

Приложение 1а
к Порядку формирования плана
оказания государственных услуг (выполнения работ)
КУ "Управление автомобильных дорог" и
порядку осуществления контроля за выполнением плана
оказания государственных услуг (выполнения работ)

Утверждаю:

Директор Департамента
дорожного хозяйства и транспорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

" 19 " сентября 2019 г.
К.С. Гребешок



Отчет о выполнении плана оказания государственных услуг (выполнения работ) №2

за 2019 год

от "10" сентября 2019 г.

Наименование государственного учреждения: Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление автомобильных дорог"

Главный распорядитель средств бюджета автономного округа: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

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 тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 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		наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		Утверждено в плане оказания государственных услуг (выполнения работ) на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное отклонение)	отклонение	причина отклонения
		предоставление государственной услуги в электронной форме	предоставление государственной услуги на бумажном носителе		наименован ис	код					
1	выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, или направление уведомления об отказе в выдаче специального разрешения	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Соблюдение сроков выдачи разрешений	%	744	100	100	+/-5%	0,00%	
				Количество поступивших жалоб на действие (бездействие) уполномоченного органа, а также действия должностных лиц	шт.	796	0	0	+/-5%	0,00%	

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

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги	Показатель объема государственной услуги									
			предоставление государственной услуги в электронной форме	предоставление государственной услуги на бумажном носителе	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		Утверждено в плане оказания государственных услуг (выполнения работ) на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное отклонение)	отклонение	причина отклонения
						наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	выдача специального разрешения на движение транспортных средств, или направление уведомления об отказе в выдаче специального разрешения			Количество выданных разрешений	шт.	796	72 007	39 200	-5%, +15%	-45,56%	отчет за 2 квартал 2019 года	
				Из них количество разрешений, выданных в электронной форме	шт.	796	160	83	-5%, +15%	-48,13%	отчет за 2 квартал 2019 года	
				Объем средств, поступивших в бюджет автономного округа	тыс. руб.	384	1 165 815,9	566 354,8	-5%, +15%	-51,42%	отчет за 2 квартал 2019 года	

Исполнитель: Главный специалист
Дрогаль Сергей Викторович, т.8 (3467) 96-00-05

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2.1

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

2. Категории потребителей работы: 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 реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	Показатель качества государственной работы												
			наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	Утверждено в плане оказания государственных услуг (выполнения работ) на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное отклонение)	отклонение	причина отклонения	код					
										наименование	6	7	8	9	10
1	Организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию закрепленных 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 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 запланированных мощностей ввода в эксплуатацию	%	744	100	0	-5%, +15%	-100,00%	отчет за 2 квартал 2019 года, ввод запланирован на 4 квартал 2019 года					
			Количество поступивших жалоб потребителей	шт.	796	0	0	-5%, +15%	0,00%						

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

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	Показатель объема работы				причина отклонения	
			единица измерения по ОКЕИ	Утверждено в плане оказания государственных услуг (выполнения работ) на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное отклонение)		отклонение
	Организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию закрепленных 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 межмуниципального значения, а также по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по указанным автомобильным дорогам, в том числе	-						

1	2	3	4	5	6	код	работ) на год				12
							8	9	10	11	
информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения				км	008	59,733	-	-5%, +15%	-100,00%	отчет за 2 квартал 2019 года, ввод запланирован на 4 квартал 2019 года
					км	008	1,53	-	-5%, +15%	-100,00%	отчет за 2 квартал 2019 года, ввод запланирован на 4 квартал 2019 года
	2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, заверенных капитальным ремонтом и ремонтом				км	008	86,47	-	-5%, +15%	-100,00%	отчет за 2 квартал 2019 года, ввод запланирован на 4 квартал 2019 года
					км	008	2 753,34	2 751,99	-5%, +15%	-0,05%	
	3. Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них										
					км	008	2 733,10	2 731,63	-5%, +15%	-0,05%	

№ п/п	Наименование целевого показателя	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	008	Значение целевого показателя		2021 год
					2020 год	2021 год	
1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км				2 390,00	2 390,00	0,00%
2	Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %				2 429,34	-	-100,00%
3	Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, %						
4	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %						
5	Снижение погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел./100 тыс.чел.						
6	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км/1000 кв. км*						

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
		2019 год	2020 год	2021 год
1		3	4	5
1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км	2 778,14	2 877,85	2 877,85
2.	Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %	85,77	86,27	88,00
3.	Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, %	13,93	13,43	12,93
4.	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %	90	80	75
5.	Снижение погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел./100 тыс.чел.	11,80	11,30	9,98
6.	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км/1000 кв. км*	4,4	4,6	4,6

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

Руководитель (уполномоченное лицо, должность) _____ И.о. директора КУ "Управление автомобильных дорог" _____ Ю.А. Агалаков (расшифровка подписи)

" _____ 2019г.

