**Министерство здравоохранения Калининградской области**

**Пояснительная записка по исполнению областного бюджета**

**за 2019 год**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета (включая субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета) по государственной программе Калининградской области «Развитие здравоохранения» и мероприятий государственной программы Калининградской области «Безопасность», по которым Министерство здравоохранения Калининградской области является главным распорядителем средств областного бюджета, 2019 год составило 11 608,13 млн рублей или 99,9 % к уточненной 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** | **11614,91** | **11608,13** | **99,9** |
| **1. Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения»** | **11593,18** | **11586,40** | **99,9** |
|  **Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»** | **1478,79** | **1477,77** | **99,9** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 1478,79 | 1477,77 | 99,9 |
|  **Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»** | **996,13** | **995,67** | **100** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 996,13 | 995,67 | 100 |
|  **Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»** | **180,17** | **180,12** | **100** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 180,17 | 180,12 | 100 |
|  **Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения»** | **69,49** | **69,49** | **100** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 69,49 | 69,49 | 100 |
|  **Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»** | **35,96** | **35,96** | **100** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 35,96 | 35,96 | 100 |
|  **Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»** | **117,83** | **114,65** | **97,3** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 117,83 | 114,65 | 97,3 |
|  **Подпрограмма «Управление развитием отрасли»** | **5802,69** | **5802,33** | **100** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 5795,89 | 5795,58 | 100 |
|  Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области | 6,8 | 6,75 | 99,3 |
|  **Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности** | **2912,12** | **2910,41** | **99,9** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 2910,58 | 2910,41 | 100 |
|  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области | 1,55 | 0,0 | 0,0 |
| **2. Государственная программа Калининградской области «Безопасность»** | **4,7** | **4,7** | **100** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 4,7 | 4,7 | 100 |
| **3. Резервный фонд Правительства Калининградской области** | **17,03** | **17,03** | **100** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 17,03 | 17,03 | 100 |

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 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;

- укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций Калининградской области;

- обеспечение деятельности аптечных пунктов, казенных учреждений;

- удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности;

- региональный проект «Укрепление общественного здоровья»;

- региональный проект «Старшее поколение»;

- региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

При выполнении указанных мероприятий:

- осуществляется поставка вакцин, противовирусных и других медицинских иммунобиологических препаратов (запланировано к поставке 60 271 доза, поставлено за отчетный период – 60 271 доза). Объем финансирования мероприятия составляет 45,59 млн рублей, кассовое исполнение – 45,59 млн рублей (100 %);

- уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции достиг 90 %. Объем финансирования мероприятия составляет 1,49 млн рублей, кассовое исполнение – 1,49 млн рублей (100 %). Финансирование осуществляется в соответствии с заключенными контрактами на оказание услуг;

- выполнены работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Осуществлено 635 мероприятий. Объем финансирования мероприятия на 2019 год составляет 16,39 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 16,39 млн рублей (100 %);

- оказаны государственные услуги по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (медицинская помощь, оказываемая врачом-терапевтом участковым цехового участка и иными медицинскими работниками цехового врачебного участка, а также медицинскими работниками здравпунктов (доврачебная)). Осуществлено 4347 посещений здравпункта. Объем финансирования мероприятия на 2019 год составляет 1,09 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 1,09 млн рублей (100 %);

