

Утверждаю:

Директор Департамента

дорожного хозяйства и транспорта

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

А.В. Лебедев

2024 г.

Отчет о выполнении плана оказания государственных услуг (выполнения работ)

за 2023 год №4

от "05" февраля 2024 г.

Наименование государственного учреждения: "Управление автомобильных дорог"

Виды деятельности государственного учреждения: Управление переданными учреждению автомобильными дорогами и иным имуществом.  
выполнение работ в области использования автомобильных дорог

Вид государственного учреждения: Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Периодичность: ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом, ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным годом

**Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах**

**Раздел 1.1**

1. Наименование государственной услуги: Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участка таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов, в границах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

2. Категория потребителей государственной услуги: владельцы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства или их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги	Показатель, характеризующий предоставление государственной услуги в электронной форме	Предоставление государственной услуги на бумажном носителе	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено планом оказания государственной услуги (выполнения работ) на год	исполнено на отчетную дату	допустимое отклонение (возможное)	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
						%	шт.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, или направление уведомления об отказе в выдаче специального разрешения	предоставление государственной услуги в электронной форме			Соблюдение сроков выдачи разрешений	%	744	100	100	+/-5%	0,0%	
					Количество поступивших жалоб на действие (бездействие) уполномоченного органа, а также действия должностных лиц	шт.	796	0	0	+/-5%	0,0%	

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					наименование	код					
	Выдача специального разрешения на движение транспортных средств (или) крупногабаритных транспортных средств, или направление уведомления об отказе в выдаче специального разрешения	предоставление государственной услуги в электронной форме	предоставление государственной услуги на ОУМаженом носителе	наименование показателей	количество выданных разрешений	шт.	796	90 970	0	-5%, +15%	-100,0%
					Из них количество разрешений, выданных в электронной форме	шт.	796	230	0	-5%, +15%	-100,0%
				Объем средств, поступивших в бюджет автономного округа	тыс. руб.	384	825 242,8	630 455,2	-5%, +15%	-23,6%	

Исполнитель: начальник планово-экономического отдела  
Мазер Андрей Викторович, т. 8 (3467) 96-02-45

**Часть 2. Сведения о выполненных работах**

Раиса 2.1

1. Наименование работ: Выполнение работ в области использования автомобильных дорог

2. Категории потребителей работ: в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:

Уникальный номер ресурсной заявки	Показатели, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	4	5	6		8	9	10	11	12
					наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ					
1	Организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог общего пользования региональной или межмуниципального значения и осуществленных сооружений на них, по устройству и содержанию значимых автомобильных дорог и легковых переправ общего пользования межмуниципального значения, а также по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по указанным автомобильным дорогам, в том числе информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры			Исполнение заданных мощностей ввода в эксплуатацию	%	744	100	119,9	-5% <sub>а</sub> , +15%	19,9%	ввод объектов объектов капитального ремонта и ремонта в соответствии с Приказом ДДХ от 09.08.2023 № 118 (предложение об изменении плана направлено 23.08.2023 №05/01-Исх-3336)
				Количество поступивших жалоб на действие (бездействие) уполномоченного органа, а также действия должностных лиц	шт.	796	0	0	-5% <sub>а</sub> , +15%	0,0%	-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	Показатель, объема работы

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12											
					наименование	код																	
Уникальный номер реестровой записи	Организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального назначения и искусственных сооружений на них: по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования безопасного и бесперебойного движения	-	-	наименование показателя	длина измерения по ОКЕИ	наименование	код	утверждено планом оказания государственных услуг (выполнения работ) на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения											
													Транспортных средств по укрупненным автомобильным дорогам, в том числе информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	в том числе:	за счет средств в бюджете автономного округа (дорожный фонд)	1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального назначения	км	008	56,59	56,59	-5%, +15%	0,0%	основной ввод объектов и передача в собственность ХМАО-Югры планируется в 4 кв. 2023 года
				3. Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального назначения и искусственных сооружений на них, в том числе информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального назначения	км	008	2867,83	2866,65	-5%, +15%	0,0%	фактическое содержание дорог регионального значения, входящихся в оперативном управлении												

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя					фактическое содержание дорожного регионального значения, входящегося в оперативном управлении
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	
1	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, %	88,53	88,61	88,61	88,61	88,61	
2	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, %	66,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
3	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, %	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
4	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, %	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	

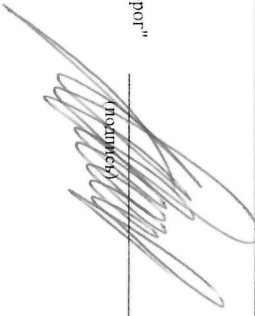
3.3. Целевые показатели, установленные государственной программой автономного округа "Современная транспортная система".

