


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

" " _____ В.Б. Фомагин
" " _____ 2016 г.

**Отчет о выполнении плана оказания
государственных услуг (выполнения работ)
на 2016 год**

за 4 квартал 2016 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; Организация выполнения работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, а также устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения; Выполнение функций заказчика и заказчика-застройщика, в соответствии с действующим законодательством, при реализации целевых программ в сфере дорожной деятельности

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		Показатель качества государственной услуги		Утверждено в плане оказания государственных работ) на год	исполнено на отчетную дату	отклонение	причина отклонения	
		предоставление государственной услуги в электронной форме	предоставление государственной услуги на бумажном носителе	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ					код
1	выдача специального разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, или направление уведомления об отказе в выдаче специального разрешения	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Соблюдение сроков выдачи разрешений	%	744	100	100	0,00%	

					Количество поступивших жалоб на действие (бездействие) уполномоченного органа, а также действия должностных лиц	шт.	796	0	0	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			Утверждено в плане оказания государственных услуг (выполнения работ) на год	исполнено на отчетную дату	отклонение	причина отклонения
		предоставление государственной услуги в электронной форме	предоставление государственной услуги на бумажном носителе	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	код				
I	выдача специального разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжелых и (или) крупногабаритных грузов, или направление уведомления об отказе в выдаче специального разрешения	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Количество выданных разрешений	шт.	796	65 342	69 122	5,78%	отклонение в допустимых пределах, причины: в отчетный период поступило больше запросов о выдаче разрешений, чем планировалось

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги		Показатель качества государственной услуги			Утверждено в плане оказания государственных услуг (выполнения работ) на год	исполнено на отчетную дату	отклонение	причина отклонения
		предоставление государственной услуги в электронной форме	предоставление государственной услуги на бумажном носителе	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	код				
1	выдача письменного согласия на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, или мотивированный отказ в выдаче такого согласия	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Соблюдение сроков выдачи письменного согласия	%	744	100	100	0,00%	

						Количество поступивших жалоб на действие (бездействие) уполномоченного органа, а также действия должностных лиц	шт.	796	0	0	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		Утверждено в плане оказания государственных услуг (выполнения работ) на год	Исполнено на отчетную дату	причина отклонения			
			единица измерения по ОКЕИ	код						
1	выдача письменного согласия на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, или мотивированный отказ в выдаче такого согласия	предоставление государственной услуги в электронной форме	предоставление государственной услуги на бумажном носителе	единица измерения по ОКЕИ	код	2016 год				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

							шт.	796	220	245	11,36%	отклонение в допустимых пределах, причины: в отчетный период поступило больше обращений по гос. услуге от ее потребителей, чем запланировано
												отклонение превысило допустимые пределы (меньше - 5%). Причиной: поступление в отчетный период большего количества обращений от потребителей услуги за согласованиями, осуществляемыми на безвозмездной основе, чем обращений о согласовании размещения объектов дорожного сервиса, - на платной основе.
							тыс. руб.	384	607,2	573,2	-5,60%	отклонение превысило допустимые пределы (меньше - 5%). Причиной: поступление в отчетный период большего количества обращений от потребителей услуги за согласованиями, осуществляемыми на безвозмездной основе, чем обращений о согласовании размещения объектов дорожного сервиса, - на платной основе.

Раздел 1.3

1. Наименование государственной услуги: Информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2. Категория потребителей государственной услуги: пользователи автомобильными дорогами - юридические или физические лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения, их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством, или их законные представители

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 качества государственной услуги			Утверждено в плане оказания государственных услуг (выполнения работ) на год	исполнено на отчетную дату	отклонение	причина отклонения
		предоставление государственной услуги в электронной форме	предоставление государственной услуги на бумажном носителе	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	код				
1	выдача письменного согласия на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, или мотивированный отказ в выдаче такого согласия	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Соблюдение сроков выдачи устной или письменной информации	%	744	100	100	0,00%	

					Количество поступивших жалоб на действие (бездействие) уполномоченного органа, а также действия должностных лиц	шт.	796	0	0	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	Утверждено в плане оказания государственных услуг (выполнения работ) на год		исполнено на отчетную дату	причина отклонения			
				6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выдача письменного согласия на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, или мотивированный отказ в выдаче такого согласия	предоставление государственной услуги в электронной форме	предоставление государственной услуги на бумажном носителе	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	код	2016 год			

					шт.	796	43	44	2,33%	отклонение в допустимых пределах, причины: поступление большего запланированного количества обращений
--	--	--	--	--	-----	-----	----	----	-------	---

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2.1

1. Наименование работы: Организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию укрепленных 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

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 качества государственной работы		Утверждено в плане оказания государственных услуг (выполнения работ) на год	исполнено на отчетную дату	отклонение	причина отклонения	
		наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию укрепленных 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			2016 год				

