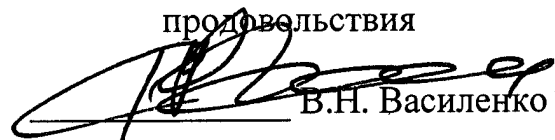


УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Губернатора  
Ростовской области – министр  
сельского хозяйства и  
продовольствия

  
В.Н. Василенко

« 12 » 07 2013 г.

ДОКЛАД  
о результатах за 2012 год  
и основных направлениях деятельности на 2013-2016 годы  
управления государственного надзора за техническим состоянием  
самоходных машин и других видов техники Ростовской области

Настоящий Доклад подготовлен на основании «Положения о порядке подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти», утверждённого постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 55 «О совершенствовании порядка подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности областных органов исполнительной власти».

13 декабря 1993 года принято постановление Совета Министров-Правительства Российской Федерации № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации», (далее Постановление № 1291), которым утверждено Положение о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в РФ (далее – Положение).

Постановлением Правительства РФ от 02.02.98 № 141 в данное Положение внесены изменения и дополнения, послужившие основанием для реформирования органов Ростехнадзора в субъектах Российской Федерации.

П.п.57 статьи 26-3 Федерального Закона от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно, отнесено – осуществление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Постановлением Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 170 «Об утверждении Положения об управлении государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области» утверждено Положение об управлении государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области».

В рамках ежегодных планов работы органов государственного надзора Российской Федерации, в соответствии с действующими законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Ростовской области, управление осуществляет регистрацию поднадзорной техники, проведение ежегодных государственных технических осмотров, прием экзаменов и выдачу удостоверений тракториста-машиниста, ведение административной практики, решает иные задачи. При осуществлении своих полномочий управление активно взаимодействует с налоговыми, судебными, таможенными органами, с органами исполнительной и законодательной власти Ростовской области, органами местного самоуправления.

Реализация национальных проектов, принимаемые Правительством Ростовской области меры по поддержке сельхозпроизводителей, дали позитивный толчок для развития сельских территорий, расширения сельхозпроизводства, укрепления материально-технической базы производителей за счет приобретения новой техники и оборудования, их вовлечение в производственные процессы. В данных условиях особую актуальность приобретает вопрос обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей, имущества и окружающей среды при содержании и эксплуатации, как новой, так и ранее эксплуатируемой техники.

## Раздел I

### Основные результаты деятельности в отчетном финансовом году и основные направления деятельности

#### **Цель 1. Обеспечение безопасности для жизни, здоровья людей, имущества и окружающей среды при эксплуатации поднадзорных машин и оборудования**

Деятельность управления «Ростовоблгостехнадзор», осуществляемая в рамках отведенных полномочий направлена на обеспечение безопасности для жизни, здоровья людей, имущества и окружающей среды при эксплуатации поднадзорных машин и оборудования. Именно эта цель принята в настоящем Докладе в качестве стратегической.

#### **Показатель 1. Доля машин, эксплуатирующихся с нарушением действующих норм и правил.**

Целевое значение показателя – 22% от общего числа проверенных машин.

Работа над достижением обозначенной цели, охватывает всю сферу деятельности управления «Ростовоблгостехнадзор», а обеспечение принятого целевого значения показателя позволит значимо повысить уровень безопасности для людей и окружающей среды при эксплуатации и хранении поднадзорной техники на территории области.

#### **Тактические задачи**

Достижение стратегической цели может быть обеспечено путем решения следующих **тактических задач** - осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним и допуск граждан к управлению самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста). Решение данных задач позволяет использовать полномочия, возложенные на управление «Ростовоблгостехнадзор» нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области.

Деятельность по реализации данных задач направлена на:

- своевременную проверку соответствия технического состояния поднадзорной техники требованиям безопасности, установленным стандартами, Правилами дорожного движения, инструкциями по эксплуатации машин и другими нормативными документами в части обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды;

- стимулирование владельцев техники к соблюдению правил и норм эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин;

- учет, уточнение числа машин, их принадлежности и иных регистрационных данных;

- предупреждение и пресечение административных правонарушений, связанных с эксплуатацией машин;
- своевременность приема экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).

