УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность руководителя (заместителя руководителя))

Департамент здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа

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

_____ Винокуров Н.И.

(подпись) (Ф.И.О.)

"_____" _____ г.

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания

отчетный период **9 месяцев**

(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, годовой)

Наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр медицинской профилактики»
ИНН / КПП государственного учреждения	8903033107 (ИНН) / 890301001 (КПП)
Фактический адрес, телефон	629730, Ямало-Ненецкий АО, Надым, Строителей, дом № 4; 8 (3499) 53-32-40, 53-82-48, 53-84-41

оказания государственных услуг (выполнения работ) :
<реестровый номер> <наименование государственной услуги (работы) >

854.001 «Оказание первичной медико-санитарной помощи»

854.205 «Организация мероприятий по медицинской профилактике»

Часть I. Услуги

Раздел № 1

1. Наименование государственной услуги (отдельного вида государственной услуги), реестровый номер:

«Оказание первичной медико-санитарной помощи», 854.001

(далее - государственная услуга), с учётом реализации мероприятий целевых программ:

2. Объём государственной услуги в натуральном выражении (за отчетный период).

№ п/п	Наименование показателя / мероприятия	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании	В том числе по мероприятиям целевых программ	Фактическое выполнение показателей объема услуги (К1, К1.i)			В том числе по мероприятиям целевых программ			Источник информации о фактическом значении показателя
					фактическое значение	оценка (%)	интерпретация оценки	фактическое значение	оценка (%)	интерпретация оценки	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	5.1	6.1	7.1	8
1	Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях амбулаторно-поликлинической помощи	количество посещений с профилактической и иными целями	3 450		3 450	100,00	Выполнено		-	-	Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения автономного округа и об использовании закрепленного за ним государственного имущества (Приказ департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа № 763 от 27.11.2012 г.).

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей объёма оказания государственной услуги:

3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (за отчетный период).

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании	Фактическое выполнение показателей качества (К2, К2.i)			Источник информации о фактическом значении показателя
				фактическое значение	оценка (%)	интерпретация оценки	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатель удовлетворенности граждан качеством оказания первичной медико-санитарной помощи (У)	%	Не менее 80	-	-	-	Данные опросов потребителей государственной услуги (1 раз в год)

2	Показатель отсутствия обоснованных жалоб на качество оказания первичной медико-санитарной помощи (Ж)	%	Не менее 80	100	100,00	Выполнено	Обращения (жалобы, заявления) потребителей, в том числе поступившие в адрес учредителя; Протоколы заседания соответствующей комиссии Департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, информация уполномоченных органов по рассмотрению обращений физических лиц
3	Число случаев оказания медицинской помощи с выявленными дефектами (Д)	%	Не более 20	0	100,00	Выполнено	Результаты (акты проверок) проведенной экспертизы качества оказания медицинской помощи
4	Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию	%	90	82	91,11	Не выполнено	Тарификационные списки
5	Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима	Количество нарушений	0	0	100,00	Выполнено	Акты уполномоченных органов по проверке соблюдения требований санитарно-эпидемиологического режима
6	Объем выездных профилактических обследований (В)	%	Не менее 35	36	100,00	Выполнено	Аналитические данные учреждения
Итого (К2)		x	x	x	97,78	Не выполнено	x

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Отклонение от утвержденных значений общего уровня укомплектованности кадрами по штатному расписанию связано с увольнением сотрудником в летний период по причине переезда за пределы ЯНАО. Предпринимаюся меры по оптимизазии кадрового потенциала.

Часть II. Работы

Раздел № 1

1. Наименование государственной работы (отдельного вида государственной работы), реестровый номер:

Оказание центрам здоровья, отделениям и кабинетам медицинской профилактики, медицинскому персоналу государственных учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, организационно-методической, консультативной помощи по вопросам профилактической медицины, гигиенического обучения и воспитания населения, профилактики неинфекционных заболеваний, формирования у населения навыков здорового образа жизни, повышения уровня знаний охраны и укрепления здоровья, 854.205.1

(далее - государственная работа, работа), с учётом реализации мероприятий целевых программ:

2. Результат выполнения государственной работы.

№ п/п	Наименование показателя результата работы	Единица измерения	Результат выполнения работы, утвержденный в государственном задании	В том числе по мероприятиям целевых программ	Фактический результат (объём) выполнения работы (К1, К1.i)			В том числе по мероприятиям целевых программ			Источник информации о фактическом значении показателя
					достигнутый результат	оценка (%)	интерпретация оценки	достигнутый результат	оценка (%)	интерпретация оценки	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	5.1	6.1	7.1	8
1	количество проведенных (в том числе выездных) обучающих семинаров-совещаний, круглых столов, лекций и симпозиумов для медицинских работников учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	количество мероприятий	25		25	100,00	Выполнено		-	-	-
Итого		x	x	x	x	100,00	Выполнено	x	-	-	x

Характеристика причин недостижения результата выполнения государственной работы:

3. Показатели, характеризующие качество государственной работы (за отчетный период).