- проведены работы по текущему и капитальному ремонту объектов капитального строительства медицинской инфраструктуры. Выполнены работы по ремонту помещений ГБУЗ КО «Городская больница № 2» по ул. Алданская 10-12 г. Калининграда, разработана проектно-сметная документация (ПСД) на ремонт путей эвакуации второго этажа здания по ул. Дзержинского, 147 г. Калининграда, в Багратионовской ЦРБ выполнены работы по капитальному ремонту ФАПа в пос. Ново-Московское, в Советской ЦГБ во исполнение требований пожарной безопасности завершен капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещениях цокольного, первого и второго этажей здания стационара, установлены противопожарные двери и люки, в Полесской ЦРБ проведены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений зданий, разработана ПСД на замену лифтового оборудования, на устройство и ремонт пожарных сигнализаций и систем оповещения людей при пожаре на одиннадцати объектах, в том числе фельдшерско-акушерских пунктах, в Гусевской ЦРБ выполнен ремонт стоматологической поликлиники, в Балтийской ЦРБ – ремонт фасада лечебного корпуса, ремонт коридоров 1-го и 2-го этажей поликлиники, ремонт площадки для стоянки автомобилей скорой медицинской помощи, в Зеленоградской ЦРБ –ремонт аварийного источника электроснабжения с заменой дизель-генератора, замена кабеля в системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Лесопарковая, 1, разработана ПСД на замену лифтового оборудования стационарного отделения, на капитальный ремонт ФАПов пос.Куликово и пос.Моховое, в Мамоновской ГБ – физиотерапевтического кабинета, в Городской поликлинике № 2 разработана документация на ремонт здания по ул. Университетская, 6-8, в Гвардейской ЦРБ – на ремонт кабельных линий электропередач, ремонт кровли и фасада стационара, ремонт помещений ФАПа в пос. Малиновка, осуществлена поставка и монтаж элементов ограждения и тротуарной плитки  на территорию ФАПов в пос. Большие горки Гвардейского городского округа и в пос. Глушково Черняховского городского округа, в Советской стоматологической поликлинике выполнен ремонт центрального стерилизационного блока, в Краснознаменской ЦРБ – разработана ПСД на капремонт кровли, фасада, помещений и системы отопления ФАП пос. Весново, выполнен ремонт здания ФАПа в пос. Тимофеево, в Нестеровской ЦРБ – разработана ПСД на капитальный ремонт фасада и отмостки, в Озерской ЦРБ – на ремонт кровли поликлиники, в Светлогорской центральной районной поликлинике – на ремонт помещений под поликлиническое отделение и ремонт рентгенкабинета. Кроме того, в Озерской ЦРБ выполнен ремонт путей эвакуации с устройством наружной пожарной лестницы, в Центре медпрофилактики и реабилитации выполнен ремонт пожарной сигнализации, в Неманской ЦРБ осуществлен монтаж системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения (объекты: стационар, взрослая поликлиника), в Светловской центральной городской больнице – ремонт внутреннего противопожарного водопровода и электрических сетей поликлиники, кассовый расход в отчетном периоде составил 41,04 млн рублей. В целях адаптации организаций здравоохранения и прилегающих к ним территорий с учетом доступности для инвалидов осуществлена установка кнопок вызова персонала (палатных сигнализаций), поставка технических средств реабилитации инвалидов, а также установка роллпандуса в ГБУЗ КО «Неманская ЦРБ». Кассовое исполнение за отчетный период – 0,8 млн рублей. 23 медицинские организации оснащены автомобилями для оказания неотложной медицинской помощи, закуплено офтальмологическое оборудование для Гурьевской ЦРБ, эндоскопическое оборудование для Славской и Гвардейской ЦРБ, эндоскопическое оборудование, стоматологическая установка, гинекологическое кресло, УЗИ аппарат для Балтийской ЦРБ, аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации и оборудование по сосудистой программе (ИВЛ, мониторы прикроватные, мобильная реанимационная тележка, наркозно-дыхательный аппарат, УЗИ, комплексы суточного электрокардиографического мониторирования), элекроэнцефалограф, электронейромиограф, офтальмоскоп бинокулярный для Зеленоградской ЦРБ, УЗИ экспертного класса и оборудование по сосудистой программе (мониторы прикроватные, наркозно-дыхательный аппарат) для Городской больницы № 2, система электронной очереди в регистратуре, автоматические пневмотонометры и рефрактометры, урофлоуметр, экспресс анализатор каридомаркеров, кресло стоматологическое, аппарат ИВЛ, шприцевые и инфузионные насосы, кровати трехсекционные, мониторы пациента, дефибрилляторы для Городской поликлиники № 2, радиовизиограф и кресло стоматологическое для Городской стоматологической поликлиники, оборудование по сосудистой программе (аппарат ИВЛ, мониторы прикроватные, наркозно-дыхательные аппараты, мобильная реанимационная тележка, комплекс суточного электрокардиографического мониторирования), урофлуометр, анализатор для иммуногематологических исследоований для Центральной городской клинической больницы, медицинской мебели для Мамоновской городской больницы, сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп), дезинфекционную камеру, офтальмоскоп бинокулярный, аудиометр для Неманской ЦРБ, аппарат магнитоторапии, видеогастроскоп, плата видеозахвата и изображения для эндоскопического оборудования для Нестеровской ЦРБ, оборудование для физиотерапевтического кабинета, аппарат ИВЛ, наркозно-дыхательный аппарат, биохимический анализатор, УЗИ, фиброгастроскоп для Озерской ЦРБ, УЗИ для Светлогорская ЦРП, лапароскопическую стойку для Пионерской городской больницы, стоматологическую установку для Светловской ЦГБ, аппарат для моно и биполярных режимов коагуляции, прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии, уретеропиелоскоп с волоконным световодом для Советской ЦГБ, кассовое исполнение – 118,49 млн рублей. Осуществлен ремонт камеры рентгеновского комплекса КРТ ОКО заводской
№ GP0001375 (замена платы ПЗС матрицы) Светловской ЦГБ на сумму 0,36 млн рублей. Общий объем финансирования мероприятия в 2019 год составляет 160,7 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 160,69 млн рублей (100 %).