Для оценки результатов решения тактических задач ниже приведены 4 количественно измеримых показателя, отражающие уровень их решения в текущем году и плановом периоде до 2016 года (приложение 1).

### **Показатель 1.1. Доля самоходных машин, предоставленных владельцами на государственный технический осмотр**

Доля самоходных машин, предоставленных владельцами на государственный технический осмотр (% от числа состоящих на регистрационном учёте) – рост планового показателя с 73,71% в 2012 году до 75,67% в 2016 году. Плановая работа в данном направлении вывела из теневого оборота большинство техники, находящейся на территории Ростовской области, что позволило достичь показателя 1.1 (приложение 1). В дальнейшем темпы роста этого показателя замедлились, в связи с негативным влиянием экономического кризиса, снижением лизинговой активности, а также стремительным старением парка зарегистрированной техники и выведением ее из эксплуатации. В плановом периоде ожидается незначительный рост количества техники, представленной на государственный технический осмотр.

### **Показатель 1.2. Доля выявленных не зарегистрированных в установленном порядке машин к общему числу проверенных машин при осуществлении надзорных функций и проведении мероприятий (операций)**

Доля выявленных не зарегистрированных, в установленном порядке, машин к общему числу проверенных машин, а именно снижение планового показателя с 4,0 в 2012 году до 3,6 в 2016 году.

Решение указанной задачи обеспечит учет поднадзорной техники, её правильную и безопасную эксплуатацию обученными, квалифицированными кадрами. В результате минимизируются риски, связанные с эксплуатацией незарегистрированной и непроверенной (в установленном порядке) техники, возникновением нештатных аварийных ситуаций и т.д.

### **Показатель 2.1. Количество выданных удостоверений тракториста - машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения**

Количество выданных удостоверений тракториста - машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения по результатам приема экзаменов (увеличение с планового показателя 1900 штук в 2012 году до 2100 в 2016 году). Результирующей тенденцией данного показателя является его увеличение.

Вместе с тем на данный показатель непосредственно может влиять количество граждан ежегодно выпускаемых образовательными учреждениями. В связи со снижением количества образовательных учреждений, занимающихся подготовкой трактористов - машинистов (трактористов) в плановом периоде, ожидается замедление темпов роста количества выданных удостоверений тракториста - машиниста (тракториста), в связи с окончанием обучения.

Однако в 2012 году данный показатель был превышен на 27,8%. Это превышение обусловлено принятием Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №351 "О внесении изменений в Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)", в соответствии с которым для допуска к управлению самоходными машинами с электродвигателем максимальной мощностью более 4 кВт, водителю необходимо иметь удостоверение тракториста-машиниста (тракториста). Таким образом, учебные заведения Ростовской области, осуществляющие обучение по поднадзорным специальностям, выпустили большее количество специалистов.

## **Показатель 2.2. Количество выданных удостоверений тракториста - машиниста (тракториста) в связи с заменой**

В соответствии с Правилами допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.07.1999 г. № 796, до 31.12.2003 подлежат замене все удостоверения на право управления самоходными машинами, выданные до введения в действие указанных Правил. Кроме удостоверений выданных органами Ростехнадзора после приема экзаменов необходимо заменить ранее выданные удостоверения с истекшим сроком действия.

Количество выданных удостоверений тракториста - машиниста (тракториста) в связи с заменой по факту обращения заявителя (увеличение - с планового показателя 3400 штук в 2012 году до 3650 в 2016 году). Результирующей тенденцией данного показателя является его увеличение. По истечении 10 лет удостоверений тракториста - машиниста (тракториста) считается недействительным и подлежит замене, в связи с чем в плановом периоде ожидается рост количества выданных удостоверений тракториста - машиниста (тракториста) в связи с заменой.

Превышение данного показателя на 37% в 2012 году также обусловлено изменениями Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста). Принятие Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №351 дало возможность заявителям имеющим водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и стаж управления им не менее 12 месяцев получать удостоверения тракториста - машиниста (тракториста) категорий "А II", "А III" и "А IV".

Реализация обозначенных в Докладе целей сопряжена с внешними и внутренними рисками, которые могут, при неблагоприятном стечении обстоятельств, повлиять на значения принятых индикаторов.