		Исполнение запланированных мощностей ввода в эксплуатацию	%	744	100	100	-0,03%	отклонение в допустимых пределах, причины: округление при планировании
		Количество поступивших жалоб потребителей	шт.	796	0	0	0,00%	

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

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель объема государственной работы			Утверждено в плане оказания государственных услуг (выполнения работ) на год	исполнено на отчетную дату	отклонение	причина отклонения
		3	4	5				
1	Показатель, характеризующий содержание работы 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		единица измерения по ОКЕИ	код	2016 год			
		3	4	5	6	7	8	9

	I. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	008	39,04	39,03	-0,03%	отклонение в допустимых пределах, причины: округление при планировании
	в том числе:						
	за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд)	км	008	9,04	9,03	-11,06%	отклонение в допустимых пределах, причины: округление при планировании

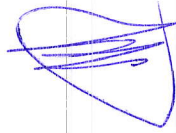

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, завершённых капитальным ремонтом и ремонтом	км	008	28,077	28,077	28,077	0,00%
3. Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	км	008	2 765,30	2 765,30	2 765,30	0,00%
в том числе: за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд)	км	008	2 701,61	2 701,61	2 701,61	0,00%

	4. Организация выполнения работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общепользования межмуниципального значения, на начало года/на конец года	км	008	2 556,13 2 488,94	2 556,13 2 488,94	0,00% 0,00%	
--	---	----	-----	----------------------	----------------------	----------------	--

Руководитель (уполномоченное лицо, должность) _____ И.о. директора КУ "Управление автомобильных дорог" _____ С.В. Аксёнов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " 01 2017г.

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

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
на 1 января 2017 г.**

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

№ п/п	Область применения нормативного акта	Реквизиты			
		Вид	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6
1.	О ведении реестра расходных обязательств	Постановление Правительства автономного округа	12.12.2007	314-п	О порядке ведения реестра расходных обязательств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.	О подготовке обоснований бюджетных ассигнований	Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	18.09.2012	235	Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
		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
		Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	11.01.2013	2	Об осуществлении внутреннего финансового контроля
3.	Об осуществлении внутреннего финансового контроля и / или аудита	Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	09.03.2016	61-а	Об утверждении плана мероприятий по внутреннему финансовому контролю на 2016 год
		Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	10.10.2013	211	О деятельности Технического Совета
		Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	24.10.2014	205	О проведении экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом
		Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	28.07.2014	130	О подготовке и размещении отчетов об исполнении государственных контрактов

4.	Положение об оплате труда работников	Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	31.12.2015	256	Об утверждении положения об оплате труда работников казенного учреждения
5.	Положение о ежемесячных выплатах за высокие результаты работы	Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	31.12.2015	256	Об утверждении положения об оплате труда работников казенного учреждения
6.	Положение о премировании и иных выплатах	Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	31.12.2015	256	Об утверждении положения об оплате труда работников казенного учреждения
7.	Положение о ежемесячных надбавках за выслугу лет работникам	Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	31.12.2015	256	Об утверждении положения об оплате труда работников казенного учреждения
8.	Положение о порядке присвоения квалификационной категории (классности) водителям автомобилей казенного учреждения автономного округа «Управление автомобильных дорог»	Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	29.01.2013	21	Об утверждении положения об оплате труда работников казенного учреждения

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

С.В. Аксёнов
(расшифровка подписи)

" 19 " 01 2017г.

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

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)

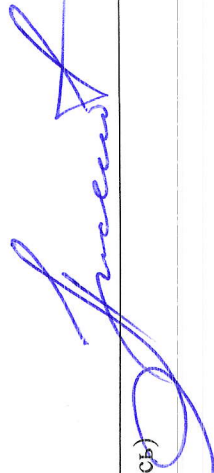
**Сведения о мероприятиях по повышению качества (совершенствованию) финансового менеджмента
за январь – декабрь 2016 года**

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)


(подпись)

— С.В. Аксёнов
(расшифровка подписи)

" 19 " 01 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 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 – декабрь 2016 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.	296 147	284 485	96,1	план выполнен в полном объеме
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	план выполнен в полном объеме
2.2. Количество поступивших жалоб на действие (бездействие) уполномоченного органа, а также действия должностных лиц	шт.	0	0	100,0	план выполнен в полном объеме

Услуга: Согласование строительства, реконструкции в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, а также прокладки и переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации

2.1. Соблюдение сроков выдачи письменного согласия	%	100	100	100,0	план выполнен в полном объеме
2.2. Количество поступивших жалоб на действие (бездействие) уполномоченного органа, а также действия должностных лиц	шт.	0	0	100,0	план выполнен в полном объеме

Услуга: Информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

2.1. Соблюдение сроков выдачи устной или письменной информации	%	100	100	100,0	план выполнен в полном объеме
2.2. Количество поступивших жалоб на действие (бездействие) уполномоченного органа, а также действия должностных лиц	шт.	0	0	100,0	план выполнен в полном объеме

