



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

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности Министра
здравоохранения Тверской области



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


подпись

К.А. Абрамова
расшифровка подписи
"03" февраля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГБУЗ "Центр им. В.П. Аваева"

наименование должности руководителя
государственного учреждения
Тверской области


подпись

К.А. Конохова
расшифровка подписи
" " " 2023 г.

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

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
(за 2022 год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

Наименование государственной услуги (работы)	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на целевой 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 <i>средств</i> 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
«Оказание специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи»	56 365 731,35	0,00	4 530 312,80	55 592 933,72	0,91	
«Оказание специализированной стационарной медицинской помощи»	3 801 798,42	0,00	0,00	3 592 927,36	0,95	
"Проведение иммунизации женского населения против рака шейки матки"	1 831 199,20	0,00	0,00	1 831 189,20	1,00	
Итого	61 998 728,97	0,00	4 530 312,80	61 017 050,28	0,92	

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи государственной услуги (работ)	Наименование государственной услуги (работы), указание 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 заданием, отчета о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчета о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения 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 услуг (работ) в рамках государственного задания ($\frac{9}{9} / \Sigma \frac{9}{9}$)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от заданного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8600000.99.0.АД57.АА.23003	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Венерология, Амбулаторно, Посещения	Число посещений	Условная единица	5980	1066	0,18	4 095 881,40	0,07		Всеми обратившимся оказана необходимая медицинская помощь.
2	8600000.99.0.АД57.АА.23005	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Венерология, Амбулаторно, Обращения	Число обращений	Условная единица	9000	3899	0,43	13 386 420,00	0,22		Всеми обратившимся оказана необходимая медицинская помощь.
3	8600000.99.0.АД57.АА.40002	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-инфекция)), Амбулаторно, Обращения, Посещения	Число посещений	Условная единица	2140	1265	0,59	1 857 284,60	0,03		
4	8600000.99.0.АД57.АА.40002	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-инфекция)), Амбулаторно, Обращения	Число обращений	Условная единица	2250	1435	0,64	3 343 117,50	0,06		
5	0886901.15P69.006310001001	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Клиническая лабораторная диагностика	Количество исследований	Условная единица	16315	11564	0,71	1 348 026,05	0,02		Выполнение показателя отражает реальную потребность в лабораторных исследованиях
6	8600000.99.0.АД59.АА.06001	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Лаборатория COVID	Количество исследований	Условная единица	41010	69506	1,69	18 340 245,20	0,30		Увеличение плановых показателей на рассмотрении в Министерстве здравоохранения Тверской области
8	0886901.15P69.006200003001	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	59	87	1,47	3 577 128,70	0,06		
9	8600000.99.0.АД57.АА.84000	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Рентгенологическая диагностика	Количество исследований (случаев)	Условная единица	290	303	1,04	1 831 199,20	0,03		
9	0886901.10P69.011310000001	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Иммунизация женского населения против рака шейки матки	Количество исследований (случаев)	Условная единица	12000	10445	0,87	9 537 120,00	0,16		Высокая потребность у населения Тверской области в проведении бесплатных маммографических исследований.
9	0886901.10P69.011310000001	Организация транспортировки проб биологического материала для проведения лабораторных исследований на COVID-19	Количество исследований (случаев)	Условная единица	925	1124	1,22	3 013 141,25	0,05		1,2,3 квартал за 3 квартала 302 маршрута год, 312 дней * 4 маршрута
Итого:					89 969,00	100 694,00		60 329 563,90	1,00		
											1,01

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
1,01	0,92	1,10

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 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	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы)	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
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2800000001200009404082000012001000 03002100101	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Венерология. Амбулаторно.	% (процент)	100	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	99		1,1	
2	2800000001200009404082000012001000 03002100101	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Венерология. Амбулаторно.	% (процент)	100	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	2800000001200009404082000009000000 03009100101	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.	% (процент)	100	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	99		1,1	

