

Приложение 5
к Порядку формирования
и финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями
здравоохранения Тверской области

СОГЛАСОВАНО

И.О. Министра здравоохранения Тверской области

наименование должности руководителя исполнительного органа
государственной власти Тверской области, осуществляющего
функции и полномочия учредителя государственного учреждения
Тверской области



К. А. Абрамова

" " 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГБУЗ "Торжокская ЦРБ"

наименование должности руководителя
государственного учреждения
Тверской области



И. А. Выжимов

расшифровка подписи

" 10" января 2023 г.

Отчет о выполнении государственного задания

ГБУЗ "Торжокская ЦРБ"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

(за 12 месяцев 2022 года)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы)	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания государственным учреждением Тверской области государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за отчетный финансовый год, руб. (остаток средств 2021 года)	Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания государственным учреждением государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания) за отчетный финансовый год, руб.	Индекс освоения финансовых средств, (гр. 6 = гр. 5 / (гр. 2 + гр. 3 + гр. 4))	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь (первичная медико-санитарная помощь), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования.	9 892 696,00	0,00	0,00	9 847 148,69	1,00	
Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в рамках государственного задания	351 065,00	0,00	0,00	349 299,75	0,99	Оплата осуществляется по фактическим поставкам.
Специализированная медицинская помощь в дневных стационарах всех типов (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования.	230 100,00	0,00	0,00	199 360,40	0,87	Наличие вакантных ставок. Оплата осуществляется по фактическим поставкам.
Паллиативная медицинская помощь.	9 734 739,44	0,00	300 660,56	9 404 432,27	0,94	Оплата осуществляется по фактическим поставкам.
Патологоанатомическая служба, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования.	1 534 447,20	0,00	0,00	1 526 134,69	0,99	Оплата осуществляется по фактическим поставкам.
Незастрахованные, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования.	639 800,00	0,00	0,00	593 270,53	0,93	Расходы в соответствии с количеством пролеченных больных
ИТОГО	22 382 847,64	0,00	300 660,56	21 919 646,33	0,97	

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

N п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания услуги (работы))	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы 8 = 7/6	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9 / Σ 9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Услуги:									
1	8600000.99.0.АД57АА.17003	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Наркология. Амбулаторно.	Число посещений	Условная единица	1800	1625	0,90	855 378,00	0,04	0,98	Отсутствие специалиста
2	8600000.99.0.АД57АА.17003	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Наркология. Амбулаторно.	Число обращений	Условная единица	1000	436	0,44	537 370,00	0,03		Отсутствие специалиста
3	8600000.99.0.АД57АА.43003	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Психиатрия. Амбулаторно.	Число посещений	Условная единица	1500	1888	1,26	757 770,00	0,04		
4	8600000.99.0.АД57АА.43003	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Психиатрия. Амбулаторно.	Число обращений	Условная единица	150	157	1,05	113 526,00	0,01		
5	8600000.99.0.АД57АА.49002	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Фтизиатрия. Амбулаторно.	Число посещений	Условная единица	4000	4331	1,08	1 879 920,00	0,09		
6	8600000.99.0.АД57АА.49002	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Фтизиатрия. Амбулаторно.	Число обращений	Условная единица	350	393	1,12	205 429,00	0,01		
7	8600000.99.0.АД66АА.01002	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Паллиативная медицинская помощь. Амбулаторно.	Число посещений	Условная единица	650	729	1,12	351 065,00	0,02		
8	8610000.99.0.АЕ72АА.04000	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Проведение углубленных медицинских исследования спортсменов субъекта Российской Федерации. Условия оказания - Амбулаторно.	Число спортсменов	Человек	2400	2400	1,00	2 526 384,00	0,13		
9	8600000.99.0.АД59АА.05002	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Фтизиатрия. Дневной стационар	Случаи лечения	Условная единица	12	12	1,00	170 799,96	0,01		

10	8600000.99.0.АД66АА 00002	Паллиативная медицинская помощь. Стационар	Количество койко-дней	Койко-дней	4995	4516	0,90	8 094 147,75	0,41	Плановая госпитализация осуществлять не в полном объеме в I квартале 2022 г. в связи с рекомендациями Роспотребнадзора.
11	8600000.99.0.АЕ65АА 00002	Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования.	Случаи госпитализации	Условная единица	40	46	1,15	639 800,00	0,03	
		Работы:								
12	Работа. 08861000Р6910591000 1001	Патологическая анатомия	Количество исследований	Единица	227	264	1,16	1 370 446,67	0,07	
13	Работа. 08860000Р6910561000 1001	Оказание медицинской помощи при проведении официальных физкультурных, спортивных и массово-спортивных зрелищных мероприятий в соответствии с распорядительными документами субъекта Российской Федерации.	Количество выполненных работ	Условная единица	400	436	1,09	1 675 228,00	0,08	
14	Работа. 08861000Р6910551000 1001	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).	Количество освидетельствований	Условная единица	1200	1143	0,95	663 516,00	0,03	Работа полиции.
		ИТОГО:			18724	18376		19 840 780,38	0,98	

**Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности
реализации государственного задания**

Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде	Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр. 3 = гр. 1 / гр. 2
1	2	3
0,98	0,97	1,02

Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде $0,8 < x < 1,2$.
Государственное задание за 6 месяцев $0,8 < 0,9 < 1,2$.

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Наименование показателей качества государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя контроля за исполнением государственного задания	Единица измерения показателей качества государственной услуги (работы)	Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственным заданием на отчетный период	Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения планового значения показателей качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр. 8 = гр. 6 / гр. 5	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения	Источники информации о фактическом значении показателя контроля за исполнением государственного задания
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1.1	8600000.99.0.АД57А А17003	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Наркология. Амбулаторно.	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Процент	90	87	0,97	Отсутствие специалиста	Форма № 025/у "Медицинская карта амбулаторного больного"/Форма № 025/у-05-88 "Медицинская карта амбулаторного наркологического больного". Форма № 025-1/у "Талон амбулаторного пациента".
1.2			Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Процент	100	98	0,98		
2.1	8600000.99.0.АД57А А43003	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Психиатрия. Амбулаторно.	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Процент	89	89	1,00		Форма № 025/у "Медицинская карта амбулаторного больного". Форма № 025-1/у "Талон амбулаторного пациента".
2.2			Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Процент	100	100	1,00		
3.1	8600000.99.0.АД57А А49002	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Фтизиатрия. Амбулаторно.	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Процент	90	90	1,00		Форма № 025/у "Медицинская карта амбулаторного больного". Форма № 061/у "Медицинская карта больного туберкулезом". Форма № 025-1/у "Талон амбулаторного пациента".
3.2			Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Процент	100	100	1,00		
4.1	8610000.99.0.АЕ72А А04000	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Проведение углубленных медицинских исследований спортсменов субъекта Российской Федерации. Условия оказания - Амбулаторно.	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Процент	90	90	1,00		Форма № 062/у "Врачебно-контрольная карта диспансерного наблюдения спортсмена".
4.2			Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Процент	100	100	1,00		
5.1	8600000.99.0.АД66АА 01002	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Паллиативная медицинская помощь. Амбулаторно.	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Процент	90	90	1,00		Форма № 025/у "Медицинская карта амбулаторного больного"/Форма № 025/у-05-88 "Медицинская карта амбулаторного наркологического больного". Форма № 025-1/у "Талон амбулаторного пациента".
5.2			Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Процент	100	100	1,00		
6.1	8600000.99.0.АД59А А05002	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Фтизиатрия. Дневной стационар	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Процент	90	90	1,00		Форма № 003/у «Медицинская карта стационарного больного». Форма № 066/у-02 "Статистическая карта вышедшего из стационара".
6.2			Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Процент	100	100	1,00		
7.1	8600000.99.0.АД66А А00002	Паллиативная медицинская помощь. Стационар	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Процент	90	90	1,00		Форма № 003/у «Медицинская карта стационарного больного». Форма № 066/у-02 "Статистическая карта вышедшего из стационара".
7.2			Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Процент	100	100	1,00		
8.1	8600000.99.0.АЕ65А	Медицинская помощь в экстренной форме	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Процент	90	90	1,00		Форма № 003/у «Медицинская карта стационарного больного».

8.2	A00002	незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования.	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Процент	100	100	1,00	Форма № 066/у-02 "Статистическая карта вышедшего из стационара".
9	Работа. 08861000P691059100 01001	Патологическая анатомия	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Процент	100	100	1,00	Форма № 013/у "Протокол (карта) патологоанатомического исследования". Форма № 014/у "Направление на патологистологическое исследование".
10	Работа. 08860000P691056100 01001	Оказание медицинской помощи при проведении официальных физкультурных, спортивных и массово-спортивных зрелищных мероприятий в соответствии с распорядительными документами субъекта Российской Федерации.	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Процент	90	90	1,00	Форма № 067/у "Журнал регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиях физкультуры и спортивных мероприятиях". Форма № 068/у "Журнал медицинского обслуживания физкультурных мероприятий".
11	Работа. 08861000P691055100 01001	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).	X	X	X	X	X	Форма "Журнал регистрации медицинских освидетельствований на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)".