Исполнитель: ведущий эксперт дорожного хозяйства планово-экономического отдела
Карельская Юлия Алексеевна, т. 8 (3467) 96-02-46

Ю.А. Агалаков

Приложение 2
к Порядку формирования плана
оказания государственных услуг (выполнения работ)
КУ «Управление автомобильных дорог» и
порядку осуществления контроля за выполнением плана
оказания государственных услуг (выполнения работ)

Сведения о нормативных актах в области финансового менеджмента
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»
на 1 июля 2019 г.

№ п/п	Область применения правового акта	Реквизиты			Дата вступления в силу	Срок действия	Адрес размещения правового акта в сети Интернет	
		Вид	Дата	Номер				
1	2 О порядке составления и ведения бюджетной росписи	3	4 12.12.2007	5 314-п	6 О порядке ведения реестра расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	7 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	8 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	9 Интернет В первоначальной редакции документ в сети Интернет не размещался. Изменения, 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»	04.04.2019	102	Об утверждении мероприятий по внутреннему финансовому контролю на 2019 год	04.04.2019	действует в сети Интернет не размещалось	
		Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	10.10.2013	211	О деятельности Технического Совета	10.10.2013	действует в сети Интернет не размещалось	

5.	Другие документы в области финансового менеджмента													
	Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	24.10.2014	205	О проведении экспертизы поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, просматриваемых 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							

И.о. директора КУ "Управление автомобильных дорог" _____
 (должность)

" 10 " июля 2019г.


 Ю.А. Агалаков
 (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий эксперт дорожного хозяйства планово-экономического отдела
 Карельская Юлия Алексеевна, т. 8 (3467) 96-02-46



Приложение 3
к Порядку формирования плана
оказания государственных услуг (выполнения работ)
КУ "Управление автомобильных дорог" и
порядку осуществления контроля за выполнением плана
оказания государственных услуг (выполнения работ)

**Сведения о мероприятиях по повышению качества (совершенствованию) финансового менеджмента
за январь – июнь 2019 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
-	-	-
-	-	-

И.о. директора КУ "Управление автомобильных дорог"
(должность)



Ю.А. Агалаков
(расшифр)

" 10 " июня 2019г.

Исполнитель: ведущий эксперт дорожного хозяйства планово-экономического отдела
Карельская Юлия Алексеевна, т. 8 (3467) 96-02-46

Ю. Карельская

Приложение 4
к Порядку формирования плана
оказания государственных услуг (выполнения работ)
КУ "Управление автомобильных дорог" и
порядку осуществления контроля за выполнением плана
оказания государственных услуг (выполнения работ)

**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 – июнь 2019 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.	426 936	157 511	36,9	
2. Качество оказания государственной услуги					
Услуга: <u>Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</u>					
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					
Услуга: <u>Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</u>					

3.1. Количество выданных разрешений	шт.	72 007	39 200	54,4	
3.1.1. Из них количество разрешений, выданных в электронной форме	шт.	160	83	51,9	
3.2. Объем средств, поступивших в бюджет автономного округа	тыс.руб.	1 165 815,9	566 354,8	48,6	
Наименование государственной работы: <u>Выполнение работ в области использования автомобильных дорог</u>					
4. Качество выполнения государственной работы					
4.1. Исполнение запланированных мощностей ввода в эксплуатацию	%	100	0,0	0,0	
4.2. Количество поступивших жалоб потребителей	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	59,733	-	0,0	
в том числе:					
- за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд)	км	1,53	-	-	

5.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, завершённых капитальным ремонтом и ремонтом	км	86,47	-	0,0	
5.3. Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	км	2 753,34	2 751,99	100,0	
в том числе:					
- за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд)	км	2 733,10	2 731,63	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	2 390,00 2 429,34	2 390,00 -	100,0 0,0	
6. Достижение значений целевых показателей государственной программы автономного округа "Современная транспортная система":					
6.1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	2778,14			
6.2. Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	%	85,77			

6.3. Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки	%	13,93			
6.4. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	%	90			
6.5. Снижение погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел./100 тыс. чел.	11,8			
6.6. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям*	км/1000 кв. км	4,4			

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


И.о. директора КУ "Управление автомобильных дорог"
(должность)

" 10 " июля 2019г.

Исполнители:
Заместитель главного бухгалтера
Агишева Марина Рамзисовна, т. 8 (3467) 96-02-29

Ведущий эксперт дорожного хозяйства планово-экономического отдела
Карельская Юлия Алексеевна, т. 8 (3467) 96-02-46

Ю. А. Агалаков



(подпись)

Ю.А. Агалаков
(расшифровка подписи)