**Министерство здравоохранения Калининградской области**

**Пояснительная записка по исполнению областного бюджета  
за 2021 год**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета (включая субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета) по государственной программе Калининградской области «Развитие здравоохранения», мероприятий государственных программ Калининградской области «Безопасность», «Комплексное развитие сельских территорий» и иных мероприятий, по которым Министерство здравоохранения Калининградской области является главным распорядителем средств областного бюджета, за 2021 год составило 13 820,90 млн рублей или 93,0 % к уточненной бюджетной росписи.

Исполнение областного бюджета в разрезе программ, подпрограмм и главных распорядителей характеризуется следующими данными

*Таблица*

*млн рублей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Уточненная роспись** | **Кассовое исполнение** | **% исполнения** |
|
| **Всего, в том числе** | **14861,17** | **13820,90** | **93,0** |
| **1. Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения»** | **14114,98** | **13110,25** | **92,9** |
| **Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»** | **2835,76** | **2765,4** | **97,5** |
| Министерство здравоохранения Калининградской области | 2835,76 | 2765,4 | 97,5 |
| **Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»** | **1867,13** | **1865,58** | **99,9** |
| Министерство здравоохранения Калининградской области | 1867,13 | 1865,58 | 99,9 |
| **Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»** | **356,60** | **348,21** | **97,6** |
| Министерство здравоохранения Калининградской области | 356,60 | 348,21 | 97,6 |
| **Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения»** | **75,74** | **75,74** | **100,0** |
| Министерство здравоохранения Калининградской области | 75,74 | 75,74 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»** | **33,38** | **33,30** | **99,8** |
| Министерство здравоохранения Калининградской области | 33,38 | 33,30 | 99,8 |
| **Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»** | **394,94** | **372,51** | **94,3** |
| Министерство здравоохранения Калининградской области | 394,94 | 372,51 | 94,3 |
| **Подпрограмма «Управление развитием отрасли»** | **6327,89** | **6297,81** | **99,5** |
| Министерство здравоохранения Калининградской области | 6327,89 | 6297,81 | 99,5 |
| **Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности** | **2223,54** | **1351,70** | **60,8** |
| Министерство здравоохранения Калининградской области | 1799,37 | 941,24 | 52,3 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области | 394,17 | 394,17 | 100,0 |
| Агентство по имуществу Калининградской области | 30,00 | 16,29 | 54,3 |
| **2. Государственная программа Калининградской области «Безопасность»** | **6,23** | **6,23** | **100,0** |
| Министерство здравоохранения Калининградской области | 6,23 | 6,23 | 100,0 |
| **3. Государственная программа Калининградской области «Комплексное развитие сельских территорий»** | **18,61** | **18,55** | **99,7** |
| Министерство здравоохранения Калининградской области, из них: | 18,61 | 18,55 | 99,7 |
| Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности | 13,92 | 13,92 | 100,0 |
| **4. Резервный фонд Правительства Калининградской области** | **721,35** | **685,87** | **95,1** |
| Министерство здравоохранения Калининградской области | 721,35 | 685,87 | 95,1 |

Основной целью программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг.

В рамках государственной программы реализованы следующие подпрограммы:

**1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»**.

Мероприятия подпрограммы направлены на увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

В рамках данной подпрограммы осуществляются следующие основные мероприятия и региональные проекты:

- профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику;

- профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C;

- оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей;

- развитие системы здравоохранения;

- приобретение (выкуп) жилых помещений (квартир) для предоставления по договорам найма служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы;

- региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения»;

- обеспечение деятельности аптечных пунктов;

- обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания;

- обеспечение деятельности казенных учреждений Калининградской области;

- региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Калининградская область)» («Укрепление общественного здоровья»);

- региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Калининградская область)» («Старшее поколение»);

- региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Калининградская область)»;

- региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Калининградская область)».