К внешним рискам следует отнести:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации;
- возможность снижения темпов роста экономики, уровня платежеспособности владельцев поднадзорной техники;
- невыполнение обязательств поставщиками товаров и услуг.

К числу внутренних рисков относятся:

- не соответствие численности сотрудников управления, расчетной потребности (согласно действующим нормативам);
- недостаточная техническая оснащенность территориальных инженеров-инспекторов Ростехнадзора (в т.ч. средствами технического контроля).

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков необходимо решить следующие вопросы:

- провести оптимизацию структуры управления;
- изыскать денежные средства на укрепление материально технической базы.

## **Раздел II**

### **Результативность бюджетных расходов**

Оценка результативности бюджетных расходов в 2012 году осуществлена на основе анализа плановых и достигнутых значений показателей эффективности деятельности управления «Ростовоблгостехнадзор», а также расходов, распределенных по стратегическим целям, тактическим задачам и программам (приложение 2).

Заявленная в докладе стратегическая цель и тактические задачи охватывают основные направления деятельности управления «Ростовоблгостехнадзор», способствуют созданию условий для максимально эффективного управления выделенными бюджетными средствами.

Финансирование на реализацию цели и задач осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках мероприятий программной и непрограммной деятельности. При этом выделить расходную часть на реализацию каждой тактической задачи не представляется возможным, ввиду того, что предусмотренные средства выделяются только на содержание аппарата управления и реализацию областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы».

Распределение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период приведено в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований.

Объемы бюджетных ассигнований направляются управлением на достижение цели «Обеспечение безопасности при эксплуатации поднадзорных машин и

оборудования для жизни, здоровья людей, имущества и окружающей среды» (100% объема выделяемых средств). Бюджетные ассигнования, запланированные в составе указанной цели, ориентированы на осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.

Объем бюджетных расходов управления «Ростовоблгостехнадзор» в 2012 году составил 43264,9 тыс. рублей, в том числе на реализацию областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы» – 1919,9 тыс. рублей и мероприятий непрограммной деятельности – 41345,0 тыс. рублей.

В соответствии с Областным законом «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 30.11.2012 № 984-ЗС в 2012 году из областного бюджета выделено на содержание аппарата управления 44247,9 тысяч рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

831 0412 0020400 – 39484,9 тысяч рублей, в том числе на заработную плату и начисления на нее 34428,3 тысяч рублей;

831 0113 0920300 – 2824,9 тысяч рублей, в том числе на приобретение специальной защищенной продукции и государственных номерных знаков 1900,1 тысяч рублей;

831 0412 5222800 – 1920,0 тысяч рублей;

831 0705 4280100 – 18,1 тысяч рублей.

Исполнение бюджета в 2012 году составило 97,78%. Разница между выделенными бюджетными ассигнованиями и фактическими расходами образовалась за счет экономии от закупок товаров, работ, услуг.

На текущий финансовый 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы в соответствии с Областным законом «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 24.12.2012 № 1009-ЗС из областного бюджета выделено на содержание аппарата управления:

2013 год – 52454,4 тысяч рублей, в том числе на реализацию областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы» – 2947,0 тыс. рублей и мероприятий непрограммной деятельности – 49507,4 тыс. рублей;

2014 год – 53566,6 тысяч рублей, в том числе на реализацию областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы» – 1561,2 тыс. рублей и мероприятий непрограммной деятельности – 52005,4 тыс. рублей;

2015 год – 54649,5 тыс. рублей в том числе на реализацию областной долгосрочной программы «Развитие информационного общества в Ростовской области на 2015-2020 годы» – 2592,0 тыс. рублей и мероприятий непрограммной деятельности – 52057,5 тыс. рублей;

2016 год – 53452,5 тыс.рублей в том числе на реализацию программы «Развитие информационного общества в Ростовской области на 2015-2020 годы» – 1395,0 тыс. рублей и мероприятий непрограммной деятельности – 52057,5 тыс. рублей;

При прогнозировании расходов на 2016 год использовался плановый метод в части оплаты арендной платы, нормативный метод в части обеспечения государственных гарантий государственных гражданских служащих, приобретения материальных запасов. Остальные расходы рассчитаны в соответствии с предыдущим плановым периодом.