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании	Фактическое выполнение показателей качества (К2, К2.i)			Источник информации о фактическом значении показателя
				фактическое значение	оценка (%)	интерпретация оценки	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-				-
Итого (К2)		x	x	x	-	-	x

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество государственной работы:

Раздел № 2

1. Наименование государственной работы (отдельного вида государственной работы), реестровый номер:

Оказание организационно-методической и консультативной помощи по вопросам профилактической медицины заинтересованным ведомствам и учреждениям, 854.205.2

(далее - государственная работа, работа), с учётом реализации мероприятий целевых программ:

2. Результат выполнения государственной работы.

№ п/п	Наименование показателя результата работы	Единица измерения	Результат выполнения работы, утвержденный в государственном задании	В том числе по мероприятиям целевых программ	Фактический результат (объём) выполнения работы (К1, К1.i)			В том числе по мероприятиям целевых программ			Источник информации о фактическом значении показателя
					достигнутый результат	оценка (%)	интерпретация оценки	достигнутый результат	оценка (%)	интерпретация оценки	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	5.1	6.1	7.1	8
1	количество проведенных мероприятий по первичной и вторичной профилактике неинфекционных заболеваний, гигиеническому воспитанию и обучению с учетом показателей заболеваемости населения и региональных особенностей	количество мероприятий	12		12	100,00	Выполнено		-	-	-
Итого		x	x	x	x	100,00	Выполнено	x	-	-	x

Характеристика причин недостижения результата выполнения государственной работы:

3. Показатели, характеризующие качество государственной работы (за отчетный период).

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании	Фактическое выполнение показателей качества (К2, К2.i)			Источник информации о фактическом значении показателя
				фактическое значение	оценка (%)	интерпретация оценки	

1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-				-
Итого (К2)		x	x	x	-	-	x

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество государственной работы:

Раздел № 3

1. Наименование государственной работы (отдельного вида государственной работы), реестровый номер:

Санитарно-просветительская деятельность посредством электронных и печатных средств массовой информации и оказание организационно-методической помощи при подготовке и проведении лекций, бесед, радио- и телепередач, «круглых столов», конференций, семинаров, совещаний, 854.205.3

(далее - государственная работа, работа), с учётом реализации мероприятий целевых программ:

2. Результат выполнения государственной работы.

№ п/п	Наименование показателя результата работы	Единица измерения	Результат выполнения работы, утвержденный в государственном задании	В том числе по мероприятиям целевых программ	Фактический результат (объём) выполнения работы (К1, К1.i)			В том числе по мероприятиям целевых программ			Источник информации о фактическом значении показателя
					достигнутый результат	оценка (%)	интерпретация оценки	достигнутый результат	оценка (%)	интерпретация оценки	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	5.1	6.1	7.1	8
1	количество проведенных мероприятий по разработке и выпуску окружных и муниципальных печатных и электронных СМИ, методических, информационно-образовательных материалов: памяток, брошюр, буклетов, санитарных бюллетеней, методических пособий подготовленных при участии Центра медицинской профилактики	количество мероприятий	125		125	100,00	Выполнено		-	-	-
Итого		x	x	x	x	100,00	Выполнено	x	-	-	x

Характеристика причин недостижения результата выполнения государственной работы:

3. Показатели, характеризующие качество государственной работы (за отчетный период).

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании	Фактическое выполнение показателей качества (К2, К2.i)			Источник информации о фактическом значении показателя
				фактическое значение	оценка (%)	интерпретация оценки	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-				-
Итого (К2)		x	x	x	-	-	x

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество государственной работы:

Раздел № 4

1. Наименование государственной работы (отдельного вида государственной работы), реестровый номер:

Организация и проведение социологических исследований, в том числе методом анкетирования населения, медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни, 854.205.4

(далее - государственная работа, работа), с учётом реализации мероприятий целевых программ:

2. Результат выполнения государственной работы.

