

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

**Отчет о выполнении плана оказания
государственных услуг (выполнения работ)
за 2017 год**

на 01.07.2017 года

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:

Уникаль ный номер ресурсов ой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги	Показатель, характеризующий условия предоставления 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
						наименован ие	код					
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											
					Соблюдение сроков выдачи разрешений	%	744	100	100,00	+/-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			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	наименование		код						
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				шт.	796	70 341	35 597	-5%, +15%	-49,39%	отчет за 2 квартал 2017 года	
				Объем средств, поступивших в бюджет автономного округа	тыс. руб.	384	1 082 645,9	606 692	-5%, +15%	-43,96%	отчет за 2 квартал 2017 года	

Исполнитель: Ведущий эксперт Отдела организации работ по безопасности дорожного движения
Киля Сергей Анатольевич, т.8 (3467) 96-02-50



Часть 2. Сведения о выполняемых 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	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	Показатель качества государственной работы	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 показателя	наименование кода					
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 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 кода	Утверждено в плане оказания государственных услуг (выполнения работ) на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное отклонение)	отклонение	Причина отклонения			
2		Исполнение запланированны х мощностей ввода в эксплуатацию	%	744	100	0	-5%, +15%	-100,00%	отчет за 2 квартал 2017 года, ввод запланирован на 4 квартал 2017 года			
		Количество поступивших жалоб	шт.	796	0	0	-5%, +15%	0,00%				

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

Уникаль ный номер реестров ой записи	Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	Показатель объема работы	Утверждено в плане оказания государственных услуг (выполнения работ)	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное отклонение)	отклонение	Причина отклонения
	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 средств по указанным автомобильным дорогам, в том числе	-	-	наименование показателя	Утверждено в плане оказания государственных услуг (выполнения работ)	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное отклонение)	отклонение	Причина отклонения

Информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1. Объемы ввода в эксплуатацию после реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального о значения	наименование	код	работ на год				
				в том числе:							
				за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд)	км	008	46,61	-	-5%, +15%	-100,00%	отчет за 2 квартал 2017 года, ввод запланирован на 4 квартал 2017 года
				2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального о значения, завершенных капитальным ремонтом и ремонтом	км	008	81,99	-	-5%, +15%	-100,00%	отчет за 2 квартал 2017 года, ввод запланирован на 4 квартал 2017 года
				3. Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального в том числе:							
				за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд)	км	008	2 716,47	2 658,93	-5%, +15%	-2,12%	В 1 квартале 2017 года передано из собственности автономного округа в другие формы собственности 57,53 км автомобильных дорог, в т.ч. 56,65 км обход г.Питль-Як, 0,875 км -подъездные дороги к Гостевым домам
				другие формы собственности	км	008	2 769,53	2 711,98	-5%, +15%	-2,08%	передана автомобильных дорог из собственности автономного округа в другие формы собственности

	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	2 488,94	2 488,94	-5%, +15%	0,00%	отчет за 2 кварталы 2017 года, отклонение показателя на конец года обусловлено производством работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ в зимний период (начиная с ноября месяца)
				2 474,88	-	-5%, +15%	-100,00%	

Руководитель (уполномоченное лицо, должность) _____ Директор КУ "Управление автомобильных дорог" _____ (должность)

" 13 " 07 2017г. _____ (подпись) К.С. Гребешок (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист планово-экономического отдела
 Емельянова Марина Владимировна, т. 8 (3467) 96-02-45



**Сведения о нормативных актах в области финансового менеджмента
на 1 июля 2017 г.**

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

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)

№ п/п	Область применения правового акта	Реквизиты					Дата вступления в силу	Срок действия	Адрес размещения правового акта в сети Интернет
		Вид	Дата	Номер	Наименование	Дата вступления в силу			
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 резерва расходов бюджета 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 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	В первоначальной редакции документ в сети Интернет не размещался. Кременция, внесение поправок в документ. Правительство ХМАО - Югры от 18.11.2016 №459-п, опубликованная 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)				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	
				2	Об осуществлении внутреннего финансового контроля	11.01.2013	действует	в сети Интернет не размещалось	
				92	Об утверждении плана мероприятий по внутреннему финансовому контролю на 2016 год	17.03.2016	действует	в сети Интернет не размещалось	
4.	Об осуществлении внутреннего финансового контроля и / или аудита	Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	10.10.2013	211	О деятельности Технического Совета	10.10.2013	действует	в сети Интернет не размещалось	

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 2017 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)

(подпись)

К.С. Гребешок
(расшифровка подписи)

" 13 " 07 2017г.

Исполнитель: главный специалист планово-экономического отдела
Бембель Марина Владимировна, т. 8 (3467) 96-02-45



Приложение 4
к Порядку формирования плана
оказания государственных услуг (выполнения работ)
КУ "Управление автомобильных дорог" и
порядку осуществления контроля за исполнением 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 2017 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.	357 675,5	150 109,4	41,97	по итогам 2 квартала 2017 года показатель выполнен не в полном объеме. Причины отклонения от плана: оплата оказанных в июне услуг будет произведена в июле; почтовые расходы по отправке уведомлений о штрафах, расходы по отправке грузов, приобретение лабораторного оборудования и лабораторных материалов, поставка автомобильной, ортехники, запасных частей и расходных материалов, спец.одежды и оборудования для подразделения по автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД запланированы на 3-4 кварталы; работы по ремонту зданий запланированы на 3 квартал.
2. Качество оказания государственной услуги					

Услуга: Выдача специального разрешения на движение тяжёловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