При выполнении указанных мероприятий:

- в рамках региональной программы модернизации первичного звена капитальные ремонты выполнены на 13-ти объектах, поставлено 309 единиц медицинского оборудования, 46 единиц автомобильного транспорта. Общий объем финансирования мероприятия в 2021 году составил 613,86 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 568,04 млн рублей (92,54 %). Финансирование осуществлено согласно принятым обязательствам в соответствии с заключенными контрактами в полном объеме;

- 1 пациент обеспечен лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания. Объем финансирования мероприятия в 2021 году составил 15,18 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 15,02 млн рублей (98,9 %);

- поставлено 69955 доз вакцин, противовирусных и других иммунобиологических препаратов. Объем финансирования мероприятия в 2021 году составил 76,56 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период –100 %;

- проведено 635 мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Объем финансирования мероприятия в 2021 году составил 16,57 млн рублей, кассовое исполнение –100,0 %;

- оказаны государственные услуги по первичной медико-санитарной помощи. Осуществлено 4556 посещения здравпункта. Объем финансирования мероприятия в 2021 году составил 46,05 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- в 20 государственных медицинских организациях выполнены работы по капитальному ремонту кровель, фасадов, помещений. В целях дооснащения приобретено оборудование для 21 государственной медицинской организации. В Межрайонной больнице № 1 осуществлен ремонт комплекса рентгеновского диагностического КРД-ОКО.

Общий объем финансирования мероприятия в 2021 году составил 312,46 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 312,43 млн рублей (100,0 %);

- выполнено и оплачено 7227 случаев проведения углубленной диспансеризации застрахованных лиц. Объем финансирования мероприятия в 2021 году составил 19,94 млн рублей, кассовое исполнение –100 %;

- за отчетный период отпущено 333979 рецептов на дополнительную помощь в виде лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для льготных категорий граждан Калининградской области за счет средств областного бюджета; 50 пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, обеспечены лекарственными препаратами. Общий объем финансирования мероприятия по приобретению лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для льготных категорий граждан Калининградской области в 2021 году составил 1 052,59 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- отпущено 334429 рецептов на дополнительную помощь в виде лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания за счет средств федерального бюджета. Объем финансирования мероприятия в 2021 году составил 310,17 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- обеспечено функционирование аптек и аптечных пунктов, осуществляющих обслуживание льготных категорий граждан Калининградской области за счет средств федерального бюджета. Лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания и медицинскими изделиями обеспечено 34992 человека. Объем финансирования мероприятия в 2021 году составил 8,69 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- выполняются организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, составила 0,009 %. Объем финансирования данного мероприятия в 2021 году – 2,75 млн рублей, кассовое исполнение – 99,86 %;

- 19397 человек, больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) обеспечены необходимыми лекарственными препаратами для лечения в амбулаторных условиях. Объем финансирования данного мероприятия в 2021 году – 122,85 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- за отчетный период обеспечено лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями  
59234 человека. Объем финансирования мероприятия в 2021 году составил 25,67 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- обеспечена деятельность ГКУ «Калининградская областная фармацевтическая компания». Объем финансирования данного мероприятия в 2021 году – 54,95 млн рублей. Кассовое исполнение – 53,55 млн рублей (97,45 %);

- осуществлена модернизация лаборатории 3-го уровня на базе Инфекционной больницы Калининградской области. Общий объем финансирования мероприятия в 2021 году составил 98,26 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 75,32 млн рублей (76,65 %). Финансирование осуществлено согласно принятым обязательствам в соответствии с заключенными контрактами в полном объеме;

- выполнены мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции составил 93 %. Общий объем финансирования мероприятия в 2021 году составил 1,49 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 100,0 %;

- выполнены мероприятия по организации выездной службы по диагностике сахарного диабета на базе Центральной городской клинической больнице. Общий объем финансирования мероприятия в 2021 году составил 8,12 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 100,0 %;

- в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» осуществлены мероприятия по закупке лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (кассовое исполнение 100,0 % от общего объема финансирования – 43,81 млн рублей);

- региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Калининградская область)» («Старшее поколение»). В целях проведения вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, на 0,79 млн рублей осуществлена закупка вакцин (100,0 % от объема финансирования);

- в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Калининградская область)» («Укрепление общественного здоровья») проводятся информационно-коммуникационные мероприятия по ведению здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний (на отчетную дату финансирование составило 100,0 % от объема финансирования – 5,0 млн рублей).