3. Объемы оказания государственной услуги

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

3.1. Количество выданных разрешений	шт.	65 342	69 122	105,8	план перевыполнен
3.2. Объем средств, поступивших в бюджет автономного округа	тыс.руб.	1 025 931	1 185 848	115,6	план перевыполнен

Услуга: Согласование строительства, реконструкции в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, а также прокладки и переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации

3.1. Количество выданных письменных согласий	шт.	220	245	111,4	план перевыполнен
3.2. Объем средств, поступивших в бюджет автономного округа от платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса	тыс.руб.	607,2	573,2	94,4	план выполнен не в полном объеме

Услуга: Информационное обеспечение пользователей автомобилей дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

3.1. Количество ответов заявителям, предоставленных в письменной форме	шт.	43	44	102,3	план перевыполнен
--	-----	----	----	-------	-------------------

Наименование государственной работы: 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 автомобилей дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

4. Качество выполнения государственной работы

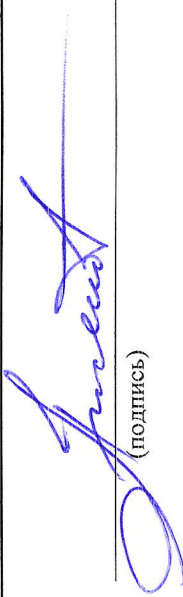
4.1. Исполнение запланированных мощностей ввода в эксплуатацию	%	100	100,0	100,0	план выполнен в полном объеме
4.2. Количество поступивших жалоб потребителей	шт.	0	0	100,0	план выполнен в полном объеме

5. Объем выполнения государственной работы

<p>5.1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения</p>	<p>км</p>	<p>39,04</p>	<p>39,03</p>	<p>100,0</p>	<p>план выполнен в полном объеме</p>
<p>в том числе: - за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд)</p>	<p>км</p>	<p>9,04</p>	<p>9,03</p>	<p>99,9</p>	<p>план выполнен в полном объеме</p>
<p>5.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, завершенных капитальным ремонтом и ремонтом</p>	<p>км</p>	<p>28,077</p>	<p>28,077</p>	<p>100,0</p>	<p>план выполнен в полном объеме</p>

5.3. Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	км	2 765,30	2 765,30	100,0	план выполнен в полном объеме
в том числе: - за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд)	км	2 701,61	2 701,61	100,0	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	2 556,13 2 488,94	2 556,13 2 488,94	100,0 100,0	план выполнен в полном объеме

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


(подпись)

_____ С.В. Аксёнов
(расшифровка подписи)

" 19 " 01 2017г.

Исполнители:

Заместитель главного бухгалтера

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



Главный специалист планово-экономического отдела

Бембель Марина Владимировна, т. 8 (3467) 96-02-45



**Пояснительная записка
к отчету о выполнении плана оказания
государственных услуг (выполнения работ) на 2016 год
по итогам 2016 года (4 квартал 2016 года)**

Оказание государственных услуг (выполнение работ) КУ «Управление автомобильных дорог» в 2016 году (4 квартале 2016 года) осуществлялось в соответствии с Планом оказания государственных услуг (выполнения работ) казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» на 2016 год, утвержденным приказом Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа №185 от 18.11.2016г.

1. По услуге *«Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»* на 2016 год запланировано достижение следующих плановых значений показателей объема оказания государственных услуг: количество выданных разрешений – 65 342 шт., объем средств, поступивших в бюджет автономного округа – 1 025 931 тыс. рублей. За 12 месяцев 2016 года:

- количество выданных разрешений составило 69 122 шт., что на 5,78% больше запланированного показателя (отклонение в допустимых пределах). Причиной перевыполнения плана является поступление в отчетный период большего количества запросов о выдаче разрешений от потребителей услуги, чем планировалось;

- объем средств, поступивших в бюджет автономного округа составил 1 185 848 тыс. рублей (на 15,59% больше планового значения на 2016 год). Отклонение не значительно превысило допустимые пределы (свыше +15%) на 0,59%. Причиной сложившейся ситуации является вступление в силу изменений в постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. №504 *«О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн»*, в результате которых перевозчики переориентировали маршруты движения с учетом исключения автомобильных дорог федерального значения и использованием сети дорог регионального и межмуниципального значения, что привело к удлинению маршрутов движения транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы, и, как следствие, к увеличению стоимости перевозки, соответственно, увеличилось поступление финансовых средств в окружной бюджет.

Крупные перевозчики используют спезразрешения на 100% за 10 поездок. При наличии передвижных постов весового контроля по округу каждая поездка фиксируется

службой ГИБДД в выданном спецразрешении, что исключает возможность перевозчику выполнить более 10 поездок или взять разрешение на 1 поездку, а сделать 10. Соответственно увеличивается сумма расчета компенсации.

