

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 Министра здравоохранения Тверской области

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

А. Б. Давыдов

подпись



12 октября 2023 г.

Главный врач ГБУЗ "Торжокская ЦРБ"

наименование должности руководителя
государственного учреждения
Тверской области

И. А. Вьжиков
расшифровка подписи

подпись



" 10" октября 2023 г.

Отчет о выполнении государственного задания

ГБУЗ "Торжокская ЦРБ"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2023 г. по 30.09.2023 г.
(за 9 месяцев 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) | Классовый 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. | 7 435 995,00 | 0,00 | 0,00 | 6 485 005,71 | 0,87 | Оплата осуществляется по фактическим поставкам. |
| Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в рамках государственного задания | 260 070,00 | 0,00 | 0,00 | 214 212,46 | 0,82 | 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. | 152 800,00 | 0,00 | 0,00 | 126 485,50 | 0,83 | Наличие вакантных ставок. Оплата осуществляется по фактическим поставкам. |
| Паллиативная медицинская помощь | 7 491 913,13 | 0,00 | 763 861,87 | 6 143 003,85 | 0,74 | Оплата осуществляется по фактическим поставкам. |
| Патологоанатомическая служба, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. | 1 134 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 057,72 | 1,00 | Оплата осуществляется по фактическим поставкам. |
| Незастрахованные, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. | 518 400,00 | 0,00 | 0,00 | 433 724,00 | 0,84 | Расходы в соответствии с количеством пролеченных больных. |
| ИТОГО | 16 993 418,13 | 0,00 | 763 861,87 | 14 535 489,24 | 0,82 | |

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполненных 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 (ответа о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде | Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работы $\Sigma = 7/6$ | Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области) | Вес показателя в объеме объема государственных услуг (работ) в рамках государственного задания | 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.AД57AA.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 | 1183 | 0,66 | 998 550,00 | 0,05 | 0,70 | Работа специалиста на 0,5 ставки |
| 2 | 8600000.99.0.AД57AA.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 | 361 | 0,36 | 505 780,00 | 0,03 | | Работа специалиста на 0,5 ставки |
| 3 | 8600000.99.0.AД57AA.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 | 1887 | 1,26 | 858 750,00 | 0,04 | | |
| 4 | 8600000.99.0.AД57AA.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 | 245 | 1,63 | 126 646,50 | 0,01 | | |
| 5 | 8600000.99.0.AД57AA.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 | 2611 | 0,65 | 1 754 240,00 | 0,09 | | |
| 6 | 8600000.99.0.AД57AA.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 | 583 | 1,67 | 195 888,00 | 0,01 | | |
| 7 | 8600000.99.0.AД66AA.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 | 265 | 0,41 | 351 071,50 | 0,02 | | |
| 8 | 8610000.99.0.AE72AA.04000 | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Проведение углубленных медицинских исследований спортсменов субъекта Российской Федерации. Условия оказания - Амбулаторно. | Число спортсменов | Человек | 2400 | 1852 | 0,77 | 2 378 040,00 | 0,12 | | |
| 9 | 8600000.99.0.AД59AA.05002 | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю: Фтизиатрия. Дневной стационар | Случай лечения | Условная единица | 12 | 9 | 0,75 | 174 399,96 | 0,01 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|------|----------------------|-------------|-------------|
| 10 | 8600000.99.0.AD66AA 00002 | Паллиативная медицинская помощь. Стационар | Количество койко-дней | Койко-дней | 4995 | 2885 | 0,58 | 7 813 478,70 | 0,40 | |
| 11 | 8600000.99.0.AE05AA 40002 | Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования. | Случаи госпитализации | Условная единица | 42 | 30 | 0,71 | 671 790,00 | 0,03 | |
| | | Работы: | | | | | | | 0,00 | |
| 12 | Работа 08861000P6910591000 1001 | Патологическая анатомия | Количество исследований | Единица | 230 | 170 | 0,74 | 1 450 559,40 | 0,07 | |
| 13 | Работа 08860000P6910561000 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 | 331 | 0,83 | 1 693 868,00 | 0,09 | |
| 14 | Работа 08861000P6910531000 1001 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического). | Количество освидетельствований | Условная единица | 1200 | 865 | 0,72 | 619 860,00 | 0,03 | |
| | | ИТОГО: | | | 18729 | 13277 | | 19 592 922,06 | | 0,70 |

**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 |
| 0,70 | 0,82 | 0,85 |

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 показателя 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 фактического значения показателя 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.AД57A.А41003 | 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 | 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". |
| 1.2 | | | Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи | Процент | 100 | 100 | 1,00 | | |
| 2.1 | 8600000.99.0.AД57A.А41003 | 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 | 90 | 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.AД57A.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 | 96 | 1,07 | | 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.AE72A.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 дисциплинерного 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.AД66AA.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.AД59A.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 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.AД66A.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.AE65A | Медицинская помощь в экстренной форме | Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге | Процент | 90 | 90 | 1,00 | | Форма № 003/у «Медицинская карта стационарного больного». |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---------|-----|-----|------|---|
| 22 | 400001 | оказываемым 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 выбывшего из стационара". |
| 9 | Работа 0480-10000691039100 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 патологоанатомическое исследование". |
| 10 | Работа 0480-10000691036100 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 зрелищных физкультурных и спортивных мероприятиях". Форма № 068/у "Журнал медицинского обслуживания физкультурных мероприятий". |
| 11 | Работа 0480-10000691035100 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)". |