**2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»**

Основной целью подпрограммы является повышение доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия и региональные проекты:

- оказание медицинской помощи больным туберкулезом;

- оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;

- оказание медицинской помощи наркологическим больным;

- оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;

- оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;

- оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

- оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

- оказание медицинской помощи, больным прочими заболеваниями;

- финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области;

- оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи;

- развитие службы крови;

- региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Калининградская область)»;

- региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Калининградская область)».

В рамках указанных мероприятий:

- в очагах туберкулеза площадью 41254 кв. м. проведена заключительная дезинфекция. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 4,06 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- 72,5 % населения Калининградской области охвачено профилактическими осмотрами на туберкулез. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 3,34 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- 25,3 % населения Калининградской области охвачено медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию. Объем финансирования указанного мероприятия на 2021 год – 40,95 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- обеспечена деятельность ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области». Общий объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 15,44 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- обеспечено функционирование объединенного информационного-диспетчерского пункта службы скорой медицинской помощи, развернутого на базе ГБУЗ КО «Городская станция скорой медицинской помощи». Объем  
финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 26,04 млн рублей, кассовое  
исполнение – 100,0 %;

- в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту бронхоскопа, видеоколоноскопа, видеогастроскопа, осуществлены работы по капитальному ремонту помещений операционного блока, приобретено медицинское оборудование. Общий объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 81,0 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %;

- в целях оказания услуг по медицинской эвакуации в отчетном периоде осуществлено 3 вылета. Объем финансирования указанного мероприятия на 2021 год – 5,99 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- в отчетном периоде проведено 33156 медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований. Годовой объем финансирования указанного мероприятия – 81,88 млн рублей. Кассовое исполнение – 81,83 млн рублей (99,95 %);

- в отчетном периоде проведено 23057 судебно-медицинских экспертизы. Годовой объем финансирования указанного мероприятия – 124,92 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0;

- 46 человекам изготовлены, отремонтированы либо установлены зубные протезы. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 1,33 млн рублей. Кассовое исполнение – 1,27 млн рублей (95,83 %);

- в Областной клинической больнице Калининградской области выполнены работы по восстановлению работоспособности источника бесперебойного питания с заменой запасных частей, работы по ремонту оборудования рентгеновского диагностического КРД «Эксперт», передвижного рентгеновского аппарата, высоковольтного модуля генератора комплекса рентгеновского диагностического КРД «Эксперт». Погашена кредиторская задолженность, возникшая в связи с реализацией мероприятий, направленных на противодействие распространения новой коронавирусной инфекции типа (COVID-19), за поставку медицинских кислородных концентраторов. В целях дооснащения приобретено оборудование для 16 государственных медицинских организаций. Черняховской инфекционной больницей разработана проектная документация на капитальный ремонт кровли и помещений в зданиях по адресу: ул. Тухачевского, д.6 города Черняховска, еще в двух медицинских организациях проведены ремонты зданий. Общий объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 222,58 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- поощрен 1 человек региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 0,39 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %;

- оплачено (частично оплачено) в 2021 году 133744 случая оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 687,87 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %;

- 813 получателям оказаны меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере здравоохранения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 5,31 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- 19 человекам предоставлены государственные услуги по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «онкология». Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 2,29 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- 129 лицам предоставлены государственные услуги по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 21,24 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- проведено 1684 судебно-психиатрических экспертиз. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 10,99 млн рублей. Кассовое исполнение  
– 100,0 %;

- выполнены работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. Количество заготовленной цельной донорской крови составило 13011 литров. Общий объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 216,9 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- предоставлена плата за сдачу крови и (или) ее компонентов в количестве 2329 донаций. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 6,68 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 6,19 млн рублей (92,66 %);

- обеспечена деятельность ГКУЗ особого типа Калининградской области «Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». Объем финансирования указанного мероприятия на 2021 год – 37,33 млн рублей, кассовое исполнение – 36,61 млн рублей (98,1 %);

- на Станцию переливания крови поставлена лабораторная центрифуга. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 4,85 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %;

- приобретены концентраторы кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый для двух медицинских организаций. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 65,54 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %;

- для Психиатрической больницы № 1 приобретено медицинское оборудование, Психиатрической больницей № 2 выполнена разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 0,29 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %;

- в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» закуплено медицинское оборудование для оснащения сердечно-сосудистого отделения Областной клинической больницы (кассовое исполнение 67,44 млн рублей – 100 % от общего объема финансирования);

- в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» закуплено медицинское оборудование (кассовое исполнение 132,25 млн рублей  
(99,83 %) от общего объема финансирования – 132,48 млн рублей).

