

Утверждаю:

Директор Департамента

дорожного хозяйства и транспорта

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

К.С. Гребешок

2023 г.

Отчет о выполнении плана оказания государственных услуг (выполнения работ) №1

за I квартал 2023 года

от "17" *апреля* 2023 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 I. 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, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территории 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:

Уникаль ный номер Ресурсо вой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги	Показатель, характеризующий условия оказания государственной услуги	Предоставление государственной услуги на бумажном носителе	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено планом оказания государственны х услуг (выполнения работ) на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
						наименова ние	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				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:

Уникаль	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги	Показатель объема государственной услуги

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
					единица измерения по ОКЕИ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12

Исполнитель: начальник технического отдела
Дроздов Сергей Викторович, т.8 (3467) 96-00-05

Часть 2. Сведения о выполненных работах

Раздел 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:

Уникаль- ный номер реестров ой записи	Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	4	5	6		8	9	10	11	12
					единица измерения по ОКЕИ	наименова- ние код					
1	Показатель, характеризующий содержание работы			Исполнение запланированных мощностей ввода в эксплуатацию	%	744	100	0,0	-5%, +15%	-100,0%	отчет за I квартал, ввод объектов планируется в 3-4 кв. 2023 года
	Организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог общего пользования регионального или муниципального значения и искусственных сооружений на них, по устройству и содержанию звонных автомобильных дорог и ледовых переправ общесо- ветного 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 муниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры			Количество поступивших жалоб на действие (бездействие) уполномоченного органа, а также действия должностных лиц	шт.	796	0	0	-5%, +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 реестрового и записи	Организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию закреплённых автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципальных дорог, 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	-	-	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено планом оказания государственных услуг (выполнения работ) на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	008	56,59	0,00	-5%, +15%	-100,0%	ввод объектов и передача в собственность ХМАО-Югры планируется в 4 кв. 2023 года	
				2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, завершённых капитальным ремонтом и ремонтом	км	008	28,69	0,00	-5%, +15%	-100,0%	ввод объектов планируется в 4 кв. 2023 года	
				3. Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в том числе информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	008	2867,83	2864,65	-5%, +15%	-0,1%	фактическое содержание дорог регионального значения, находящихся в оперативном управлении	

	за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд)	км	008	28319,93	2836,75	-5%, +15%	-0,1%	фактическое содержание дорог регионального значения, находящихся в оперативном управлении
		км	008	2461,35	2461,35	-5%, +15%	0,0%	
				2461,35	-	-5%, +15%	-	

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %	88,53	88,61	88,61
2	Доля ответственного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, %	66,00	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
4	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, %	30,00	40,00	40,00

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

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

Директор КУ "Управление автомобильных дорог" (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.В. Аксёнов

12 апреля 2023 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 апреля 2023 г.**

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

№ п/п	Область применения правового акта	Вид	Дата	Номер	Наименование	Реквизиты			Дата размещения правового акта в сети Интернет
						Дата вступления в силу	Срок действия	Адрес размещения	
1	О порядке составления и ведения бюджетной росписи	Постановление Правительства автономного округа	12.12.2007	31-п	О порядке ведения росписи расходных обязательств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	редакция 1 от 12.12.2007 - 01.01.2008; редакция 2 от 01.12.2008 - 11.12.2008; редакция 3 от 15.05.2010 - 17.05.2010; редакция 4 от 08.06.2011 - 15.06.2011; редакция 5 от 03.10.2013 - 01.01.2014; редакция 6 от 25.07.2014 - 31.07.2014; редакция 7 от 22.08.2014 - 22.08.2014; редакция 8 от 11.06.2015 - 11.06.2015; редакция 9 от 18.11.2016 - 23.11.2016 редакция 10 от 15.06.2018 - 15.06.2018	редакция 1 от 12.12.2007 - 10.12.2008; редакция 2 от 01.12.2008 - 16.05.2010; редакция 3 от 15.05.2010 - 14.06.2011; редакция 4 от 08.06.2011 - 31.12.2013; редакция 5 от 03.10.2013 - 30.07.2014; редакция 6 от 25.07.2014 - 21.08.2014; редакция 7 от 22.08.2014 - 10.06.2015; редакция 8 от 11.06.2015 - 22.11.2016; редакция 9 от 18.11.2016 - действует редакция 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 http://www.pravo.gov.ru 23.11.2016	
2	О порядке утверждения и ведения бюджетных смет	Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	18.09.2012	235	Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы	18.09.2012	действует	в сети Интернет не размещалось	
3	О порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг)	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	
4	Об осуществлении внутреннего финансового контроля и / или аудита	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 постановком (подразделком, 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	
		Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	24.02.2021	50	О деятельности Технического Совета	24.02.2021	действует	в сети Интернет не размещалось	
5	Другие документы в области финансового менеджмента								

