

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

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства Тверской области -
Министр здравоохранения Тверской области

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


подпись _____ Д. Б. Березин

" 14 июля 2023 г.

Главный врач ГБУЗ "Торжокская ЦРБ"

наименование должности руководителя
государственного учреждения
Тверской области



И. А. Выжимов
расшифровка подписи

" 10" июля 2023 г.

**Отчет о выполнении государственного задания
ГБУЗ "Торжокская ЦРБ"**

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.
(за 1 полугодие 2023 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 2022 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.	4 806 498,00	0,00	0,00	4 548 888,13	0,95	Оплата осуществляется по фактическим поставкам.
Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в рамках государственного задания	165 870,00	0,00	0,00	158 531,98	0,96	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.	112 300,00	0,00	0,00	68 049,21	0,61	Наличие вакантных ставок. Оплата осуществляется по фактическим поставкам.
Паллиативная медицинская помощь	5 098 000,00	0,00	763 861,87	4 015 611,51	0,69	Оплата осуществляется по фактическим поставкам.
Патологоанатомическая служба, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования.	748 350,00	0,00	0,00	574 172,02	0,77	Оплата осуществляется по фактическим поставкам.
Незастрахованные, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования.	350 000,00	0,00	0,00	326 773,45	0,93	Расходы в соответствии с количеством пролеченных больных
ИТОГО	11 281 018,00	0,00	763 861,87	9 692 026,30	0,80	

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) 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 $\delta = 7/6$	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 (\sum)	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.АД57АА17003	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	615	0,34	998 550,00	0,05	0,47	Работа специалиста на 0,5 ставки
2	8600000.99.0.АД57АА17003	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	252	0,25	505 780,00	0,03		Работа специалиста на 0,5 ставки
3	8600000.99.0.АД57АА43003	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	1065	0,71	858 750,00	0,04		
4	8600000.99.0.АД57АА43003	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	173	1,15	126 646,50	0,01		
5	8600000.99.0.АД57АА49002	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	2039	0,51	1 754 240,00	0,09		
6	8600000.99.0.АД57АА49002	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	429	1,23	195 888,00	0,01		
7	8600000.99.0.АД66АА01002	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	188	0,29	351 071,50	0,02		
8	8610000.99.0.АЕ72АА04000	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	1401	0,58	2 378 040,00	0,12		
9	8600000.99.0.АД59АА05002	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Фтизиатрия. Дневной стационар	Случаи лечения	Условная единица	12	6	0,50	174 399,96	0,01		

10	86000000 99.0 АД66АА 00002	Паллиативная медицинская помощь. Стационар	Количество койко-дней	Койко-дней	4995	1820	0,36	7 813 478,70	0,40	
11	86000000 99.0 АЕ65АА 00002	Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования.	Случаи госпитализации	Условная единица	42	23	0,55	671 790,00	0,03	
		Работы:							0,00	
12	Работа 08861000Р6910591000 1001	Патологическая анатомия	Количество исследований	Единица	230	113	0,49	1 450 559,40	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	254	0,64	1 693 868,00	0,09	
14	Работа 08861000Р6910551000 1001	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).	Количество освидетельствований	Условная единица	1200	586	0,49	619 860,00	0,03	
		ИТОГО:			18729	8964		19 592 922,06		0,47

**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
0,47	0,80	0,59

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	91	1,01		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	100	1,00		
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	90	94	1,04		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	95	1,06		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	85	0,94		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	92	0,92		
6.1	8600000.99.0.АД59А А05002	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной 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 выбывшего 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		0,00		Форма № 003/у «Медицинская карта стационарного больного». Форма № 066/у-02 "Статистическая карта выбывшего из стационара".
7.2			Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Процент	100		0,00		
8.1	8600000.99.0.АЕ65А	Медицинская помощь в экстренной форме	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Процент	90		0,00		Форма № 003/у «Медицинская карта стационарного больного».

8.2	А00002	нестрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования.	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Процент	100		0,00	Форма № 066/у-02 "Статистическая карта выбывшего из стационара".
9	Работа. 000610001691059100 01001	Патологическая анатомия	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Процент	100		0,00	Форма № 013/у "Протокол (карта) патологоанатомического исследования". Форма № 014/у "Направление на патологистологическое исследование".
10	Работа. 0006000001691056100 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	96	1,07	Форма № 067/у "Журнал регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиях физкультуры и спортивных мероприятиях". Форма № 068/у "Журнал медицинского обслуживания физкультурных мероприятий".
11	Работа. 000610001691055100 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)".