO178						
4	Всеволожский р-он	Chevrolet Niva 212300-55	2000	61	15 000	15 000	30 000	
		B116YB47						
5	Выборгский р-он	Lada 211540	2500	73839	10 000	10 000	20 000	
		B182OB178						
6	Гатчинский р-он	Lada 212140	2500	32122	15 000	15 000	30 000	
		B733KO178						
7	Кингисеппский р-он	Chevrolet Niva 212300-55	2000	4349	15 000	15 000	30 000	
		B785OP178						
8	Киришский р-он	Chevrolet Niva 212300	1500	40172	15 000	15 000	30 000	
		B595ET178						
9	Кировский р-он	Lada 211540	1700	17267	10 000	10 000	20 000	
		B118KT178						
10	Лодейнопольский р-он	Chevrolet Niva 212300-55	2000	242	15 000	15 000	30 000	
		B115YB47						
11	Ломоносовский р-он	Lada 212140	1700	33170	15 000	15 000	30 000	
		B730KO178						
12	Лужский р-он	Chevrolet Niva 212300-55	2300	3223	15 000	15 000	30 000	
		B783OP178						
13	Подпорожский р-он	Chevrolet Niva 212300-55	1700	2093	15 000		15 000	
		B784OP178						
14	Приозерский р-он	Chevrolet Niva 212300-55	2000	2976	15 000	15 000	30 000	
		B786OP178						
15	Сланцевский р-он	ВИС 2347	1500	110596	10 000	20 000	30 000	
		B954KP178						
16	Тихвинский р-он	Lada 212140	2500	32411	10 000	15 000	15 000	40 000
		O704CM98						
17	Тосненский р-он	Chevrolet Niva 212300-55	2500	85585	15000	10 000		25 000
		B955KP178						
	Управление	Chevrolet Niva 212300-55	3000	402	15000	15 000	15 000	45 000
		B117YB47						
		FORD TRANZIT	3000	19800	15000	15 000		30 000
		B930KH178						
FORD TRANZIT	3000	17670	15000	15 000		30 000		
B931KH179								
	Управление (Отдел такси)	Chevrolet Niva 212300-55	3000		15000	15 000		30 000
	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	Кол-во машин	Кол-во моек в год	2014	B =Рост цены на 5 % в 2015	P =Рост цены на 4,9 % в 2016
		C			S	S	S
1	Бокситогорский р-он	520р.	1	24	12 480	13 079	13 720
2	Волосовский р-он	700р.	1	24	16 800	17 606	18 469
3	Волховский р-он	500р.	1	24	12 000	12 576	13 192
4	Всеволожский р-он	750р.	1	24	18 000	18 864	19 788
5	Выборгский р-он	500р.	1	24	12 000	12 576	13 192
6	Гатчинский р-он	750р.	1	24	18 000	18 864	19 788
7	Кингисеппский р-он	700р.	1	24	16 800	17 606	18 469
8	Киришский р-он	700р.	1	24	16 800	17 606	18 469
9	Кировский р-он	500р.	1	24	12 000	12 576	13 192
10	Лудейнопольский р-он	700р.	1	24	16 800	17 606	18 469
11	Ломоносовский р-он	700р.	1	24	16 800	17 606	18 469
12	Лужский р-он	700р.	1	24	16 800	17 606	18 469
13	Подпорожский р-он	750р.	1	24	18 000	18 864	19 788
14	Приозерский р-он	700р.	1	24	16 800	17 606	18 469
15	Сланцевский р-он	700р.	1	24	16 800	17 606	18 469
16	Тихвинский р-он	700р.	1	24	16 800	17 606	18 469
17	Тосненский р-он	20 000р.	1	Сумма на год	20 000	20 960	21 987
18	Управление	880р.	2	48	84 480	88 535	92 873
		750р.	1	48	36 000	37 728	39 577
			20	480	394 160	413 080	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 (H) 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.

