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

УТВЕРЖДЕНО

Главный врач ГБУЗ ДОКБ
наименование должности руководителя

А.В.Зайцева
подпись расшифровка подписи

"___" _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

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

М.А.Максимов
подпись расшифровка подписи

"31" 01 2020 г.

Отчет о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Детская областная клиническая больница
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
(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.	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
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Фтизиатрия. Стационар	8 643 160,00	-	3 605 840,00	9 959 587,84	0,81	
Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь	2 345 796,82	-	0	2 018 767,52	0,86	
Паллиативная медицинская помощь	1 335 500,00	-	0	1 266 605,93	0,95	
Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования	680 225,00	-	0	500 465,22	0,74	
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	6 164 745,42	-	0	5 894 607,44	0,96	
Патологическая анатомия	663 517,29	-	0	531 376,80	0,80	
ИТОГО	**19 832 944,53**	**0**	**3 605 840,00**	**20 171 410,75**	**0,86**	

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

N 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 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 государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9 / Σ 9)	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
1	Услуги										
1.1	082020003000000001005101	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Фтизиатрия. Стационар.	Случаи госпитализации	условная единица	60	58	0,97	7 009 360,20	0,41		
1.2	082000012004000003006103	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Психиатрия. Амбулаторно	Число посещений	Условная единица	4 400	8 771	1,99	1 949 200,00	0,11		
1.3	082090000000000001001102	Паллиативная медицинская помощь. Стационар	Количество койко-дней	койко-дней	700	502	0,72	1 228 500,00	0,07		
1.4	083840000000000000009102	Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования	Случаи госпитализации	условная единица	65	52	0,80	680 225,00	0,04		
1.5	084230013049000002002100	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, 49/травматология и ортопедия	Число пациентов	человек	15	15	1,00	2 454 301,50	0,14		
1.6	084230006012000002009100	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, 13/нейрохирургия	Число пациентов	человек	3	3	1,00	430 736,01	0,03	1,07	

1.7	084230004008000002009100	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, 8/детская хирургия в период новорожденности	Число пациентов	человек	3	3	1,00	875 895,00	0,05		
1.8	084230015060000002007100	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, 61/урология	Число пациентов	человек	17	17	1,00	1 896 706,15	0,11		
1.9	084230016063000002000100	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, 64/челюстно-лицевая хирургия	Число пациентов	человек	0	0	0,00	0,00	0,00		
1.10	082090000000000003009102	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Паллиативная медицинская помощь. Амбулаторно.	Число посещений	Условная единица	6	4	0,67	11 880,00	0,001		
2	Работа										
2.1	Работа	Патологическая анатомия	количество исследований	единица	73	70	0,96	474 871,57	0,03		

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
1,07	0,86	1,24

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги							
1.1	082020003000000001005101	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Фтизиатрия. Стационар				x		
	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		Процент	100	100	x	1	
	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		Процент	90	90	x	1	
1.2	082000012004000003006103	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Психиатрия. Амбулаторно.				x		
	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		Процент	100	100	x	1	
	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		Процент	90	90	x	1	
1.3	082090000000000001001102	Паллиативная медицинская помощь				x		
	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		Процент	100	100	x	1	
	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		Процент	90	90	x	1	
1.4	083840000000000000009102	Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования				x		
	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		Процент	100	100	x	1	
	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		Процент	90	90	x	1	
1.5	084230013049000020021 00	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, 49/травматология и ортопедия						
	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		Процент	90	90	x	1	
1.6	084230006012000020091 00	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, 13/нейрохирургия						
	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		Процент	90	90	x	1	
1.7	084230004008000020091 00	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, 8/детская хирургия в период новорожденности						
	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		Процент	90	90	x	1	
1.8	084230015000000020071 00	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, 61/урология						
	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		Процент	90	90	x	1	
1.10	082090000000000003009102	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Паллиативная медицинская помощь. Амбулаторно.						
	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		Процент	100	100	x	1	
	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		Процент	90	90	x	1	
2	Работа							
2.1	Работа	Патологическая анатомия				x		
	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		процент	100	100	x	1	