

Утверждаю:

Директор Департамента

дорожного хозяйства и транспорта

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

_____ "02" _____ А.В. Лебедев
2023 г.



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

за II квартал 2023 года

от "02" августа 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 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1.1

1. Наименование государственной услуги: Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 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

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 реестро вой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) 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	
	Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, или направление уведомления об отказе в выдаче специального разрешения	предоставление государственной услуги в электронной форме		Соблюдение сроков выдачи разрешений	%	744	100	100	+/-5%	0,0%		
				Количество поступивших жалоб на действие (бездействие) уполномоченного органа, а также действия должностных лиц	шт.	796	0	0	+/-5%	0,0%		

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

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

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
					единица измерения по ОКЕИ	код					
				Количество выданных разрешений	шт.	796	90 970	0	-5%, +15%	-100,0%	В соответствии с действующими НПДА с 01.01.2023 выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам РФ тяжеловесного (или) крупногабаритного транспортного средства осуществляет ФКУ "ЦМБЭАДФДА" (КУ "Управление автомобильных дорог" осуществляет согласование разрешений, за отчетный период согласовано 96 862 запросов)
					Из них количество выданных в электронной форме	шт.	796	230	0	-5%, +15%	
				Объем средств, поступивших в бюджет автономного округа	тыс. руб.	384	825 242,8	289 263,59	-5%, +15%	-64,9%	по факту оказания услуг, имеющих заявленный характер (в соответствии с действующими НПДА поступление доходов в бюджет Югры по КБК 180108071720110001110 (государственная пошлина) с 01.01.2023 приостановлено)

Исполнитель: начальник технического отдела

Дроздь 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. Категория потребителя 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		Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		Утверждено в Планом оказания государственных услуг (выполнения работ) на год	Исполнено на отчетную дату	Допустимое отклонение (возможное)	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Причина отклонения
		Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и осуществленных сооружений на них, по устройству и содержанию значимых автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования между муниципальными значениями, 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	0,0	-5%, +15%	-100,0%	отчет за I квартал, ввод объектов планируется в 3-4 кв. 2023 года
				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

Уникальный номер ресурсной записи	Организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и несущественных сооружений на них, по устройству и содержанию значимых 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	3	4	5 наименование показателя	6		8 утверждено планом оказания государственных услуг (выполнения работ) на год	9 исполнено на отчетную дату	10 допустимое (возможное) отклонение	11 отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	12 причина отклонения
					единица измерения по ОКЕИ	код					
1	2			1. Объем 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	30,03	0,00	-5%, +15%	-100,0%	отчет за 2 квартал, ввод объектов планируется в 3-4 кв. 2023 года
				3. Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и несущественных сооружений на них, в том числе информационное обеспечение пользователей	км	008	2867,83	2864,65	-5%, +15%	-0,1%	фактическое содержание дорог регионального значения, находящихся в оперативном управлении
				в том числе:							
				за счет средств бюджета автономного округа (дорожные фонды)	км	008	28,69	0,00	-5%, +15%	-100,0%	ввод объектов планируется в 4 кв. 2023 года

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя			Изменение в % к предыдущему периоду	Фактическое содержание дорожного регионального значения, находящегося в оперативном управлении
		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 отечественного 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		

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя			Изменение в % к предыдущему периоду	Фактическое содержание дорожного регионального значения, находящегося в оперативном управлении
		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 отечественного 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) _____ Врио директора КУ "Управление автомобильных дорог" _____ (подпись)

13 июля 2023 года

 (расшифровка подписи)

Ю.А. Агалаков

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

**Сведения о нормативных актах в области финансового менеджмента
на 1 июля 2023 г.**

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

№ п/п	Область применения правового акта	Реквизиты				Наименование	Дата вступления в силу	Срок действия	Адрес размещения правового акта в сети Интернет
		Вид	Дата	Номер	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	О порядке составления и ведения бюджетной росписи	Постановление Правительства автономного округа	12.12.2007	314-п	О порядке ведения реестра расходовных 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. 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 размещалась	
3.	О порядке ведения контингента 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 стратегическому контролю и эквидатации автомобильных дорог	18.03.2013	действует	в сети Интернет не размещалась	
4.	Об осуществлении внутреннего финансового контроля / или аудита	Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	11.01.2013	2	Об осуществлении внутреннего финансового контроля	11.01.2013	действует	в сети Интернет не размещалась	
					О проведении экспертизы представленных постановкой (подразделком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом	24.10.2014	действует	в сети Интернет не размещалась	
					О подготовке и размещении отчетов об исполнении государственных контрактов	28.07.2014	действует	в сети Интернет не размещалась	
					Об утверждении мероприятий по внутреннему финансовому контролю	13.04.2020	действует	в сети Интернет не размещалась	
5.	Другие документы в области финансового менеджмента	Приказ КУ «Управление автомобильных дорог»	24.02.2021	50	О деятельности Технического Совета	24.02.2021	действует	в сети Интернет не размещалась	

Врио директора КУ "Управление автомобильных дорог"
(должность)

(подпись)

Ю.А. Аталяков
(расшифровка подписи)

13 июля 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 апрель – июнь 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
-	-	-
-	-	-

Врио директора КУ "Управление автомобильных дорог"
(должность)

13 июля 2023 года

(подпись)



Ю.А. Аглаков
(расшифровка подписи)

Отчет об исполнении показателей, утвержденных Планом оказания государственных услуг (выполнения работ) Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» (далее - План) за апрель – июнь 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	204 815,80	38,9	-
2. Качество оказания государственной услуги					
<i>Услуга: Выдача специального разрешения на движение тягестовесного и (или) крупногабаритного 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</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>Услуга: Выдача специального разрешения на движение тягестовесного и (или) крупногабаритного 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</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	289 263,6	35,1	-

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, заверенных 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	-	-	-

Врио директора КУ "Управление автомобильных дорог"

(должность)

(подпись)

Ю.А. Агалаков

(расшифровка подписи)

13 июля 2023 года

Исполнитель:

начальник планово-экономического отдела

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