	Наименование	Единица измерения	Цена в год 2014г.	(В)=Рост цены на 10,5 % в 2015	(Р)=Рост цены на 4,9 % в 2016
			<i>S</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
1	Бокситогорский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
2	Волосовский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
3	Волховский р-он	дог.	44 817	49 523	53 633
4	Всеволожский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
5	Выборгский р-он	дог.	21 834	24 127	26 129
6	Гатчинский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
7	Кингисеппский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
8	Киришский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
9	Кировский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
10	Лодейнопольский р-он	дог.	17 002	18 787	20 347
11	Ломоносовский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
12	Лужский р-он	дог.	23 508	25 976	28 132
13	Подпорожский р-он	дог.	16 000	17 680	19 147
14	Приозерский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
15	Сланцевский р-он	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
16	Тихвинский р-он	дог.	4 000	4 420	4 787
17	Тосненский р-он	дог.	5 000	5 525	5 984
18	Новосаратовка	дог.	Безвозмездно	Безвозмездно	Безвозмездно
			132 161	146 038	158 159
			<i>S(об2014)</i>	<i>S(об2015)</i>	<i>S(об2016)</i>

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 чело век	2014	Единица измерения	2014 количество рабочих дней в году	2015 количество рабочих дней в году	2016 количество рабочих дней в году	Кол-во	2014	B =Рост цены на 5 % в 2015	P =Рост цены на 4,9 % в 2016
		<i>M</i>	<i>C</i>		<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>		<i>S</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
1	Бокситогорский р-он	1	103,00р.	ед.	216	216	216	216	22 248	23 360	24 505
2	Волосовский р-он	1	70,00р.	ед.	216	216	216	216	15 120	15 876	16 654
3	Волховский р-он	1	144,00р.	ед.	216	216	216	216	31 104	32 659	34 260
4	Всеволожский р-он	2	100,00р.	ед.	216	216	216	216	43 200	45 360	47 583
5	Выборгский р-он	1	122,00р.	ед.	216	216	216	216	26 352	27 670	29 025
6	Гатчинский р-он	2	50,00р.	ед.	216	216	216	216	21 600	22 680	23 791
7	Кингисеппский р-он	1	70,00р.	ед.	216	216	216	216	15 120	15 876	16 654
8	Киришский р-он	1	35,00р.	ед.	216	216	216	216	7 560	7 938	8 327
9	Кировский р-он	1		ед.	216	216	216	216	-	-	-
10	Лодейнопольский р-он	2	48,00р.	ед.	216	216	216	216	20 736	21 773	22 840
11	Ломоносовский р-он	1	1 500,00р.	в месяц	12	12	12	12	18 000	18 900	19 826
12	Лужский р-он	1	65,00р.	ед.	216	216	216	216	14 040	14 742	15 464
13	Подпорожский р-он	1	48,00р.	ед.	216	216	216	216	10 368	10 886	11 420
14	Приозерский р-он	1	100,00р.	ед.	216	216	216	216	21 600	22 680	23 791
15	Сланцевский р-он	1	80,00р.	ед.	216	216	216	216	17 280	18 144	19 033
16	Тихвинский р-он	1	45,00р.	ед.	216	216	216	216	9 720	10 206	10 706
17	Тосненский р-он	1	- р.	ед.	216	216	216	216	-	-	-
18	г. Санкт-Петербург	5	80,00р.	ед.	247	247	247	247	98 800	103 740	108 823
	Средняя цена		38,25		3715				392 848	412 490	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	кол-во машин 2014	кол-во машин 2015	кол-во машин 2016	2014	2015	2016
1	BA3 210540	полис	8 465р.	1	1	1	8 465р.	8 465р.	8 465р.
2	BA3 212140	полис	8 465р.	5	5	5	42 325р.	42 325р.	42 325р.
3	ВИС2347	полис	8 465р.	1	1	1	8 465р.	8 465р.	8 465р.
4	BA3 211540	полис	8 465р.	1	1	1	8 465р.	8 465р.	8 465р.
5	CHEVROLET NIVA	полис	8 465р.	12	14	14	101 580р.	118 510р.	118 510р.
6	FORD Tranzit	полис	10 773р.	2	2	2	21 546р.	21 546р.	21 546р.
				22	24	24	190 846р.	207 776р.	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	Кол-во транспорта 2015	Кол-во транспорта 2016	Стоимость в 2014 году	2015 рост на 4,8%	2016
Аренда оборудования GPS\ГЛОНАСС+Абонентская плата за обслуживание мониторинга, включая услуги GSM	4 440,00р.	22	24	24	97 680,00	111 674,88	117 146,95
Рассчитано из запроса предложений цен на 2014 год.					97 680	111 675	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.

Кколичество районов (17 районов + Городской округ) * 10 000 руб.=180 000,00 руб.

Общая сумма договоров на 2014 г = 180 000,00 руб.

Рост цены на 5 % в 2015= 188 640,00 руб.