**3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»**

Основной целью подпрограммы является обеспечение доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям.

В рамках подпрограммы реализуются основные мероприятия, направленные на родовспомогательную помощь и медицинскую помощь детям, на повышение эффективности, объемов, видов и качества медицинской помощи по охране здоровья матери и ребенка, укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций Калининградской области: создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка, оказание специализированной помощи детям, также реализуются региональные проекты «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» и «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

В рамках указанных мероприятий:

- выполнены работы по содержанию в двух домах ребенка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно. Объем финансирования в 2021 году – 72,51 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- оказаны услуги по первичной медико-санитарной помощи, проведено 61928 исследований. Объем финансирования в 2021 году – 55,46 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- в семи медицинских организациях проведен капитальный ремонт внутренних помещений. В Детской областной больнице Калининградской области выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, относящегося к особо ценному движимому имуществу организации (компьютерного томографа OPTIMA СТ660 и магнитно-резонансного томографа GE Optima 1,5T MR450w). Погашена кредиторская задолженность, возникшая в связи с реализацией мероприятий, направленных на противодействие распространения новой коронавирусной инфекции типа (COVID-19), за поставку системы УЗИ, для трех медицинских организаций закуплено оборудование. Общий объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 187,53 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- 2389 беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет обеспечено полноценным питанием (специальными и молочными продуктами детского питания). Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 15,14 млн рублей, кассовое исполнение – 13,26 млн рублей (87,56 %). Низкое кассовое исполнение связано с экономией, сформировавшейся по итогам проведенных в декабре 2021 года закупочных процедур. Принятые обязательства профинансированы в полном объеме. Мероприятие носит заявительный характер;

- в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Калининградская область)» закуплено медицинское оборудование, выполнены мероприятия по реализации организационно-планировочным решениям внутренних пространств детских поликлиник (кассовое исполнение – 19,46 млн рублей (74,94 % от общего объема финансирования – 25,96 млн рублей). Низкое кассовое исполнение связано с экономией, сформировавшейся по итогам проведенных в декабре 2021 года закупочных процедур. Принятые обязательства профинансированы в полном объеме.

**4. Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения»**

Основной целью подпрограммы является увеличение продолжительности активного периода жизни населения.

В рамках подпрограммы: предоставлены государственные услуги по санаторно-курортному лечению в количестве 27868 койко-дней. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 75,74 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0%.

**5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»**

Основной целью подпрограммы является повышение качества жизни неизлечимых больных.

В рамках подпрограммы в соответствии с нормативной базой закуплены лекарственные препараты, медицинское оборудование и расходные материалы для оказания паллиативной медицинской помощи для Городской больницы № 2 и Детской областной больницы. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 33,38 млн рублей. Кассовое исполнение – 33,30 млн рублей (99,79 %).

**6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»**

Основной целью подпрограммы является обеспечение притока медицинских и фармацевтических работников в медицинские организации и закрепление их по наиболее востребованным специальностям.