\* целевой показатель указан в части автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Руководитель (уполномоченное лицо, должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 А.В. Осипов

19 января 2024 года

Исполнитель: начальник правово-экономического отдела  
 Майер Андрей Викторович, т. 8 (3467) 96-02-45

**Сведения о нормативных актах в области финансового менеджмента  
на 1 января 2024 г.**

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»

№ п/п	Область применения правового акта	Реквизиты				Наименование	Дата вступления в силу	Срок действия	Адрес размещения правового акта в сети Интернет		
		Вид	Дата	Номер	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	О порядке составления и ведения бюджетной росписи	Постановление Правительства автономного округа	12.12.2007	314-п	О порядке ведения росписи расходных обязательств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	12.12.2007 - 01.01.2008; решения 2 от 01.12.2008 - 11.12.2008; решения 3 от 15.05.2010 - 17.05.2010; решения 4 от 08.06.2011 - 15.06.2011; решения 5 от 01.10.2013 - 01.01.2014; решения 6 от 25.07.2014 - 31.07.2014; решения 7 от 22.08.2014 - 22.08.2014; решения 8 от 11.06.2015 - 11.06.2015; решения 9 от 18.11.2016 - 23.11.2016; решения 10 от 15.06.2018 - 15.06.2018	решения 1 от 12.12.2007 - 10.12.2008; решения 2 от 01.12.2008 - 16.05.2010; решения 3 от 15.05.2010 - 14.06.2011; решения 4 от 08.06.2011 - 31.12.2013; решения 5 от 03.10.2013 - 30.07.2014; решения 6 от 25.07.2014 - 21.08.2014; решения 7 от 22.08.2014 - 10.06.2015; решения 8 от 11.06.2015 - 22.11.2016; решения 9 от 18.11.2016 - действует; решения 10 от 15.06.2018 - действует	В первоначальной редакции документ в сети Интернет не размещался. Именения, внесенные постановлением Правительства ХМАО - Югры от 18.11.2016 №459-п. опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации <a href="http://www.rg.gov.ru">http://www.rg.gov.ru</a> - 23.11.2016			
2	О порядке утверждения и ведения бюджетных счетов	Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	18.09.2012	235	Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной росписи	18.09.2012	действует	в сети Интернет не размещалось			
3	О порядке ведения контроля результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг)										
4	Об осуществлении внутреннего финансового контроля и / или аудита	Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	18.03.2013	62	Об осуществлении внутреннего контроля за деятельностью филиалов и Регионального управления по строительному контролю и эксплуатации автомобильных дорог	18.03.2013	действует	в сети Интернет не размещалось			
		Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	11.01.2013	2	Об осуществлении внутреннего финансового контроля	11.01.2013	действует	в сети Интернет не размещалось			
		Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	24.10.2014	205	О проведении экспертизы представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом	24.10.2014	действует	в сети Интернет не размещалось			
		Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	28.07.2014	130	О подготовке и размещении отчетов об исполнении государственных контрактов	28.07.2014	действует	в сети Интернет не размещалось			
		Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	13.04.2020	152	Об утверждении мероприятий по внутреннему финансовому контролю	13.04.2020	действует	в сети Интернет не размещалось			
5	Другие документы в области финансового менеджмента					24.02.2021	50	О деятельности Технического Совета	24.02.2021	действует	в сети Интернет не размещалось

Директор КУ "Управление автомобильных дорог"

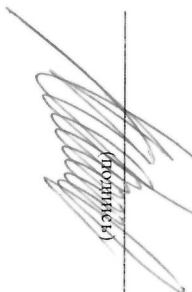
(должность)

А.В. Осипцев

(расшифровка подписи)