Программная деятельность управления, направленная на развитие и эффективное использование информационных и телекоммуникационных технологий обуславливает обновление части парка вычислительной техники, оснащение программными средствами по обеспечению безопасности персональных данных, приобретение антивирусных программ, для защиты информации от вирусных угроз. Приобретение программного комплекса по автоматизации деятельности инженеров-инспекторов гостехнадзора в 2012 году в значительной степени позволило повысить качество и оперативность обрабатываемой информации. Переход на новую автоматизированную систему учета деятельности органов гостехнадзора, позволяет снизить командировочные расходы, а также повысить качественный уровень оказания государственных услуг и исполнения государственных функций, осуществляемых управлением, а так же снизить нагрузку, связанную с выполнением этих функций, приходящуюся на одного инженера-инспектора.

Наряду с программной деятельностью работа управления осуществляется в рамках непрограммной деятельности.

Обеспечение безопасности для жизни, здоровья людей, имущества и окружающей среды при эксплуатации поднадзорных машин и оборудования, а также соответствующих тактических задач управление осуществляет посредством реализации непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета, предусмотренных на содержание аппарата управления.

Аналитическое распределение расходов по целям и задачам на предстоящий и последующие финансовые годы произведено путем суммирования расходов на проведение мероприятий, в соответствии с направлениями деятельности управления.

В рамках своих полномочий управление является администратором поступлений в областной бюджет средств от государственной пошлины и сборов, взимаемых органами гостехнадзора, за государственную регистрацию транспортных средств и иных юридически значимых действий, а также административных штрафов, поступающих в бюджеты муниципальных районов и городских округов.

В 2012 году поступления в бюджет области госпошлины и сборов, взимаемых органами гостехнадзора, составили 41362,0 тысяч рублей, что составляет 107,93% от плановых показателей.

Превышение в 2012 году фактических показателей от взимания госпошлины и сборов над плановыми связано с увеличением количества выдачи удостоверений



тракториста-машиниста (тракториста), ростом количества выдачи свидетельств за регистрацию договора о залоге транспортных средств.

Плановая сумма доходов от сборов, взимаемых органами гостехнадзора, на 2013 год и последующие финансовые годы составила:

- 2013 год – 218,7 тыс.руб.
- 2014 год – 229,3 тыс. руб.
- 2015 год – 230,0 тыс. руб.
- 2016 год – 230,0 тыс. руб.

Плановая сумма доходов от взимаемой госпошлины за регистрацию договора о залоге тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, зачисляемая в областной бюджет, на 2013 год и последующие финансовые годы составила:

- 2013 год – 2223,0 тыс. руб.
- 2014 год – 2256,5 тыс. руб.
- 2015 год – 2293,0 тыс. руб.
- 2016 год – 2350,3 тыс. руб.

Плановая сумма доходов от взимаемой госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия на 2013 год и последующие финансовые годы составила:

- 2013 год – 35848,2 тыс. руб.
- 2014 год – 36335,5 тыс. руб.
- 2015 год – 36772,0 тыс. руб.
- 2016 год – 37177,0 тыс. руб.

Плановая сумма доходов от взимаемой госпошлины за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащённости образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин на 2013 год и последующие финансовые годы составила:

- 2013 год – 24,0 тыс. руб.
- 2014 год – 19,0 тыс. руб.
- 2015 год – 19,0 тыс. руб.
- 2016 год – 19,0 тыс. руб.

Прогноз поступлений от административных штрафов в бюджеты муниципальных районов и городских округов составляет в 2013 году – 497,9 тыс.руб., в 2014 году – 522,8 тыс.руб., в 2015 году – 548,9 тыс.руб., в 2016 году – 576,3 тыс.руб.

Эффективность и результативность деятельности управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области заключается в осуществлении намеченных целей и задач.

За истекший год подразделениями управления произведено свыше 32,7 тысяч регистрационных действий.

Сопоставительный анализ 2011 и 2012 годов показал, что наряду с уменьшением количества зарегистрированной техники, инспекторскому составу удалось обеспечить в целом по области положительную динамику роста процентного соотношения техники, представленной на ГТО.