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия и региональные проекты:

- предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам;

- ежегодное проведение профессиональных конкурсов, участие в международных выставках, форумах;

- региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

В рамках указанных мероприятий:

- фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты 100,0 % медицинских работников в общей численности медицинских работников, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 33,75 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- за 51877,25 дней произведена оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым в 2020 году в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации предоставлялись выплаты стимулирующего характера. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 19,33 млн рублей, кассовое исполнение – 17,04 млн рублей (88,13 %). Мероприятие носит заявительный характер, все заявки профинансированы в полном объеме;

- принято участие в двух выставках по вопросам здравоохранения. Объем финансирования мероприятия в 2021 году – 0,2 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- осуществлена вакцинация 77,12 % населения Калининградской области против коронавирусной инфекции. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 95,55 млн рублей, кассовое исполнение – 76,98 млн рублей (80,56 %). Мероприятие носит заявительный характер, все заявки профинансированы в полном объеме;

- в рамках регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» разработан брендбук для информационной кампании в целях продвижения медицинского туризма в Калининградской области. Общий объем финансирования в 2021 году – 0,20 млн руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100,0 %;

- в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Калининградская область)» предоставлены меры социальной поддержки лицам, принятым на обучение в образовательные организации не на условиях приема на целевое обучение по специальностям, определяемым исполнительным органом государственной власти, осуществляющим на территории Калининградской области функции по проведению государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и заключившим договор о целевом обучении, в период обучения в виде оплаты обучения по фактически произведенным расходам, предоставлены выплаты при первом трудоустройстве в государственные медицинские организации Калининградской области медицинским работникам, имеющим высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование, осуществлена компенсация расходов на оплату найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, расположенного на территории Калининградской области, осуществлена выплата стипендии, обучающимся в образовательных организациях на условиях целевого приема для нужд Калининградской области. Общий объем финансирования в 2021 году – 246,11млн руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 244,54 млн рублей (99,36 %).

**7. Подпрограмма «Управление развитием отрасли»**

Основной целью подпрограммы является стратегическое планирование развития системы здравоохранения. В рамках подпрограммы реализуется региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Калининградская область)» и «Развитие экспорта медицинских услуг (Калининградская область)»

В рамках подпрограммы:

- обеспечена уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Калининградской области (565032 человека). Общий объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 4248,98 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- выполнены работы по ведению онкологического регистра. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2021 год – 11,24 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- проведены работы по обеспечению готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом. За отчетный период организовано и проведено 95 тактико-специальных учений, командно-штабных учений, тактико-специальных тренировок для личного состава медицинских организаций и других формирований к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Общий объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 47,67 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- в целях развития информатизации сферы здравоохранения осуществляется приобретение компьютерного и периферийного оборудования, техническая поддержка используемого программного обеспечения. Общий объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 46,35 млн рублей. Кассовое исполнение – 42,20 млн рублей (91,06 %). Финансирование осуществлено согласно принятым обязательствам в соответствии с заключенными контрактами в полном объеме;

- обеспечено предоставление медицинской помощи в 5-ти государственных медицинских организациях, предоставляющих медицинскую помощь исключительно в части видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования. Общий объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 1 478,55 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- 25-ю медицинскими организациями оказана медицинская помощь не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам, при состояниях, входящих в территориальную программу обязательного медицинского страхования. Общий объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 10,0 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- обеспечены функции Министерства здравоохранения Калининградской области, осуществлено исполнение государственных функций и администрирование государственной программы. На конец отчетного периода численность государственных служащих в Министерстве здравоохранения Калининградской области составила 37 человек. Общий объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 61,79 млн рублей. Кассовое исполнение – 60,77 млн рублей (98,34 %);

- в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» выполнены полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья (лицензирование медицинской деятельности). Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 1,85 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 1,62 млн рублей или 87,41 %. Финансирование осуществлено по факту поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с условиями заключенных контрактов в полном объеме;

- 106 медицинских организаций получили дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 204,07 млн рублей, кассовое исполнение – 185,62 млн рублей (90,96 %). Финансирование в полном объеме осуществлено в соответствии с расчетом ТФОМС, выполненном на основании методики, утвержденной ФФОМС;

- обеспечена деятельность медицинского информационно-аналитического центра. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 117,71 млн рублей. Кассовое исполнение – 116,33 млн рублей (98,82 %);

- поощрены 6 человек региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Объем финансирования указанного мероприятия на 2021 год – 7,88 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %;

- проведена независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 0,9 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 0,06 млн рублей или  
6,67 %. Финансирование осуществлено в соответствии с условиями заключенного контракта в полном объеме;

- в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Калининградская область)» приобретено компьютерное оборудование, комплектующие и программное обеспечение. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 90,69 млн рублей, кассовое исполнение – 86,68 млн рублей (95,58 %).

