

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

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

наименование должности руководителя

государственного учреждения
Тверской области

подпись

Д.Б. Берзин

расшифровка подписи

"14" июля 2023 г.



подпись

К.А. Кононова

расшифровка подписи

"14" июля 2023 г.



Отчет о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение "Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.
(за 2023 год)

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 <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»	28 117 942,00	0,00	5 512 003,58	21 747 134,22	0,65	
«Оказание специализированной стационарной медицинской помощи»	2 112 100,00	0,00	0,00	1 429 330,16	0,68	
«Проведение иммунизации женского населения против рака шейки матки»	1 830 799,00	0,00	0,00	1 823 211,50	1,00	
Итого	32 060 841,00	0,00	5 512 003,58	24 999 675,88	0,67	

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения объема

N п/п	Уникальный номер ресторной записи ведомственного передан государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя государственной услуги, выполнения работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работ	Головое значение показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчетка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работ 8 = 7/6	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ) согласно содержанию задания (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Рас показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (* / Σ *)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя 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	8600000.99.0.АД17.АА.23003	008 Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половыми путями, туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдроме приобретенного иммунодефицита, инфекционных расстройств и расстройств поведения, по профилю дерматовенерологии (в части венерологии).	Число посещений	Условная единица	2000	706	0,35	1 637 940,00	0,03		Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь.
2	8600000.99.0.АД17.АА.23003	008 Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половыми путями, туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдроме приобретенного иммунодефицита, инфекционных расстройств и расстройств поведения, по профилю дерматовенерологии (в части венерологии).	Число обращений	Условная единица	3500	1531	0,44	5 943 385,00	0,12		Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь.
3	8600000.99.0.АД17.АА.40002	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования; ВИЧ-инфекция	Число посещений	Условная единица	2140	646	0,30	1 799 247,80	0,04		Причина невыполнения - снижение числа ВИЧ-инфицированных, состоящих на учете.
4	8600000.99.0.АД17.АА.40002	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования; ВИЧ-инфекция	Число обращений	Условная единица	2250	892	0,40	2 874 892,50	0,06	0,34	Причина невыполнения - снижение числа ВИЧ-инфицированных, состоящих на учете.
5	0886901.5F69106310001003	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования; Клиническая лабораторная диагностика.	Количество исследований	Условная единица	42715	17530	0,41	15 488 031,85	0,31		Выполнение показателя отражает реальную потребность в лабораторных исследованиях
6	8600000.99.0.АД19.АА.06001	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокоэктологической медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования; Дерматовенерология (в части венерологии).	Случаи госпитализации	Условная единица	59	31	0,53	3 339 532,16	0,07		
8	0886901.5F69006200003001	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования; Иммунизация женского населения против рака шейки матки.	Количество проведенных вакцинаций	Условная единица	290	122	0,42	1 830 799,00	0,04		
9	8600000.99.0.АД17.АА.84000	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования; Генетологическая диагностика.	Количество исследований (единица)	Условная единица	12000	5437	0,45	9 172 440,00	0,18		
9	0886901.0F69101310000001	Организация трансскрининга проб биологического материала для проведения лабораторных исследований на COVID-19	Количество выполненных трансскринингов	Условная единица	1248	523	0,42	8 527 396,80	0,17	1,00	
	Итого:				66 202,00	27 418,00		50 613 665,11			

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 0,34	2 0,67	3 0,51

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))	Единица измерения показателей качества	Нормативное значение показателя качества	Фактическое значение показателя качества	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	8600000.99.0.АД57АА40002							
1.1	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Венерология	% (процент)	90	99		1,1	
1.2	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		% (процент)	100	100		1,0	
2	8600000.99.0.АД57АА40002							
2.1	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. ВИЧ-инфекция	% (процент)	90	99		1,1	
2.2	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		% (процент)	100	100		1,0	
3	8600000.99.0.АД57АА40002							
3.1	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Лабораторная диагностика	% (процент)	90	99		1,1	
3.2	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		% (процент)	100	100		1,0	
4	8600000.99.0.АД59АА06001							
4.1	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Дерматовенерология (в части венерологии).	% (процент)	90	99		1,1	
4.2	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		% (процент)	100	100		1,0	
5	08869015P690006200003001							
5.1	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Иммунизация женского населения против рака шейки матки.	% (процент)	100	100		1,0	
5.1	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		% (процент)	90	99		1,1	
5.2	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Рентгенологическая диагностика.	% (процент)	100	100		1,0	
7	08869010P69101310000001							
7.1	Полнота предоставления услуги	Организация транспортировки проб	% (процент)	100	100		1,0	

7.2
качеством и комфортностью
(доступностью) предоставленной услуги
(работы)

Онкологического материала для проведения
лабораторных исследований на COVID-19

% (процент)

100

100

1,0