Рост цены на 4,9 % 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 Государственный регистрационный знак (металлический)

B - Рост цены на 4,1 % в 2015 Государственный регистрационный знак (металлический) - 9,2%

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

T - Необходимое количество продукции в год

C - Стоимость 1 шт.

S(об) - Общая сумма по годам

$$S(об2014)=M*S*T*A$$

$$S(об2015)=M*S*T*A*B$$

$$S(об2016)=M*S*T*A*B*P$$

	Наименование	Цены 2014 года		Остаток на 01.01.14	Кол-во на 2014	Кол-во на 2015	Кол-во на 2016	Кол-во	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>
1	Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста)	36,58р.	Шт.	1720	3000	6500	6800		109 740	247 519	269 818
2	Временное разрешение на право управления самоходными машинами	31,27р.	Шт.	1326	0	0	0		-	-	-
3	Временное удостоверение	35,40р.	Шт.	350	1500	2000	2200		53 100	73 703	84 478
4	Свидетельство о регистрации машины	23,01р.	Шт.	1890	3000	5000	5500		69 030	119 767	137 277
5	Паспорт самоходной машины и других видов техники	64,90р.	Шт.	554	1000	1100	1200		64 900	74 317	84 478
7	Государственный регистрационный знак Транзит (бумажный)	22,42р.	Шт.	540	500	1000	1100		11 210	23 339	26 751
8	Свидетельство о прохождении Государственного технического осмотра	15,93р.	Шт.	0	16440	17500	18000		261 889	290 205	311 033

9	Свидетельство о регистрации залога (на машину)	25,37р.	Шт.	1646	0	500	0		-	13 205	-
10	Свидетельство о регистрации залога (на группу машин)	28,32р.	Шт.	1617	0	500	0		-	14 741	-
11	Свидетельство на высвободившейся номерной агрегат	30,09р.	Шт.	643	0	500	0		-	15 662	-
	Свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащённости образовательного процесса	41,89р.	Шт.						-	-	-
12	Протокол об административном правонарушении	855,50р.	Блокнот	0	0	0	0		-	-	-
13	Протокол об административном правонарушении в отношении Юридических лиц	855,50р.	Блокнот	0	0	0	0		-	-	-
14	Постановление (по делу об административном правонарушении)	855,50р.	Блокнот	0	0	0	0		-	-	-
15	Акт о запрещении эксплуатации машин	855,50р.	Блокнот	0	0	0	0		-	-	-
6	Государственный регистрационный знак (металлический)	52,00р.	Шт.	1851	2500	4500	4700	0	130 000	255 528	279 162
										9,20%	4,60%
					31480	32980	38780	103240	699 869	1 127 985	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.	14	-	-	14	1 386 700	-	-	
				33	0	0		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 измерения	2014	2015	2016	Кол-во	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 2013 года с учетом анализа рынка цен.

A =Цены в 2014

B =Рост цены на 5,5 % в 2015

P =Рост цены на 3,7 % в 2016

T - Количество договоров

C - стоимость за 1 литр

S(об) - Общая сумма по годам

$S(об2014) = C * T * A$

$S(об2015) = C * T * A * B$

$S(об2016) = C * T * A * B * P$

	Норма пробега	Марка	Топливо	Летняя норма	Зимняя норма	Кол-во летних	Кол-во зимних	Кол-во летнего	Кол-во зимнего	Общее кол-во
--	------------------	-------	---------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------