На 31.12.2012 года зарегистрировано 92760 ед. техники, представлено на ГТО 69174 ед.

Выполнение намеченных планов позволило достичь положительной динамики роста техники представленной на ГТО, снижения количества не зарегистрированных в установленном порядке машин, а также общее снижение доли машин, эксплуатирующихся с нарушениями, количественных и качественных показателей по другим функциональным направлениям деятельности органов гостехнадзора области.

Для повышения результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными расходами управление планирует реализовать комплекс мероприятий:

- усилить контроль за качеством новой техники - техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе их эксплуатации;
- оптимизировать работу инженеров-инспекторов городских округов и муниципальных районов области путем внедрения системы удаленного доступа и электронного документооборота;
- усилить пропагандистскую и профилактическую работу, направленную на повышение ответственности хозяйствующих субъектов, в собственности которых находится поднадзорная техника, в части ее своевременной регистрации и качественной подготовке к ежегодному техническому осмотру;
- активизировать работу по контролю за процессом подготовки трактористов-машинистов в учебных заведениях Ростовской области.

Начальник управления  
«Ростовоблгостехнадзор»



С.Г. Дегтярёв

## ПОКАЗАТЕЛИ

достижения стратегических целей, тактических задач и областных целевых программ, подпрограмм, реализуемых управлением государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области

Цели, задачи и индикаторы (наименование)	Единица измерения	Отчетный период						Плановый период				Достижение целевого значения показателя	
		2011		2012 год		2013 год		2014 год	2015 год	2016 год	план	год достижения	
		факт	план	факт	план	план	оценка	план	план				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Цель 1.Цель: «Обеспечение безопасности при эксплуатации поднадзорных машин и оборудования для жизни, здоровья людей, имущества и окружающей среды»</b>													
1	Доля машин, эксплуатирующихся с нарушением действующих норм и правил	% от количества проверенных машин	24,8	24,6	24,6	24,4	24,4	24,4	24,2	24	23,8	2020	
<b>Задача 1: «Осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»</b>													
1.1	Доля самоходных машин, предоставленных владельцами на государственной технической осмотр	% от количества состоящих на регистрационном учёте	72,92	73,71	74,57	73,82	73,82	74,83	75,67	75,52	77	2020	
1.2	Доля выявленных не зарегистрированных в установленном порядке машин к общему числу проверенных машин при проведении операций "Неделя Безопасности", "Трактор" и "Фермер"	% от количества проверенных машин	4,16	4	3,8	3,9	3,9	3,7	3,6	3,5	2,6	2020	
<b>Задача 2: «Допуск граждан к управлению самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»</b>													
2.1	Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения	штук	1879	1900	2634	1950	1950	2000	2050	2100	2100	2020	
2.2	Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с заменой	штук	3288	3400	5406	3500	3500	3500	3600	3650	3700	2020	

ОЦЕНКА

результативности бюджетных расходов управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области  
(наименование областного органа исполнительной власти)

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Текущий год	Плановый период		
					очередной финансовый год	1-й последующий финансовый год	2-й последующий финансовый год
1	2		3	4	5	6	7
стратегическая цель 1: «Обеспечение безопасности при эксплуатации поднадзорных машин и оборудования для жизни, здоровья людей, имущества и окружающей среды»							
тактическая задача 1: «Осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»							
результаты							
качественная характеристика							
Показатель 1.1: Доля самоходных машин, предоставленных владельцами на государственной технической осмотр	% от количества состоящих на регистрационн ом учёте	72,92	74,57	73,82	74,83	75,67	75,8

1	2	3	4	5	6	7
Показатель 1.2: Доля выявленных не зарегистрированных в установленном порядке машин к общему числу проверенных машин при проведении операций "Неделя Безопасности" "Трактор" и "Фермер"	% от количества проверенных машин	4,16	3,9	3,7	3,6	3,5
тактическая задача 2: «Допуск граждан к управлению самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»						
результаты						
количественная характеристика						
Показатель 2.1: Количество выданных удостоверений тракториста- машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения	штук	1879	1950	2000	2050	2100
Показатель 2.2: Количество выданных удостоверений тракториста- машиниста (тракториста) в связи с заменой	штук	3288	3500	3500	3600	3650

