

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
наименование должности руководителя
государственного учреждения
Тверской области

С.Е. Козлов
подпись расшифровка подписи

"__" _____ 2019 г.
СОГЛАСОВАНО

**Заместитель Министра здравоохранения
Тверской области**

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

Седов К.В.
подпись расшифровка подписи

"__" _____ 20__ г.

Отчет о выполнении государственного задания
ГБУЗ Тверской области "Областная клиническая больница"
(наименование государственного учреждения Тверской области)
за отчетный период 01.01.2018. по 31.12.2018
(6 месяцев, 9 месяцев, 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. <i>(остаток средств 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	3,00	4	5	6	7
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	3 387 500,00	3 387 500,00	-	2 921 902,20	0,43	
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Профилактика. Амбулаторно.	2 405 000,00	2 405 000,00	-	2 259 987,47	0,47	
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Санитарно-авиационная эвакуация. Вне медицинской организации.	11 603 200,00	11 603 200,00	-	10 918 585,55	0,47	
Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования	815 512,00	815 512,00	-	811 567,36	0,50	
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования.	57 752 200,00	57 752 200,00	-	54 576 591,25	0,47	
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	6 857 600,00	6 857 600,00	-	6 401 486,43	0,47	
Патологическая анатомия	2 983 350,00	2 983 350,00	-	2 819 163,09	0,47	
Всего	85 804 362,00	85 804 362,00	-	80 709 283,35	0,47	

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения 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 (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы $\delta = \frac{7}{6}$	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 ($\frac{9}{\sum 9}$)	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	10,00	11	12
1	0701100000000001001101	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	Единицы измерения	23 000,00	23 000,00	1,00	3 387 440,00	0,04	1,05	
	08200001201900003004100	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Профпатология. Амбулаторно.	Число посещений	условная единица	4 000,00	4 833,00	1,21	2 000 000,00	0,02		
	08200001201900003004100	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Профпатология. Амбулаторно.	Число обращений	условная единица	400,00	343,00	0,86	312 800,00	0,00		
	08204000600000004007100	Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Санитарно-авиационная эвакуация. Вне медицинской организации.	Количество полетных часов	Условная единица	85,00	251,81	2,96	7 699 980,00	0,10		
	28000000012000094040838400000000000009102101	Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования	Случаи госпитализации	условная единица	75,00	46,00	0,61	784 875,00	0,01		
	280000000120000940408423001103400002006100101	Высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. 34/сердечно-сосудистая хирургия	Случаи госпитализации	человек	41,00	41,00	1,00	7 516 537,60	0,09		
	280000000120000940408205001103500001008101101	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. 35/сердечно-сосудистая хирургия	Случаи госпитализации	человек	128,00	128,00	1,00	38 620 981,94	0,48		
		Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. 51/травматология и ортопедия	Случаи госпитализации	человек	60,00	60,00	1,00	8 748 099,00	0,11		
	08310100000000000006102	Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)	Условная единица	1 500,00	1 087,61	0,73	8 589 000,00	0,11		

	0833910000000000003100	Патологическая анатомия	количество исследований	единица	606,00	659,00	1,09	2 983 338,00	0,04	
--	------------------------	-------------------------	-------------------------	---------	--------	--------	------	--------------	------	--

80 643 051,54

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
1,05	0,47	2,24

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 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	07011000000000001001101	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки						
1.1	Книгообеспеченность		книга					
1.2	Доля лиц удовлетворенных услугой		% (процент)	95%	100%		1,05	
2	08202002300000001001100	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Профпатология. Стационар.						
2.1	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		% (процент)	100%	100%		1,00	
2.2	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		% (процент)	90%	100%		1,11	

3	08200001201900003004100	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Профпатология. Амбулаторно.						
3.1	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		% (процент)	100%	100%		1,00	
3.2	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		% (процент)	90%	100%		1,11	
4	08200001201900003004100	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Профпатология. Амбулаторно.						
4.1	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		% (процент)	100%	100%		1,00	
4.2	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		% (процент)	90%	100%		1,11	

5	08204000600000004007100	Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Санитарно-авиационная эвакуация. Вне медицинской организации.						
5.1	Соответствие порядком оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		процент (%)	100%	100%		1,00	
5.1	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		процент (%)	90%	100%		1,11	
6	2800000001200009404083840000000000009102101	Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования						
6.1	Соответствие порядком оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		% (процент)	100%	100%		1,00	
6.2	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		% (процент)	90%	100%		1,11	

7	280000000120000940408206000 600900002008100102	Высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. 11/нейрохирургия						
7.1	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		% (процент)	100%			0,00	
7.2	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		% (процент)	90%			0,00	
8	280000000120000940408206000 600900002008100102	Высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. 11/нейрохирургия						
8.1	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		% (процент)	100%			0,00	
8.2	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге		% (процент)	90%			0,00	
9	280000000120000940408423001 103400002006100101	Высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. 34/сердечно-сосудистая хирургия						
9.1	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи		% (процент)	100%			0,00	

13	0831010000000000006102	Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов						
13.1	Соответствие техническому регламенту о безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемой в трансфузионно-инфузионной терапии		процент (%)	100%	100%		1,00	
14	0833910000000000003100	Патологическая анатомия						
14.1	Соответствие порядку оказания медицинской помощи по профилю "патологическая анатомия"		процент (%)	100%	100%		1,00	
			x	x	x			x