				расхода	расхода	месяцев	месяцев	топлива в год	топлива в год	Топлива в год	
Бокситогорский р-он	1700	Chevrolet Niva 212300-55	B787OP178	12,6	13,9	7	5	944	612	1556	
Волосовский р-он	1700	Lada 212140	B732KO178	12,5	13,8	7	5	952	616	1568	
Волховский р-он	2000	Lada 212140	B731KO178	12,5	13,8	7	5	1120	725	1845	
Всеволожский р-он	2000	Chevrolet Niva 212300-55	B116YB47	12,6	13,9	7	5	1111	719	1831	
Выборгский р-он	2500	Lada 211540	B182OB178	9,8	10,8	7	5	1786	1157	2943	
Гатчинский р-он	2500	Lada 212140	B733KO178	12,5	13,8	7	5	1400	906	2306	
Кингисеппский р-он	2000	Chevrolet Niva 212300-55	B785OP178	12,6	13,9	7	5	1111	719	1831	
Киришский р-он	1500	Chevrolet Niva 212300	B595ET178	12,1	13,3	7	5	868	564	1432	
Кировский р-он	1700	Lada 211540	B118KT178	8,5	9,4	7	5	1400	904	2304	
Лодейнопольский р-он	1700	Chevrolet Niva 212300-55	B115YB47	12,6	13,9	7	5	944	612	1556	
Ломоносовский р-он	1700	Lada 212140	B730KO178	12,5	13,8	7	5	952	616	1568	
Лужский р-он	2300	Chevrolet Niva 212300-55	B783OP178	12,6	13,9	7	5	1278	827	2105	
Подпорожский р-он	1700	Chevrolet Niva 212300-55	B784OP178	12,6	13,9	7	5	944	612	1556	
Приозерский р-он	2000	Chevrolet Niva 212300-55	B786OP178	12,6	13,9	7	5	1111	719	1831	
Сланцевский р-он	1500	ВИС 2347	B954KP178	11,2	12,3	7	5	938	610	1547	
Тихвинский р-он	2500	Lada 212140	O734CM98	12,5	13,8	7	5	1400	906	2306	
Тосненский р-он	2500	Chevrolet Niva 212300	B955KP178	12,1	13,3	7	5	1446	940	2386	
Новосаратовка											
Управление	3000	Chevrolet Niva 212300-55	B117YB47	12,6	13,9	7	5	1667	1079	2746	
	3000	FORD TRANZIT	B930KH178	17,3	19	7	5	1214	789	2003	
	3000	FORD TRANZIT	B930KH179	12,3	14,8	7	5	1707	1014	2721	
Управление	3000	Chevrolet Niva 212300-55		12,6	13,9	7	5	1667	1079	2746	
Северная Инспекция	3000	Chevrolet Niva 212300-55		12,6	13,9	7	5	1667	1079	2746	
Западная Инспекция	3000	Chevrolet Niva 212300-55		12,6	13,9	7	5	1667	1079	2746	
Сланцевский р-он	3000	Chevrolet Niva 212300-55		12,6	13,9	7	5	1667	1079	2746	
								ИТОГО: Аи-95	28039	18159	35215
								ИТОГО: Дт	2921	1803	4724

Наименование	Цена 2014г. за шт./литр на 15.01.14	Единица измерения	Остаток на 01.01.14	2014	2015	2016	Кол-во на 2014-2016	2014	(А)-Рост цены в 10% на 2015	(В)-Рост цены в 10% на 2016	Итого на 2014-2016
	С							С	С	С	
АИ-95	32,40р.	Литры	11260	27288	44040	44651	115979	884 131,20	1 569 585,60	1 750 497,80	4 204 214,60
Дт	32,00р.	Литры	2320	2404	4724	4724	11853	76 933,67	166 291,03	182 920,14	426 144,84
				29692	48764	49375	127832	961 065	1 735 877	1 933 418	4 630 359,44

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	0	16	26 544	27 632	-
3 Автошины R13	1 560,00р.	Шт.	4	0	0	4	6 240	-	-
4 Автошины R15	4 100,00р.	Шт.	8	8	0	16	32 800	34 145	-
			20	16	0	36	65 584	61 777	

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	50 000	216 930	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 500 руб. до 1 000 рублей;

ст. 8.23 - от 100 руб. до 300 рублей;

ст. 9.3 - от 100 руб. до 1 000 рублей;

ст. 19.22 - от 1 500 руб. до 1 000 рублей.

В связи с повышением штрафов осенью 2013 года принимается средний размер штрафа за административное правонарушение в сфере гостехнадзора – 0,5 тыс. руб. (2013 году средний размер штрафа за административное правонарушение в сфере гостехнадзора – 0,3 тыс. руб.).

Расчетная сумма административных штрафов с владельцев техники, не прошедшей гостехосмотр составит:

$$C_{(2014)} = (17\ 383 \text{ ед.} * 0,5 \text{ тыс.руб.}) = 8\ 691 \text{ тыс.руб.,}$$

$$C_{(2015)} = (16\ 201 \text{ ед.} * 0,5 \text{ тыс.руб.}) = 8\ 100 \text{ тыс.руб.,}$$

$$C_{(2016)} = (14\ 738 \text{ ед.} * 0,5 \text{ тыс.руб.}) = 7\ 369 \text{ тыс.руб.}$$

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 Ростехнадзора 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.