1	2		3	4	5	6	7
Расходы, всего	тыс. рублей	39003,5	43249,8	52454,4	53566,6	54649,5	53452,5
в том числе реализуемые в рамках программной деятельности	тыс. рублей	2048,5	1919,9	2947	1561,2	2592	1395
в том числе реализуемые в рамках непрограммной деятельности	тыс. рублей	36955,0	41329,9	49492,2	52005,4	52057,5	52057,5

Расчет планового объема бюджетных ассигнований по расходам на содержание управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области на 2014-2016 года

№ п/п	Наименование показателей	Код расхода по ППП, по ФКР, КДСР, КВР, ЭКР	тыс.руб.			Обоснование
			2014 год	2015 год	2016 год	
1	Единовременное пособие за полные годы стажа при увольнении на пенсию	831 0113 0920300 122 262	1 471,50	1 471,50	1 471,50	2014 и 2015 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" от 24.12.2012 №1009-ЗС. 2016 год по 2015
2	Прочие работы, услуги	831 0113 0920300 244 226	116,30	116,30	116,30	2014 и 2015 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" от 24.12.2012 №1009-ЗС. 2016 год по 2015
3	Прочие расходы	831 0113 0920300 244 290	2000,00	2000,00	2000,00	2014 и 2015 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" от 24.12.2012 №1009-ЗС. 2016 год по 2015
4	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	831 0113 0920300 321 263	830,00	830,00	830,00	2014 и 2015 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" от 24.12.2012 №1009-ЗС. 2016 год по 2015
5	Прочие расходы	831 0113 0920300 851 290	32,20	32,20	32,00	2014 и 2015 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" от 24.12.2012 №1009-ЗС. 2016 год по 2015
	<b>Итого:</b>	<b>831 0113 0920300</b>	<b>4450,00</b>	<b>4450,00</b>	<b>4449,80</b>	

6	Заработная плата	831 0412 0020400 121 211	30735,10	30735,10	30735,10	30735,10	<p>2013 и 2014 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" от 20.12.2011 №775-ЗС.</p> <p>2016 год</p> <p><b>Госслужащие:</b>  753688,00 x 12 = 9044256,00  Оклад за классный чин – 753688,00 x 2,5 = 1884220,00  Ежемесячная надбавка за выслугу лет – 753688,00 x 3 = 2261064,00  Ежемесячная надбавка за особые условия – 753688,00 x 14 = 10551632,00  Премии – 910706,00 x 2 = 1821412,00  Ежемесячное денежное поощрение – 753688,00 x 5 = 3768440,00  Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – 910706,00 x 3 = 2732118,00  Итого: 32063142,00</p> <p><b>Обслуживающий персонал:</b>  Уборщица:  Должностной оклад – 3726,00 x 12 = 44712,00  Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы – (3726,00 x 50%) x 12 = 22356,00  Премия по результатам работы за месяц – (3726,00 x 25%) x 12 = 11178,00  Итого по уборщице: 78246,00</p> <p>Водитель:  Должностной оклад – 4434,00 x 12 = 53208,00  Надбавка за безаварийную эксплуатацию автомобиля – (4434,00 x 100%) x 12 = 53208,00  Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы – (4434,00 x 50%) x 12 = 26604,00  Премия по результатам работы за месяц – (4434,00 x 50%) x 12 = 26604,00  Итого по водителю: 159624,00  Итого по обслуживающему персоналу: 237870,00  <b>Всего: 32301012,00</b></p>
7	Начисления на выплаты по оплате труда	831 0412 0020400 121 213	9282,00	9282,00	9282,00	9282,00	<p>30735,10 x 30,2% = 9282,0</p> <p>2014 и 2015 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" от 24.12.2012 №1009-ЗС.</p> <p><b>2016 год по 2015 году</b></p>
8	Прочие выплаты	831 0412 0020400 122 212	1664,70	1664,70	1664,70	1664,70	<p>2013 и 2014 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" от 20.12.2011 №775-ЗС. 2016 год по 2015.</p>
9	Начисления на выплаты по оплате труда	831 0412 0020400 122 213	502,70	502,70	502,70	502,70	<p>2014 и 2015 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" от 24.12.2012 №1009-ЗС. 2016 год по 2015 году</p>
10	Прочие работы, услуги	831 0412 0020400 122 226	15,00	15,00	15,00	15,00	<p>2014 и 2015 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" от 24.12.2012 №1009-ЗС. 2016 год по 2015 году</p>



