УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

(должность руководителя (заместителя руководителя), наименование исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



(Юдина Н.Е.)

(подпись) (Ф.И.О.)

"23" февраля 2020 г.

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания

отчетный период: год

(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование государственного учреждения: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ"

ИНН/КПП государственного учреждения: 8903033107 / 890301001

Фактический адрес, телефон: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул. Строителей, 4 , 4-08-45

оказания государственных услуг (выполнения работ):

1 08.002.1 - Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

2 08.200.0 - Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Часть 1. Услуги

Раздел № 1

1. Уникальный номер услуги: 08.200.0

2. Наименование государственной услуги: Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги		Наименование показателя объема государственной услуги	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании	Фактическое выполнение показателей объема услуги (К1,К1.i)		
	Профили первичной медико-санитарной помощи	Виды первичной медико-санитарной помощи		Условия оказания					фактическое значение	оценка, %	интерпритация оценки
1	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	4	5	6	7	8	9
860000О990АД57АА31002	Первичная медико-санитарная помощь, в части	Не применяется		Амбулаторно		Число посещений	Условная единица	5 000,00	5 000,00	100,00	выполнено
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	выполнено

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги:
Учетная форма № 039/у-02 "Ведомость учета врачебных посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях, на дому"..

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги		Наименование показателя качества государственной услуги	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании	Фактическое выполнение показателей качества услуги (K2,K2.i)		
	Профили первичной медико-санитарной помощи	Виды первичной медико-санитарной		Условия оказания					фактическое значение	оценка, %	интерпритация оценки
1	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	4	5	6	7	8	9
860000О990АД57АА31002	Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики	Не применяется		Амбулаторно		Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Процент	80,00	90,00	100,00	выполнено
						Удовлетрворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Процент	80,00	98,00	100,00	выполнено
						Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций	Процент	90,00	90,50	100,00	выполнено
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	выполнено

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги:

Результаты (акты проверок, заключения) проведенной экспертизы качества оказания медицинской помощи;
Данные опросов потребителей государственной услуги, путем заполнения анкет, опросных листов либо в электронном виде на официальном сайте учреждения;
Тарификационные списки работников учреждения на текущий год..

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Часть 2. Работы

Раздел № 1

1. Уникальный номер работы: 08.002.1

2. Наименование работы: Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.

Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Наименование показателя объема работы	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании	Фактическое выполнение показателей объема работы (К1,К1.i)		
									фактическое значение	оценка, %	интерпритация оценки
1	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	4	5	6	7	8	9
080021000000000001Р						количество мероприятий	Штука	254,00	254,00	100,00	выполнено
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	выполнено

Источник информации о значениях показателей объема работы:
ежемесячный отчет об исполнении приказа департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.04.2017 № 378-о.

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем государственной работы:

Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Наименование показателя качества работы	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании	Фактическое выполнение показателей качества услуги (К2,К2.i)		
									фактическое значение	оценка, %	интерпритация оценки
1	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	4	5	6	7	8	9

080021000000000 00001Р						Соответствие Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских	Процент	80,00	92,00	100,00	выполнено
						Информированность населения о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний по данным социо-эпидемиологических	Процент	90,00	98,00	100,00	выполнено
						Уровень компетенций медицинского персонала медицинских организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере медицинской профилактики	Процент	90,00	90,00	100,00	выполнено
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	выполнено

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета):
Отчет об исполнении плана работы Учреждения за год о проведении мероприятий по разработке и выпуску печатных и электронных СМИ, методических, информационно-образовательных материалов, подготовленных при участии Центра медицинской профилактики;
Социо-эпидемиологические исследования;
результаты заключительного тестирования.