№ п/п	Наименование показателя результата работы	Единица измерения	Результат выполнения работы, утвержденный в государственном задании	В том числе по мероприятиям целевых программ	Фактический результат (объём) выполнения работы (К1, К1.i)			В том числе по мероприятиям целевых программ			Источник информации о фактическом значении показателя
					достигнутый результат	оценка (%)	интерпретация оценки	достигнутый результат	оценка (%)	интерпретация оценки	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	5.1	6.1	7.1	8
1	количество проведенных мероприятий по организации социологических исследований	количество мероприятий	3		3	100,00	Выполнено		-	-	-
Итого		x	x	x	x	100,00	Выполнено	x	-	-	x

Характеристика причин недостижения результата выполнения государственной работы:

3. Показатели, характеризующие качество государственной работы (за отчетный период).

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании	Фактическое выполнение показателей качества (К2, К2.i)			Источник информации о фактическом значении показателя
				фактическое значение	оценка (%)	интерпретация оценки	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Информированность медицинских работников и специалистов ЛПУ ЯНАО (ИС) о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний по данным социо-эпидемиологических исследований	%	Не менее 85	97	100,00	Выполнено	Социо-эпидемиологические исследования
2	Информированность населения (ИН) о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний по данным социо-эпидемиологических исследований	%	Не менее 92	94	100,00	Выполнено	Социо-эпидемиологические исследования
3	Приверженность населения (ПН) к соблюдению навыков здорового образа жизни (ЗОЖ)	%	Не менее 50	52	100,00	Выполнено	Социо-эпидемиологические исследования
Итого (К2)		x	x	x	100,00	Выполнено	x

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество государственной работы:

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

М.П.

Исполнитель Половодова Н.С. (ФИО) 8(3499)53-32-40 (номер телефона)

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о соблюдении нормативной стоимости
государственных услуг (выполняемых работ)
к отчету о выполнении государственного задания
за отчетный период **9 месяцев** **0**

(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, годовой)

Наименование государственного учреждения: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр медицинской профилактики»

ИНН / КПП государственного учреждения: 8903033107 (ИНН) / 890301001 (КПП)

Фактический адрес, телефон: 629730, Ямало-Ненецкий АО, Надым, Строителей, дом № 4; 8 (3499) 53-32-40, 53-82-48, 53-84-41

1. Объем финансового обеспечения деятельности государственного учреждения по выполнению государственного задания.

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено плановых значений	Кассовое исполнение	Фактическое исполнение	Объем сложившейся экономии
1	2	3	4	5	6
1	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, в том числе:	29 630 000,00	23 819 730,40	23 819 730,40	123 863,26
1.1.	на оказание государственных услуг (выполнения работ)	26 129 720,18	21 053 208,63	21 053 208,63	86 853,82
1.2.	на содержание имущества	3 500 279,82	2 766 521,77	2 766 521,77	37 009,44
2	Из строки 1: объем финансового обеспечения выполнения государственного задания в рамках реализации мероприятий целевых программ				

2. Нормативные затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ).

№ п/п	Реестровый номер, наименование государственной услуги, работы / порядковый номер, наименование мероприятия целевой программы	Единица измерения	Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы) (рублей)	Фактическая стоимость единицы оказываемой услуги (выполняемой работы)	
				рублей	%
1	2	3	4	5	6
1	854.001 «Оказание первичной медико-санитарной помощи»				
	в условиях амбулаторно-поликлинической помощи	количество посещений с профилактической и иными целями	3 843,76	3 197,28	83,18
2.1.	854.205.1 «Оказание центрам здоровья, отделениям и кабинетам медицинской профилактики, медицинскому персоналу государственных учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, организационно-методической, консультативной помощи по вопросам профилактической медицины, гигиенического обучения и воспитания населения, профилактики неинфекционных заболеваний, формирования у населения навыков здорового образа жизни, повышения уровня знаний охраны и укрепления здоровья»	количество мероприятий	240 853,37	195 460,06	81,15
2.2.	854.205.2 «Оказание организационно-методической и консультативной помощи по вопросам профилактической медицины заинтересованным ведомствам и учреждениям»	количество мероприятий	141 015,47	123 589,66	87,64
2.3.	854.205.3 «Санитарно-просветительская деятельность посредством электронных и печатных средств массовой информации и оказание организационно-методической помощи при подготовке и проведении лекций, бесед, радио- и телепередач, «круглых столов», конференций, семинаров, совещаний»	количество мероприятий	15 767,11	13 587,88	86,18
2.4.	854.205.4 «Организация и проведение социологических исследований, в том числе методом анкетирования населения, медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни»	количество мероприятий	950 732,20	651 513,63	68,53
	В том числе в рамках реализации мероприятий целевой программы <наименование программы, реквизиты нормативного акта, ее утвердившего>				
1					-
Итого		x	x	x	81,34

№ п/п	Реестровый номер, наименование государственной услуги, работы / порядковый номер, наименование мероприятия целевой программы	Единица измерения	Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы) (рублей)	Фактическая стоимость единицы оказываемой услуги (выполняемой работы)	
				рублей	%
1	2	3	4	5	6

Характеристика причин отклонения фактической стоимости единицы оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) от утвержденных значений нормативных затрат:

Расходы на оказания услуг произведены по фактически предоставленным документам.