- предусмотрено обеспечение деятельности Центра организации первичной медико-санитарной помощи, основной функцией которого является координация проекта «Бережливая поликлиника». Объем финансирования мероприятия составляет 3,19 млн рублей, кассовое исполнение – 3,19 млн руб. (100 %);

- за отчетный период отпущено 288200 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. 28-ми лицам c диагнозом миелолейкоз, предоставлены лекарственные препараты II линии химиотерапии. 29 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 на 2019 год составляет 833,03 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 833,03 млн рублей (100 %);

- отпущено 260737 рецептов на дополнительную помощь в виде лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания за счет средств федерального бюджета. Объем финансирования мероприятия составляет 316,74 млн рублей, в том числе 97,4 млн рублей и 219,34 млн рублей, кассовое исполнение – 316,74 млн руб. (100) %;

- обеспечено функционирование аптек и аптечных пунктов, осуществляющих обслуживание льготных категорий граждан Калининградской области за счет средств федерального бюджета, 25064 человека обеспечено лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания. Объем финансирования мероприятия на 2019 год составляет 8,24 млн рублей. Кассовое исполнение – 8,24 млн рублей (100 %);

- выполняются организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 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, а также после трансплантации органов и (или) тканей. Объем финансирования данного мероприятия на 2019 год – 2,75 млн рублей. Кассовое исполнение 2,75 млн рублей (100 %). На отсроченном обеспечении на конец отчетного периода находилось 0,7 % рецептов от общего числа выписанных;

- обеспечено функционирование аптек и аптечных пунктов, осуществляющих обслуживание льготных категорий граждан Калининградской области за счет средств областного бюджета, 49320 человек обеспечено лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания. Объем финансирования мероприятия на 2019 год составляет 20,53 млн рублей. Кассовое исполнение – 20,53 млн рублей (100 %);

- региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Выполнена поставка и оснащение модульных фельдшерско-акушерских пунктов в пос. Глушково МО «Черняховский городской округ» и пос. Большие горки МО «Гвардейский городской округ». Объем финансирования данного мероприятия на 2019 год – 8,73 млн рублей. Кассовое исполнение – 8,73 млн рублей (100 %);

- региональный проект «Старшее поколение». В целях проведения вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, на 1,7 млн рублей осуществлена закупка вакцин (76,6 % от объема финансирования). Потребность в вакцинах обеспечена полностью, низкое кассовое исполнение связано с экономией от произведенной закупки. Также на 5,89 млн рублей приобретено оборудование и расходные материалы для оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (100 % от объема финансирования). Кроме того, проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на пропаганду здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний на сумму 0,5 млн рублей (99,5 % от объема финансирования). Общий объем финансирования регионального проекта в 2019 году составил 8,61 млн рублей. Кассовое исполнение – 8,09 млн рублей (93,6 %);

- региональный проект «Укрепление общественного здоровья». В рамках регионального проекта проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на пропаганду здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний на сумму 8,32 млн рублей (100 % от объема финансирования). Объем финансирования в 2019 году – 8,32 млн рублей;

- обеспечена деятельность ГКУ «Калининградская областная фармацевтическая компания». Объем финансирования данного мероприятия на 2019 год – 43,40 млн рублей. Кассовое исполнение – 42,91 млн рублей (98,9 %);

**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 мероприятия и региональные проекты:

- оказание помощи больным туберкулезом;

- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;

- оказание помощи наркологическим больным;

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

- оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;

- совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

- совершенствование оказания медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях;

- оказание медицинской помощи, больным прочими заболеваниями;

- укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций Калининградской области;

- проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения;

- оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи;

- развитие службы крови;

- региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

- региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В рамках указанных мероприятий:

- выполнены работы по текущему и капитальному ремонту объектов капитального строительства медицинской инфраструктуры: в Детском противотуберкулезном санатории – разработка ПСД на капитальный ремонт здания корпуса № 3 и ремонт кровли административного корпуса литер А, в Противотуберкулезном санатории Калининградской области –ремонт здания главного корпуса (капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания главного корпуса Литер А), разработка ПСД на капитальный ремонт помещений 2-го этажа, в Противотуберкулезном диспансере Калининградской области – разработка ПСД на капитальный ремонт зданий литер «А», «Б», «В» и пристройки к литер «А», монтаж аварийного освещения путей эвакуации. Объем финансирования составил 5,05 млн рублей, кассовое исполнение – 4,87 млн рублей (96,4 %). В Противотуберкулезный санаторий Калининградской области закуплена мебель, в Противотуберкулезный диспансер Калининградской области – автомобили для хозяйственных нужд. Объем финансирования составил 2,47 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %. Общий объем финансирования мероприятия на 2019 год составляет 7,52 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 7,34 млн рублей (97,6 %);

- в очагах туберкулеза на 40941 кв. м. проведена заключительная дезинфекция. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 4,06 млн рублей, кассовое исполнение – 4,06 млн рублей (100 %);

- 72,8 % населения Калининградской области охвачено профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 5,08 млн рублей, кассовое исполнение – 5,08 млн рублей (100 %). Финансирование осуществляется по факту поставок товаров;

- медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию охвачено 27,7 % населения, осуществлена поставка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C в соответствии с заключенными контрактами. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 36,51 млн рублей. Кассовое исполнение – 36,50 млн рублей (100 %);

- обеспечена деятельность ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области». Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 10,92 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило – 10,92 млн рублей (100 %);

- 25 медицинских организаций оснащены оборудованием для скрининга рака. Поставлена стойка лапароскопическая, а также оборудование для оснащения Центра амбулаторной онкологической помощи (облучатель бактерицидный, инфузомат, кресло донорское, ламинарная камера) на базе Центральной городской клинической больницы. Объем финансирования составил 26,17 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %. Кроме того, в Областной клинической больнице Калининградской области выполнен ремонт кабинета под установку маммографа. Объем финансирования составил 1,39 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 27,56 млн рублей. Кассовое исполнение – 27,56 млн рублей (100 %);

- в Городской станции скорой медицинской помощи выполнены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений и кровли зданий, заменены окна, установлены противопожарные двери и люки, в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи – ремонт хирургического отделения. Объем финансирования составил 28,54 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %. Также в больницу скорой медицинской помощи поставлено оборудование по сосудистой программе (анализатор иммунохемилюминесцентный, аппарат ИВЛ, мониторы прикроватные, мобильная реанимационная тележка, наркозно-дыхательный аппарат, комплексы суточного электрокардиографического мониторирования), в Городскую станцию скорой медицинской помощи – комплекты автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления и видеорегистраторов автомобильых. Объем финансирования составил 19,34 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 47,88 млн рублей. Кассовое исполнение – 47,88 млн рублей (100 %);

- обеспечено функционирование объединенного информационного-диспетчерского пункта службы скорой медицинской помощи, развернутого на базе ГБУЗ КО «Городская станция скорой медицинской помощи». Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 21,68 млн рублей. Кассовое исполнение – 21,68 млн рублей (100 %);

- в целях оказания услуг по медицинской эвакуации осуществлено 4 вылета. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 11,52 млн рублей. Кассовое исполнение – 11,52 млн рублей (100,0 %);

- обеспечена деятельность ГКУЗ особого типа Калининградской области «Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 32,27 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило – 32,05 млн рублей (99,3 %);

- выполнены работы по проведению судебно-медицинских экспертиз в количестве 16282 единицы. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 101,92 млн рублей. Кассовое исполнение – 101,92 млн рублей (100 %);

- для 178 человек изготовлены, отремонтированы либо установлены зубные протезы. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 4,13 млн рублей. Кассовое исполнение – 4,13 млн рублей (100 %);