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество работы:

Руководитель государственного учреждения _____ С.А. Токарев
(подпись) (расшифровка подписи)

МП

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
об исполнении государственных заданий государственными учреждениями, находящимися в ведении

Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
(наименование органа местного самоуправления)

отчётный период: год

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ", 8903033107
(наименование государственного учреждения, ИНН)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи	Наименование государственной услуги (работы)	Показатели, характеризующие содержание государственной услуги (работы)			Показатели, характеризующие условия (формы) оказания государственной услуги (работы)		Оценка выполнения показателей объема услуги (работы)					Оценка выполнения показателей качества услуги (работы)	
								ед. измерения	план	факт	К1, %	интерпретация оценки	К2, %	интерпретация оценки
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6	7	8	9	10	11	12
1	000000000000000000000000080021000000000000001Р	Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения						Штука	254,00	254,00	100,00	выполнено		
													100,00	выполнено
													100,00	выполнено
													100,00	выполнено
2	000000000000000000000000860000О990АД57АА31002	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики	Не применяется		Амбулаторно		Условная единица	5 000,00	5 000,00	100,00	выполнено		
													100,00	выполнено
													100,00	выполнено
													100,00	выполнено
I	Средняя оценка выполнения показателей государственного задания, %							100,00					100,00	
II	Удельный вес выполненных по показателям услуг (работ) по государственному заданию, %							100,00					100,00	

«Приложение N 4
к Положению о бюджетировании и
финансовом обеспечении выполнения
государственного задания

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА (по итогам за ГОД)
о соблюдении нормативной стоимости государственных услуг (выполняемых работ) к отчету о выполнении государственного задания за отчетный период: 2019 год

Наименование государственного учреждения: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ"
ИНН/КПП государственного учреждения: 8905033107/890501001
Фактический адрес, телефон: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул. Строителей, 4, тел.: 83499533240

№ п/п	Государственная услуга (работа)					Объем государственной услуги (работы)					Нормативные затраты на оказание (выполнение) государственной		Объем финансового обеспечения государственной услуги (работы)								Расчет объема субсидии, подлежащей возврату в окружной бюджет				Предложения от ГРБС по закрытию средств	Примечание
	Реестровый номер в ведомственном перечне	Наименование	Содержание	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Условия (формы) оказания	План на начало года	План на конец года	Исполнено	Возможное значение на отклонения (%)	Невыполнено	План	Исполнено	Остаток на начало года		План на конец года	Профинансировано из окружного бюджета	Исполнено		Остаток на конец года		Предварительный объем бюджетных ассигнований подлежащий возврату	Размер платы (тариф, цена) за оказание 1 единицы услуг	Объем доходов от приносящей доход деятельности	ИТОГО объем бюджетных ассигнований подлежащий возврату		
													Всего	в т.ч.: субсидия отчетного года			Всего	в т.ч.: субсидия текущего года	Всего	в т.ч.: субсидия текущего года						
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Всего по государственному заданию												**6 128 675,76**	**4 665 017,06**	**53 847 000,00**	**53 847 000,00**	**50 105 445,88**	**45 976 770,12**	**9 870 229,88**	**9 870 229,88**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.	**08.002.1 - Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения**												**2 814 551,95**	**1 921 987,05**	**23 149 000,00**	**23 149 000,00**	**21 761 890,47**	**18 947 338,54**	**4 201 661,46**	**4 201 661,46**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1	080021.0.00.0.0000 000001P	Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому	//	количество мероприятий	//	254	254	254	2	0	91 137,80	85 676,75	2 814 551,95	1 921 987,05	23 149 000,00	23 149 000,00	21 761 890,47	18 947 338,54	4 201 661,46	4 201 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	**08.200.0 - Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования**												**3 314 123,83**	**2 743 030,83**	**30 698 000,00**	**30 698 000,00**	**28 343 555,41**	**25 029 431,58**	**5 668 568,42**	**5 668 568,42**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.1	860000Ю.99.0.АЛ57АА31002	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики/	Число посещений	Амбулаторно/	5000	5000	5000	7	0	6 139,60	5 668,71	3 314 123,83	2 743 030,83	30 698 000,00	30 698 000,00	28 343 555,41	25 029 431,58	5 668 568,42	5 668 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00		

Руководитель государственного учреждения _____ (подпись) С.А. Токарев (расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В. Плутова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Е.Е. Степанова (расшифровка подписи)

Пояснительная записка с указанием причин неисполнения государственного задания и остатков средств субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, с анализом причин их возникновения, объема средств, полученных от приносящей доход деятельности, и их остатков.

12 месяцев **2019 г.**

(период)

Наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр медицинской профилактики"

1. Причины неисполнения государственного задания:

показатели объема услуг выполнены.