2.1. Соблюдение сроков выдачи разрешений	%	100	100	100,00	по итогам 2 квартала 2017 года показатель выполнен
2.2. Количество поступивших жалоб на действие (бездействие) уполномоченного органа, а также действия должностных лиц	шт.	0	0	100,00	по итогам 2 квартала 2017 года показатель выполнен

3. Объем оказания государственной услуги

Услуга: Выдача специального разрешения на движение тяжёловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

3.1. Количество выданных разрешений	шт.	70 341	35 597	50,61	по итогам 2 квартала 2017 года показатель выполнен
3.2. Объем средств, поступивших в бюджет автономного округа	тыс.руб.	1 082 645,9	606 692,2	56,04	по итогам 2 квартала 2017 года показатель выполнен

Наименование государственной работы: Выполнение работ в области использования автомобильных дорог

4. Качество выполнения государственной работы					
4.1. Исполнение запланированных мощностей ввода в эксплуатацию	%	100	0,0	0,00	отчет за 2 квартал 2017 года, ввод запланирован на 4 квартал 2017 года
4.2. Количество поступивших жалоб потребителей	шт.	0	0	100,00	

5. Объем выполнения государственной работы					
5.1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	62,61	-	0,00	отчет за 2 квартал 2017 года, ввод запланирован на 4 квартал 2017 года

в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд)	км	46,61	-	0,00	отчет за 2 квартал 2017 года, ввод запланирован на 4 квартал 2017 года
5.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, завершённых капитальным ремонтом и ремонтом	км	81,99	-	0,00	отчет за 2 квартал 2017 года, ввод запланирован на 4 квартал 2017 года

5.3. Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	км	2 769,53	2 711,98	97,92	План выполнен в полном объеме
- за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд)	км	2 716,47	2 658,93	97,88	В I квартале 2017 году передано из собственности автономного округа в другие формы собственности 57,53 км автомобильных дорог, в т.ч. 56,65 км обход г.Пять-Як, 0,875 км -подъездные дороги к Гостевым домам
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	2 488,94 2 474,88	2 488,94 -	100,00 0,00	План выполнен в полном объеме; отклонение показателя на конец года обусловлено пропуском работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ в зимний период (начиная с ноября месяца)

Директор КУ "Управление автомобильных дорог"
(должность)

" 13 " 07 2017г.

(подпись)

К.С. Гребешок
(расшифровка подписи)

Исполнители:

Заместитель главного бухгалтера

Агишева Марина Рамзисовна, т. 8 (3467) 96-02-29

Исполнитель: главный специалист планово-экономического отдела
Бембель Марина Владимировна, т. 8 (3467) 96-02-45

**Повседневная записка
к отчету о выполнении плана оказания
государственных услуг (выполнения работ) за 2017 год
по итогам 2 квартала 2017 года**

Оказание государственных услуг (выполнение работ) КУ «Управление автомобильных дорог» во 2 квартале 2017 года осуществлялось в соответствии с Планом оказания государственных услуг (выполнения работ) казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным приказом Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа №202 от 16.12.2016г.

1. По услуге «Выдача специального разрешения на движение транспортных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2017 год запланировано достижение следующих плановых значений показателей объема оказания государственных услуг: количество выданных разрешений – 70 341 шт., объем средств, поступивших в бюджет автономного округа – 1 082 645,9 тыс. рублей. За 6 месяцев 2017 года выдано 35 597 разрешений, что составило 50,61% от плана на 2017 год; объем средств, поступивших в бюджет автономного округа составил 606 692 тыс. рублей – 56,04% от годового плана.

В связи с тем, что плановые показатели утверждены на год, выводы об исполнении/неисполнении плана будут сделаны на основании анализа фактических показателей по итогам 2017 года.

2. По государственной работе «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» на 2017 год запланировано достижение следующих показателей:

- Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км	62,61	в том числе:
- за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд), км	46,61	
- Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, завершаемых капитальным ремонтом и ремонтом, км	81,99	
- Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искированных сооружений на них, км	2 769,53	в том числе:
- за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд), км	2 716,47	
- Организация выполнения работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и летовых переправ общего пользования	2 488,94	
межмуниципального значения, на начало года/на конец года, км	2 474,88	

В 2017 году на 97,92% организовано выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в том числе за счет средств бюджета автономного округа (Дорожного фонда) и программы «Сотрудничество».

В связи с тем, что в I квартале 2017 году передано из собственности автономного округа в другие формы собственности 57,53 км автомобильных дорог, в т.ч. 56,65 км Обход г.Лысь-Ях, 0,875 км – подъездные дороги к Гостевым домам, отклонение фактического показателя от запланированного составило 2,12%, что находится в допустимых пределах.

На начало 2017 года на 100% организовано выполнение работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и летовых переправ общего пользования межмуниципального значения.

Организация выполнения работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и летовых переправ общего пользования межмуниципального значения на конец года в связи с сезонным характером работ запланирована на 4 квартале 2017 года.

Основные объемы ввода мощностей в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе за счет бюджета автономного округа, а также ввод завершенных капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на 4 квартале 2017 года.

В связи с изменениями в 2017 году объемов доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств с учетом переходящего остатка средств дорожного фонда, неисполненных в 2016 году, а также дополнительных доходов дорожного фонда, изменятся плановые показатели ввода завершенных капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

На основании вышеизложенного, во 2 полугодии 2017 года планируется внесение изменений в приказ Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа №202 от 16.12.2016г. «Об утверждении плана оказания государственных услуг (выполнения работ) казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».