- в Областную клиническую больницу Калининградской области поставлен магнитно-резонансный томограф, денситометр, моечно-дезинфицирующая машина для гибких эндоскопов оборудование по сосудистой программе (аппарат ИВЛ, мониторы прикроватные, мобильная реанимационная тележка, УЗИ, комплексы суточного электрокардиографического мониторирования), в Советскую ЦГБ – наркозный аппарат, эндоскопическое оборудование, в Центральную городскую клиническую больницу – маммограф, УЗИ, видеокольпоскоп, аппараты электрохирургический высокочастотный, эндовидеохирургический комплекс, операционный светильник, анализатор агрегации тромбоцитов, кровать лечебно-ожоговая, в Советскую стоматологическую поликлинику – стоматологическая установка, в Бюро судебно-медицинской экспертизы – аппарат гистологической проводки и иное специализированное оборудование. Объем финансирования – 152,9 млн рублей. Кассовое исполнение – 152,9 млн рублей (100 %). Также в рамках мероприятия в Гусевской ЦРБ выполнены работы по ремонту ангиографического кабинета, в Областной клинической больнице Калининградской области разработана ПСД на капитальный ремонт помещений под установку маммографа и ангиографа, выполнены работы по капитальному ремонту рентгеновского кабинета. Объем финансирования – 7,58 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 160,48 млн рублей. Кассовое исполнение – 160,48 млн рублей (100 %);

- оказаны меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере здравоохранения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 795 получателям. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 5,53 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 5,50 млн рублей или
99,5 %;

- запланировано предоставление государственных услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, для 134 пациентов, услуги предоставлены 134 получателям. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 20,83 млн рублей. Кассовое исполнение – 20,81 млн рублей (99,9 %);

- выполнены работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. Количество заготовленной цельной донорской крови составило 12803,238 литров. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 215,73 млн рублей. Кассовое исполнение – 215,73 млн рублей (100 %);

- в Станции переливания крови Калининградской области проведены работы по капитальному ремонту. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 1,39 млн рублей. Кассовое исполнение – 1,39 млн рублей (100 %);

- предоставлена плата за сдачу крови и (или) ее компонентов в количестве 2792 донаций. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 5,91 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 5,90 млн рублей (99,9 %);

- выполнены работы по проведению судебно-психиатрических экспертиз в количестве 1666 единиц. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 9,56 млн рублей. Кассовое исполнение – 9,56 млн рублей (100 %); Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 9,56 млн рублей. Кассовое исполнение – 9,56 млн рублей (100 %);

- в Психиатрической больнице Калининградской области № 1 осуществлен капитальный ремонт путей эвакуации (коридора) психиатрического отделения № 4. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 1,74 млн рублей. Кассовое исполнение – 1,74 млн рублей (100 %);

- региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В рамках проекта приобретен ангиограф для Областной клинической больницы Калининградской области и аппарат УЗИ для исследования сосудов головного мозга для Центральной городской клинической больницы. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 78,91 млн рублей. Кассовое исполнение – 78,91 млн рублей (100 %);

- региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Для нужд Областной клинической больницы Калининградской области приобретены аппараты наркозно-дыхательные, маммограф, УЗИ экспертного класса, УЗИ для лапароскопии, прикроватный монитор с центральной станцией, бронхоскопы ширококанальные, видеоэндоскопические комплексы, ультразвуковые видеогастроскоп и видеобронхоскоп, видеоколоноскоп, эндовидеоскопический комплекс, аппараты для фотодинамической терапии, ультразвуковой гармонический скальпель, аппараты для проведения радиочастотной внутритканевой термоаблации, монитор хирургический, ультразвуковая система для видеогастроскопа, термостат водяной. Объем финансирования на 2019 год – 182,2 млн рублей. Кассовое исполнение – 182,2 млн рублей (100 %). Кроме того, проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний на сумму 2,81 млн рублей (100 % от объема финансирования). Общий объем финансирования регионального проекта в 2019 году составил 185,01 млн рублей. Кассовое исполнение – 185,01 млн рублей (100 %).

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

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

В рамках подпрограммы реализуются 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, 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:

- в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка обследовано 98,1 % беременных женщин от числа поставленных на учет в первый триместр беременности. Объем финансирования на 2019 год – 5,03 млн рублей. Кассовое исполнение – 5,03 млн рублей (100 %);

- в целях проведения неонатального скрининга на наличие наследственных и врожденных заболеваний приобретено 38 наборов расходных материалов. Объем финансирования на 2019 год – 3,61 млн рублей. Кассовое исполнение – 3,61 млн рублей (100 %);

- для обеспечения детей специализированными продуктами лечебного питания закуплено 90 упаковок специального питания. Объем финансирования на 2019 год – 0,13 млн рублей. Кассовое исполнение – 0,13 млн рублей (100,0 %).