2. Остатки средств субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено плановых значений	Фактическое исполнение	Остатки средств субсдии на выполнение государственного задания
1	2	3	4	5
1	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания	53 847 000,00	43 976 770,12	9 870 229,88

3. Анализ причин возникновения остатков средств субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

1) остаток средств субсидии по оплате труда и взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников сложился в результате выплаты заработной платы согласно фактическим начислениям; 2) за 12 месяцев 2019 года оплата командировочных расходов,прочих работ и услуг производилась за счет остатков денежных средств, перешедших с 2018 года.

4. Объем средств, полученных от приносящей доход деятельности, и их остатки:

№ п/п	Наименование показателя	Объем средств, полученных от приносящей доход деятельности	Кассовое исполнение	Остатки средств, полученных от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
1	Объем средств по оказанию учреждением платных услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности			0,00

5. Информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной:

текущая кредиторская задолженность на 31.12.2019 г. отсутствует

Исполнитель Е.Е. Степанова (ФИО) 83492246533 (номер телефона)

ИНФОРМАЦИЯ
о возврате субсидии в связи с невыполнением государственного задания за 2019 год

№ п/п	Наименование учреждения/наименование услуги (работы)	Объем субсидии, подлежащий возврату в связи с невыполнением государственного задания за отчетный год, тыс. руб.	Остаток субсидии на выполнение государственного задания по состоянию на 01 января текущего года				Остаток субсидии на выполнение государственного задания, возвращенный в доходы бюджета		Отклонение		Остаток субсидии на выполнение государственного задания, использование которых возможно в текущем году гр.4 - гр.5	Остаток субсидии на выполнение государственного задания, фактически израсходованные в текущем году																					Остаток за период, предшествующий отчетному году			Отклонение гр. 7 - гр. 8
			всего, тыс. руб. гр. 4.1 + гр. 4.2	в том числе			всего, тыс. руб.	справочно: размещено платежных документов	сумма, тыс. руб. гр. 5 - гр. 6	причина <*>		всего, тыс. руб. гр. 8.1 + гр. 8.2	остаток за отчетный год																					всего, тыс. руб.	справочно: из них		
				на отчетный год	на период, предшествующий отчетному году	справочно: причины неиспользования остатка субсидии							всего, тыс. руб.	заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	справочно: из них начислено на Уплату Президента РФ <**>	арендная плата за пользование имуществом	работы, услуги по содержанию имущества	прочие работы, услуги	пособия по социальной помощи населению	прочие расходы	продукты питания	медикаменты и перевязочные средства	мягкий инвентарь	расходные материалы		заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	начислено на Уплату Президента РФ <**>	
1	2	3	4	4.1	4.2	4.2.1	5	5.1	6	6.1	7	8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.2	8.1.1.3	8.1.1.4	8.1.1.5	8.1.1.6	8.1.1.7	8.1.1.8	8.1.1.9	8.1.1.10	8.1.1.11	8.1.1.12	8.1.1.13	8.1.1.14	8.1.1.15	8.2	8.2.1	8.2.2	9
1	ГБУЗ ЯНАО "ЦМП "Перечень медико-санитарной помощи, не включенная в Базовую программу обязательного медицинского страхования	0,00	5 314,12	2 743,03	571,09	Остаток средств образовался в связи со сложившейся экономией по оплате, в том же в связи с тем, что планируемые по годам и видам услуг не состоялись.	-	-	-	-	5 314,12	5 314,12	2 743,03			1 472,60				30,52		96,25	456,14	329,55				58,54	509,45	571,09			0,00
2	ГБУЗ ЯНАО "ЦМП" /Работы по профилактике инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	0,00	2 816,53	1 921,99	892,54						2 816,53	2 816,53	1 921,99							39,60			257,15		1 437,27			40,80	167,89	892,54			0,00
ВСЕГО		-	8 130,65	4 665,02	1 463,64	x	-	x	-	x	8 130,65	8 130,65	4 665,02	-	-	1 472,60	-	-	-	69,12	-	96,25	713,29	329,55	1 437,27	-	-	98,54	677,34	1 463,64	-	-	0,00

<*> - обязательно к заполнению в случае, если значение по гр. 7 больше нуля;
<**> - Указы Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".