В тоже время увеличилось число согласований транзитных маршрутов по территории ХМАО, принятых от федеральных исполнительных органов власти для которых требуется расчет вреда приносимого автомобильным дорогам автономного округа. На количество выданных разрешений по округу это не влияет, а на наполнение бюджета значительно.

Согласно интерпретации показателей достижения плановых значений, приведенной в Приложении 4 Приказа Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа №116 от 30.09.2015г. *«О формировании плана оказания государственных услуг (выполнения работ) казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» на 2016 год»*, в 2016 году плановые показатели объема государственной услуги достигнуты полностью, план перевыполнен.

2. По услуге *«Согласование строительства, реконструкции в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, а также прокладки и переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации»* план на 2016 года по количеству выданных письменных согласий – 220 шт.; по объему средств, поступивших в бюджет автономного округа от платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса – 607,2 тыс. рублей.

На 01 января 2017 года количество выданных письменных согласий составило 245 шт. (111,4% от плана); по объему средств, поступивших в бюджет автономного округа от платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса – 573,2 тыс. рублей (94,4% от плана).

Расчет планового значения объема средств, поступивших в бюджет автономного округа от платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса, производился методом индексации в соответствии с Приказом Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа №104 от 11.09.2015г. *«Об утверждении методики расчета прогнозных значений доходных источников средств бюджета автономного округа по которым бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета автономного округа возложены на Департамент дорожного*

хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета автономного округа в пределах их компетенции».

Данная услуга включает в себя согласование строительства, реконструкции в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автомобильного округа - Югры, объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, а также прокладки и переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, в то время на платной основе осуществляется только согласование размещения объектов дорожного сервиса в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 23 декабря 2011 г. №486-п «Об установлении стоимости и перечня (объема) услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Причинами превышения фактического значения показателя над плановым в натуральном выражении на 11,36% (отклонение в допустимых пределах), не достижения показателем планового значения в денежном выражении на 5,60% (не значительное отклонение от допустимых пределов на 0,60%) является поступление в отчетный период большего количества обращений от потребителей услуги за согласованиями, осуществляемыми на безвозмездной основе, чем обращений о согласовании размещения объектов дорожного сервиса, - на платной основе.

Согласно интерпретации показателей достижения плановых значений, приведенной в Приложении 4 Приказа Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа №116 от 30.09.2015г. «О формировании плана оказания государственных услуг (выполнения работ) казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» на 2016 год», за 2016 год плановые значения показателей объема государственной услуги в натуральном выражении перевыполнены, в денежном выражении выполнены не в полном объеме.

3. По услуге **«Информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»** на 2016 год запланированное количество ответов заявителям – 43 шт., фактическое – 44 шт., отклонение от планового

значения не значительно, не превышает установленные пределы и составляет 2,33%. План перевыполнен.

4. По государственной работе *«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»* на 2016 год запланировано достижение следующих показателей:

- Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км	39,04
<i>в том числе:</i>	
- за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд), км	9,04
- Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, завершенных капитальным ремонтом и ремонтом, км	28,077
- Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, км	2 745,30
<i>в том числе:</i>	
- за счет средств бюджета автономного округа (дорожный фонд), км	2 701,61
- Организация выполнения работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения, на начало года/на конец года, км	2 556,13
	2 488,94

В 2016 году на 100% 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».

Полностью организовано выполнение работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения.

В 2016 году в соответствии с актами ввода введены законченные строительством и реконструкцией автомобильные дороги общей протяженностью 39,03 км, в том числе:

- строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой, протяженностью 7,94 км;

- строительство обьездной автомобильной дороги г. Сургута (Обьездная автомобильная дорога 1"З". VI пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского), протяженностью 1,09 км;

- реконструкция участка автомобильной дороги г.Советский – Ловинское м/р, протяженностью 30,0 км.

В 2016 году введены в эксплуатацию законченные ремонтom:

- автомобильная дорога г.Нягань - пгт.Талинка км 0 – км 9, протяженностью 9,0 км;

- автомобильная дорога г.Радужный - пгт.Новоаганск: участок км 9+800 - км 18+000, протяженностью 8,217 км;

- мост через р.Нягань-Юган, км 4+000 автомобильной дороги г.Нягань-пгт.Талинка, протяженностью 0,095 км;

В 2016 году введены в эксплуатацию законченные капитальным ремонтom:

- автомобильная дорога пгт.Игрим - д.Нижние Нарыкары на участке км 14+349 – км 8+349, протяженностью 6,0 км;

- автомобильная дорога пгт.Игрим - д.Нижние Нарыкары на участке км 18+849 – км 14+349, протяженностью 4,765 км.

План по государственной работе выполнен в полном объеме.