


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

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  
ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева

наименование должности руководителя  
государственного учреждения  
Тверской области  
  
К.А. Кононова  
подпись расшифровка подписи

"\_\_" \_\_\_\_ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

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

В.А. Синода  
подпись расшифровка подписи  
"\_\_" \_\_\_\_ 2018 г.

Отчет о выполнении государственного задания  
Государственное учреждение здравоохранения Тверской области "Центр специализированных видов медицинской  
помощи им. В.П. Аваева"

(наименование государственного учреждения Тверской области)  
за отчетный период с 01.01.2017 по 31.12.2017  
(12 месяцев)

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. <i>(оси́татк сре́дств 2016 года)</i>	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
Услуга 1 «Оказание специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи»	18 087,873,84	0,00	5 767,351,16	21 497,084,00	0,90	На 2017 год были запланированы средства на повышение заработной платы на год, фактическое повышение по решению Минздрава ТО было осуществлено только в 4 квартале 2017 года, в связи с этим остались денежные средства на 300 коде.
Услуга 2 «Оказание специализированной стационарной медицинской помощи»	14 209 571,85	0,00	5 505 942,15	17 608 608,00	0,89	
<b>Итого</b>	<b>32 297 445,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11 273 293,31</b>	<b>39 105 692,00</b>	<b>0,90</b>	

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер государственной записи государственной услуги (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателей государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, наименование выполнения работы	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственными заданиями, отчетная выполненная работа	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчетная о выполнении работы), достигнута в отчетном периоде	Индекс достижения показателя 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 Территориальной области)	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания	Итоговое выполнение государственного задания с учетом всех показателей объема государственной услуги, 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
1	280000000120000940408 200001200100005002100 101	Прогрессивная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Ветерология. Амбулаторно.	Число посещений	Условная единица	5980	6528	1,09	2.093.897,00	0,1	0,1	Всех обратившихся оказана необходимая медико-санитарная помощь.
2	280000000120000940408 200001200100005002100 101	Прогрессивная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Ветерология. Амбулаторно.	Число обращений	Условная единица	12880	13410	1,04	13.078.738,40	0,4	0,4	Отклонение показателя связано с запланированной учебной (образовательной квалификацией) врача-инфекциониста в марте 2017г.
3	280000000120000940408 20000900000003009100 101	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, венерических заболеваниях и расстройств психики, по профилю инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции), Амбулаторно.	Число посещений	Условная единица	2140	1683	0,79	749.321,00	0,0	0,0	Отклонение показателя связано с запланированной учебной (образовательной квалификацией) врача-инфекциониста в марте 2017г.
4	280000000120000940408 20000900000003009100 101	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции), Амбулаторно.	Число обращений	Условная единица	2250	1580	0,70	2.284.717,50	0,1	0,1	Незначительное недоисполнение плана связано со снижением количества больных сифилозом, который показан госпитализации, в том числе. Бесплатная.
5	280000000120000940408 202000400000001004100 101	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Дерматовенерология (в части венерологии), Стационар.	Случаи госпитализации	Условная единица	135	123	0,91	3.961.390,05	0,1	0,1	Незначительное недоисполнение плана по ВИЧ-отделению в 2017 году по сравнению с 2016-м годом не являющейся в связи с увеличением в динамике общего числа ВИЧ-инфицированных, подлежащих обследованию и лечению в Центре ин.Авенса (в основном, за счет взрослого населения).
6		Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)), Стационар.	Случаи госпитализации	Условная единица	465	388	0,83	13.644.787,95	0,4	0,4	Основание: процент недоисполнения плана по ВИЧ-отделению в 2017 году по сравнению с 2016-м годом не являющейся в связи с увеличением в динамике общего числа ВИЧ-инфицированных, подлежащих обследованию и лечению в Центре ин.Авенса (в основном, за счет взрослого населения).

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
0,92	0,90	1,03

Часть IV. Достижение показателей качества государственной  
услуги (работы)

N	Наименование показателя качества государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Единица измерения показателя 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	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы)	Индекс достижения планового 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2800000000120000940408200000120010000 3002100101	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Венерология. <b>Амбулаторно.</b>			100		1,0	
1.1	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		% (процент)	100	100		1,0	
1.2	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		% (процент)	90	98		1,1	
2	2800000000120000940408200000120010000 3002100101	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Венерология. <b>Амбулаторно.</b>			100		1,0	
2.1	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		% (процент)	100	100		1,0	
2.2	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		% (процент)	90	98		1,1	
3	28000000001200009404082000000900000000 3009100101	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю инфекционных болезней (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)). <b>Амбулаторно.</b>			100		1,0	
3.1	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		% (процент)	100	100		1,0	
3.2	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		% (процент)	90	98		1,1	

Часть IV. Достижение показателей качества государственной  
услуги (работы)

N п/п	Наименование показателей качества государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Единица измерения показателя 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	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы)	Индекс достижения планового 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	280000000012000094040820000120010000 3002100101	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования Венерология. Амбулаторно.					1,0	
1.1	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования Венерология. Амбулаторно.	%	100	100		1,0	
1.2	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования Венерология. Амбулаторно.	%	90	98		1,1	
2	280000000012000094040820000120010000 3002100101	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования Венерология. Амбулаторно.					1,0	
2.1	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования Венерология. Амбулаторно.	%	100	100		1,0	
2.2	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования Венерология. Амбулаторно.	%	90	98		1,1	
3	280000000012000094040820000090000000 3009100101	Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю инфекционных болезней (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)). Амбулаторно.					1,1	
3.1	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю инфекционных болезней (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)). Амбулаторно.	%	100	100		1,0	
3.2	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю инфекционных болезней (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)). Амбулаторно.	%	90	98		1,1	