**8. Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности**.

Запланировано выполнение работ по следующим объектам.

8.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Знаменский филиал районной больницы по ул. Черняховского, 11 в поселке Знаменск Гвардейского района. Дневной стационар». Общий объем финансирования составляет 4,33 млн рублей. Заключен контракт. Завершение проектирования и получение положительного заключения государственной экспертизы планируется в июне 2022 года. Кассовое исполнение – 100,0 %.

8.2. Разработка проектно-сметной документации и выполнение общестроительных работ по объекту: «Устройство эвакуационной лестницы в здании ГБУЗ КО «Озерская ЦРБ» по адресу: ул. Суворова, д. 14 в г. Озерск Калининградской области». Объем финансирования – 0,12 млн рублей, исполнение – 100%.

8.3. Реконструкция комплекса зданий ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» г. Калининград, ул. Дм. Донского, 27» (в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Калининградская область)»). В 2019 году заключен контракт, ведутся строительно-монтажные работы. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году составил 887,37 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %.

8.4. Строительство объекта «Областной онкологический центр. Калининградская область» (Гурьевский район, п.Родники). 30.04.2020 заключен контракт с новым генеральным подрядчиком. Оплата выполненных работ осуществляется заказчиком (ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области») из остатков средств, находящихся на счете медицинской организации. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Объем финансирования – 858,13 млн рублей, кассовое исполнение отсутствует.

8.5. Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция примыкания к автомобильной дороге А-229 Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской Республикой в районе км 9+957 (справа) с переносом въезда на км 9+730 (справа), устройством местного проезда и переносом въезда на км 10+275». 29.12.2021 получено положительное заключение государственной экспертизы. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 7,60 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %.

8.6. Выполнение общестроительных работ по объекту: «Устройство внешнего лифтового оборудования на пять остановок по ул. Клиническая, 74 в г. Калининграде». Общий объем финансирования мероприятий составляет 17,09 млн рублей. Контракт заключен. Работы в срок, установленный контрактом, не выполнены, ведется претензионная работа. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 17,09 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %.

8.7. «Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения по ул. Согласия  
г. Калининграда». Главным распорядителем бюджетных средств выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области. Заключен контракт, ведутся строительно-монтажные работы. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году. Объем финансирования – 394,17 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %.

8.8. Приобретение нежилого помещения в пос. Голубево Гурьевского муниципального образования для размещения врачебной амбулатории. Прием и передача помещений между поставщиком и заказчиком состоялась 07.10.2021. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 24,73 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %.

8.9. Приобретение жилых помещений. По данному объекту главным распорядителем бюджетных средств выступает Агентство по имуществу Калининградской области. Приобретено 7 квартир. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 30,00 млн рублей, кассовое исполнение – 16,29 млн рублей (54,29 %).

**9. Государственная программа Калининградской области «Безопасность»**

В рамках государственной программы «Безопасность» проведены мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калининградской области. Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году – 0,29 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %.

Также проведено 2195 исследований по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического). Объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году составил 5,94 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %.

**10. Государственная программа Калининградской области «Комплексное развитие сельских территорий»**

В рамках указанной государственной программы выполнены ремонты фасада и кровли амбулатории в пос. Жилино Неманского муниципального округа. Предусмотренный объем финансирования указанного мероприятия в 2021 году составил 4,70 млн рублей. Кассовое исполнение – 4,64 млн рублей (98,67 %).

Кроме того, ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Калининское Гусевского городского округа. Срок выполнения работ, предусмотренный контрактом, не выдержан. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на апрель 2022 года. Предусмотренный объем финансирования – 13,92 млн рублей, кассовый расход – 100,0 %.

**11. Резервный фонд Правительства Калининградской области**

Средства предусмотрены на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Калининградской области. Общий объем финансирования – 721,35 млн рублей. Кассовое исполнение – 685,87 млн рублей (95,08 %). Финансирование осуществлено согласно принятым обязательствам в соответствии с заключенными контрактами в полном объеме.