11	Услуги связи	831 0412 0020400 242 221	314,80	314,80	314,80	314,80	2014 и 2015 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" от 24.12.2012 №1009-ЗС. 2016 год по 2015 году
12	Услуги по содержанию имущества	831 0412 0020400 242 225	80,00	80,00	80,00	80,00	2013 и 2014 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" от 20.12.2011 №775-ЗС. 2015 год по 2014 году.
13	Прочие услуги	831 0412 0020400 242 226	243,70	243,70	243,70	243,70	2013 и 2014 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" от 20.12.2011 №775-ЗС. 2016 год Консультант - 7584,25 x 12 = 91011,00; антивирусное программное обеспечение - 54689,00; Сопровождение 1С:Бухгалтерия - 1000,00 x 98 часов = 98000,00 Итого: 243,7
14	Увеличение стоимости материальных запасов	831 0412 0020400 242 340	90,00	90,00	90,00	90,00	2014 и 2015 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" от 24.12.2012 №1009-ЗС. 2016 год по 2015 году
15	Услуги связи	831 0412 0020400 244 221	26,00	26,00	26,00	26,00	2014 и 2015 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" от 24.12.2012 №1009-ЗС. 2016 год по 2015 году
16	Транспортные услуги	831 0412 0020400 244 222	28,80	28,80	28,80	28,80	2014 и 2015 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" от 24.12.2012 №1009-ЗС. 2016 год по 2015 году
17	Коммунальные услуги	831 0412 0020400 244 223	466,90	519,00	519,00	519,00	2014 и 2015 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" от 24.12.2012 №1009-ЗС. 2016г. Теплоэнергия - 226,2 тыс. руб. Электроэнергия - 249,9 тыс. руб. Газ - 12,7 тыс. руб. Водоснабжение и вывоз жидких отходов - 2,7 тыс. руб. Итого: 519,0
18	Арендная плата за пользование имуществом	831 0412 0020400 244 224	2598,40	2598,40	2598,40	2598,40	2014 и 2015 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" от 24.12.2012 №1009-ЗС. 2016 год по 2015 году
19	Услуги по содержанию имущества	831 0412 0020400 244 225	220,00	220,00	220,00	220,00	2014 и 2015 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" от 24.12.2012 №1009-ЗС. 2016 год по 2015 году
20	Прочие услуги	831 0412 0020400 244 226	246,40	246,40	246,40	246,40	ЮСАГО - 211900,00; участие в выставке "Золотая осень" - 50000,00;

	<p>2013 и 2014 годы в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" от 20.12.2011 №775-3С.</p> <p><b>2016 год</b></p> <p>Приобретение канцелярских принадлежностей: 241,7</p> <p>Приобретение ГСМ: количество автотранспорта - 44 автомобиля, Стоимость 1 литра топлива по состоянию на 01.06.2013 - 30,0; Базовая норма расхода топлива в литрах на 100 км пробега - 10,6 л; Годовой пробег автомобиля в км - 9129,6 км Нормативный расход топлива - 0,01 x 10,6 x 4996,8 = 529,66 Итого на ГСМ: 44 x 30,0 x 529,66 = 699,2</p> <p>Всего: 1521965,40</p>			
21	Увеличение стоимости материальных запасов	831 0412 0020400 244 340	940,90	940,90
22	Прочие расходы	831 0412 0020400 852 290	100,00	100,00
	<b>Итого:</b>	<b>831 0412 0020400</b>	<b>47555,40</b>	<b>47607,50</b>
23	Прочие услуги	831 0705 4280100 244 226	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>831 0705 4280100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>831</b>	<b>52005,40</b>	<b>52057,30</b>
	Транспортный налог - 56000,00			
	Налог на окруж. среду - 44000,00			
	Итого: 100000,00			

Заведующий сектором финансового планирования,  
бухгалтерского учета и отчетности



В.Н. Сорбат