19 января 2024 года

Неполный: начальник планово-экономического отдела  
Мавров Андрей Викторович, т. 8 (3467) 96-02-45

**Сведения о мероприятиях по повышению качества (совершенствованию) финансового менеджмента  
за 2023 год**

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»

Периодичность: полугодовая, годовая

№ п/п	Наименование проблемного показателя	Оценка качества финансового менеджмента
1	2	3
-	-	-
-	-	-

Директор КУ "Управление автомобильных дорог"  
(должность)

19 января 2024 года

  
(подпись)

А.В. Осинцев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник планово-экономического отдела  
Майер Андрей Викторович, т. 8 (3467) 96-02-45





Отчет об исполнении показателей, утвержденных Планом оказания государственных услуг (выполнения работ)  
 Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» (далее - План)  
 за 2023 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное планом на текущий финансовый год	Фактическое значение за отчетный период	Показатель	Интерпретация показателя
1. Полнота и эффективность использования средств бюджета автономного округа, предусмотренных на выполнение Плана в соответствии с показателями бюджетной сметы					
1.1. Объем бюджетных средств автономного округа, предусмотренный на выполнение Плана					
	тыс.руб.	509 708,3	489 412,5	96	План выполнен в полном объеме

2. Качество оказания государственной услуги					
<i>Услуга: Выдача специального разрешения на движение транспортного средства по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участием таких транспортных средств, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в границах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>					
2.1. Соблюдение сроков выдачи разрешений	%	100	100	100	-
2.2. Количество поступивших жалоб на действие (бездействие) уполномоченного органа, а также действия должностных лиц	шт.	0	0	100	-
3. Объем оказания государственной услуги					

<i>Услуга: Выдача специального разрешения на движение транспортного средства по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участием таких транспортных средств, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в границах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>					
3.1. Количество выданных разрешений	шт.	90 970	0	0	-
3.1.1. Из них количество разрешений, выданных в электронной форме	шт.	230	0	0	-
3.2. Объем средств, поступивших в бюджет автономного округа	тыс.руб.	825 242,8	630 455,2	76	План не выполнен

<i>Наименование государственной работы: Выполнение работ в области использования автомобильных дорог</i>					
4. Качество выполнения государственной работы					

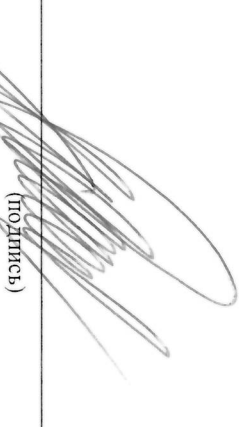
**Наименование государственной работы: Выполнение работ в области использования автомобильных дорог**

4. Качество выполнения государственной работы						
4.1. Исполнение запланированных мощностей ввода в эксплуатацию	%	100	120	120	120	План перевыполнен
4.2. Количество поступивших жалоб на действие (бездействие) уполномоченного органа, а также действия должностных лиц	шт.	0	0	100	100	План выполнен в полном объеме
5. Объем выполнения государственной работы						
5.1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	56,59	56,59	100	100	План выполнен в полном объеме
в том числе:						
- за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд)	км	28,69	28,69	100	100	План выполнен в полном объеме
5.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, заверенных капитальным ремонтом и ремонтом	км	30,03	47,25	157	157	План перевыполнен
5.3. Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	км	2867,83	2866,65	100	100	План выполнен в полном объеме
в том числе:						
- за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд)	км	2839,93	2838,75	100	100	План выполнен в полном объеме
5.4. Организация выполнения работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения, на начало года/на конец года	км	2461,35	2461,35	100	100	План выполнен в полном объеме
2461,35			2473,85	101	101	План выполнен в полном объеме
6. Достижение значений целевых показателей государственной программы автономного округа "Современная транспортная система":						
6.1. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	%	88,53	88,55	100	100	План выполнен

6.2. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	%	66,00	100,00	152	План перевыполнен
6.3. Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	%	20,00	33,33	167	План перевыполнен
6.4. Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	%	30,00	55,55	185	План перевыполнен

Директор КУ "Управление автомобильных дорог"  
(должность)

19 января 2024 года



(подпись)

А.В. Осинцев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

начальник планово-экономического отдела  
Майер Андрей Викторович, т. 8 (3467) 96-02-45