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

М.П.

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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об исполнении государственных заданий
государственными учреждениями,
находящимися в ведении

Департамент здравоохраненияЯмало-Ненецкого автономного округа

(наименование исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа)

отчетный период **9 месяцев** **0**

(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, годовой)

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр медицинской профилактики» 8903033107

(наименование государственного учреждения, ИНН)

№ п/п	Реестровый номер, наименование государственной услуги, работы / порядковый номер, наименование мероприятия целевой программы		Единица измерения	Оценка выполнения показателей объема услуги (работы)				Оценка выполнения показателей качества услуги (работы)	
				план	факт	% (К1)	интерпретация оценки	% (К2)	интерпретация оценки
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	854.001	«Оказание первичной медико-санитарной помощи»							
		в условиях амбулаторно-поликлинической помощи	количество посещений с профилактической и иными целями	3 450	3 450	100,00	Выполнено	97,78	Не выполнено
1.1.		*в том числе мероприятие программы*							
2	854.205.1	«Оказание центрам здоровья, отделениям и кабинетам медицинской профилактики, медицинскому персоналу государственных учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, организационно-методической, консультативной помощи по вопросам профилактической медицины, гигиенического обучения и воспитания населения, профилактики неинфекционных заболеваний, формирования у населения навыков здорового образа жизни, повышения уровня знаний охраны и укрепления здоровья»	количество мероприятий	25	25	100,00	Выполнено	-	-

№ п/п	Реестровый номер, наименование государственной услуги, работы / порядковый номер, наименование мероприятия целевой программы		Единица измерения	Оценка выполнения показателей объема услуги (работы)				Оценка выполнения показателей качества услуги (работы)	
				план	факт	% (К1)	интерпретация оценки	% (К2)	интерпретация оценки
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	854.205.2	«Оказание организационно-методической и консультативной помощи по вопросам профилактической медицины заинтересованным ведомствам и учреждениям»	количество мероприятий	12	12	100,00	Выполнено	-	-
	854.205.3	«Санитарно-просветительская деятельность посредством электронных и печатных средств массовой информации и оказание организационно-методической помощи при подготовке и проведении лекций, бесед, радио- и телепередач, «круглых столов», конференций, семинаров, совещаний»	количество мероприятий	125	125	100	Выполнено	-	-
	854.205.4	«Организация и проведение социологических исследований, в том числе методом анкетирования населения, медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни»	количество мероприятий	3	3	100	Выполнено	100,00	Выполнено
2.1(2,3,4)		*в том числе мероприятие программы*							
I.	Средняя оценка выполнения показателей государственного задания (%)			100,00				98,89	
I.1.	в том числе в рамках реализации мероприятий целевых программ (%)			-				x	
II.	Удельный вес выполненных по показателям услуг (работ) по государственному заданию (%)			100,00				50,00	
II.2	в том числе в рамках реализации мероприятий целевых программ (%)			-				x	

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

9 месяцев **2015г**

(период)

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

1. Причины неисполнения государственного задания:

   Фактические значения показателя, утвержденные государственным заданием, выполнены в полном объеме.

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

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено плановых значений	Кассовое исполнение	Остатки средств субсдии на выполнение государственного задания
1	2	3	4	5
1	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания	29 630 000,00	23 819 730,40	5 810 269,60

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

   1) возникновение остатков средств субсидии обусловлено тем, что в 2015 году учреждением расходовались в первую очередь остатки денежных средств, перешедшие с 2014 года;
   2) на 30.09.2015 г. по заключенным государственным контрактам на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг не наступили сроки оплаты. Расходы на оказания услуг произведены по фактически предоставленным документам.

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	0,00	0,00

Исполнитель Э.Ф.Музыкантова (ФИО) 4-13-25 (номер телефона)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по решению выявленных проблем в ходе мониторинга оказания
государственных услуг (выполнения работ) в соответствии
с государственным заданием

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр медицинской профилактики»

(наименование отчитывающейся организации)

9 месяцев **0**

(отчетный период)

№ п/п	Наименование (содержание) мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Источник информации об исполнении мероприятия (отчетная информация)
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
…				

Руководитель _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.