Директор КУ «Управление автомобильных дорог»
(должность)

(подпись)

С.В. Аксёнов
(расшифровка подписи)

12 апреля 2023 года

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

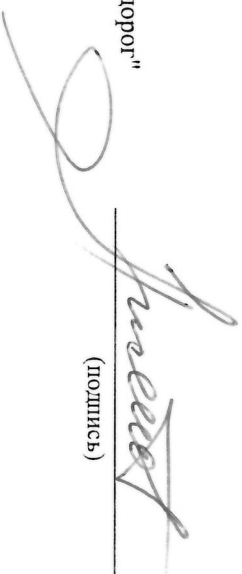
**Сведения о мероприятиях по повышению качества (совершенствованию) финансового менеджмента
за январь – март 2023 года**

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)



С.В. Аксёнов
(расшифровка подписи)

12 апреля 2023 года

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 январь – март 2023 года

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.	527 102,30	76 897,60	14,6	-
2. Качество оказания государственной услуги					
<i>Услуги: <u>Выдача специального разрешения на движение транспортного средства по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам 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</u></i>					
2.1. Соблюдение сроков выдачи разрешений	%	100	100	100,0	-
2.2. Количество поступивших жалоб на действие (бездействие) уполномоченного органа, а также действия должностных лиц	шт.	0	0	100,0	-
3. Объем оказания государственной услуги					
<i>Услуги: <u>Выдача специального разрешения на движение транспортного средства по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам 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</u></i>					
3.1. Количество выданных разрешений	шт.	90 970	0	0,0	-
3.1.1. Из них количество разрешений, выданных в электронной форме	шт.	230	0	0,0	-
3.2. Объем средств, поступивших в бюджет автономного округа	тыс.руб.	825 242,8	116 031,5	14,1	-

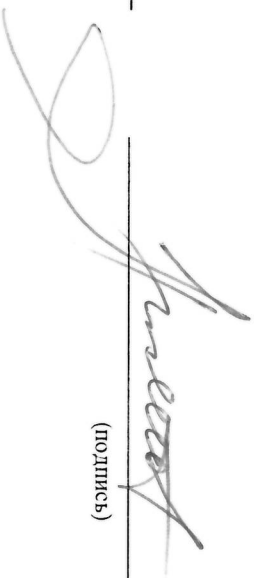
Наименование государственной работы: Выполнение работ в области использования автомобильных дорог

4. Качество выполнения государственной работы							
4.1. Исполнение запланированных мощностей ввода в эксплуатацию	%	100	0,00	0,0			-
4.2. Количество поступивших жалоб на действие (бездействие) уполномоченного органа, а также действия должностных лиц	шт.	0	0	100,0			-
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	0,00	0,0			-
в том числе:							
- за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд)	км	28,69	0,00	0,0			-
5.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, завершенных капитальным ремонтом и ремонтом	км	30,03	0,00	0,0			-
5.3. Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	км	2867,83	2864,65	99,9			-
в том числе:							
- за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд)	км	2839,93	2836,75	99,9			-
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	100,0			-
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	-	-			-
6.2. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	%	66,00	-	-			-

6.3. Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	%	20,00	-	-	-
6.4. Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	%	30,00	-	-	-

Директор КУ "Управление автомобильных дорог"

(должность)



(подпись)

С.В. Аксёнов

(расшифровка подписи)

12 апреля 2023 года

Исполнитель:

начальник планово-экономического отдела

Майер Андрей Викторович, т. 8 (3467) 96-02-45