- выполнены работы по разработке ПСД для проведения работ по капитальному ремонту внутренних помещений детской поликлиники Гвардейской ЦРБ, монтажу пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения Дома ребенка Калининградской области, в Советской ЦГБ осуществлен монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре в детской поликлинике, женской консультации, гинекологическом и родильном отделении, в Региональном перинатальном центре выполнены работы по ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании по адресу: г. Калининград, ул. Каштановая аллея, 145, а также ремонту кровли здания литер Б с установкой леерных ограждений, заменой напольного покрытия в подкровельном пространстве, установкой пожарной сигнализации, установкой противопожарных дверей на путях эвакуации. Объем финансирования – 32,97 млн рублей. Кассовое исполнение – 32,92 млн рублей (99,8 %). В Городскую детскую стоматологическую поликлинику закуплены стоматологические установки, стерилизатор паровой, для Детской областной больницы – оборудование для оснащения стоматологического кабинета, для Зеленоградской ЦРБ – кольпоскоп, фетальный монитор, в Региональный перинатальный центр – оборудования для ЭКО, в Родильный дом № 3 – функциональные кровати, морозильное оборудование для хранения свежезамороженной плазмы, гистерорезектоскоп, стерилизатор паровой, в Родильный дом № 4 – аппарат для проведения ингаляции оксида азота, электроэнцефалограф, в Светловскую ЦГБ – стоматологическая установка. Объем – 29,24 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %. В Детской областной больнице выполнены работы по сервисное обслуживание магнитно-резонансного томографа 1,5Т MR450W (RU3891MR01). Объем – 4,42 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %. Общий объем финансирования указанного мероприятия в отчетном периоде – 66,63 млн рублей. Кассовое исполнение – 66,58 млн рублей (99,9 %);

- обеспечены специальными и молочными продуктами детского питания 3 796 человек. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 18,55 млн рублей. Кассовое исполнение – 18,54 млн рублей (100 %);

- региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В рамках регионального проекта для Детской областной больницы приобретены УЗИ диагностические, комплекс рентгеновский диагностический, комплекс для электрофизиологических исследований, автоматический периметр, дефибриллятор, риноларингофиброскоп, для Городской детской поликлиники № 6 – УЗИ, аппарат рентгеновский, автоматический рефкератометр, щелевые лампы, дефибриллятор, автоматический рефкератометр, риноларингофиброскопы, для Гусевской ЦРБ – аппарат для измерения внутриглазного давления, автоматический рефкератометр, автоматический периметр, щелевая лампа, дефибриллятор, для Черняховской ЦРБ – автоматический периметр, щелевая лампа, автоматический рефкератометр, дефибриллятор, фиброскоп, для Советской ЦРБ – аппарат для измерения внутриглазного давления, щелевая лампа, автоматический рефкератометр, ретинальная камера, дефибриллятор, риноларингофиброскоп, ЛОР-комбайн, для Багратионовской, Славской, Гвардейской, Зеленоградской ЦРБ – щелевая лампа, автоматический рефкератометр, дефибриллятор, а также щелевые лампы для Светловской ЦГБ, Краснознаменской, Неманской и Балтийской ЦРБ, Пионерской и Мамоновской ГБ. Объем финансирования – 82,97 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %. Кроме этого в рамках регионального проекта Детской областной больницей Калининградской области, Советской и Светловской ЦГБ, Неманской, Зеленоградской, Гвардейской, Славской, Черняховской ЦРБ реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». Общий объем финансирования указанного мероприятия – 86,22 млн рублей. Кассовое исполнение – 86,22 млн рублей (100 %).

**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 34393 койко-дня. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 69,49 млн рублей. Кассовое исполнение составило 69,49 млн рублей (100 %).

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

Основной целью подпрограммы является повышение качества жизни неизлечимых больных.

В рамках подпрограммы предусмотрены закупки лекарственных препаратов и оборудования для оказания паллиативной медицинской помощи в соответствии с нормативной базой для Городской больницы № 2 и Пионерской городской больницы. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 35,96 млн рублей, кассовое исполнение составило 35,96 млн рублей (100 %)

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

В рамках выполнения мероприятий:

- 2 медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2017 году на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа Калининградской области или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа Калининградской области из другого населенного пункта, предоставлена единовременная компенсационная выплата. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 2,0 млн рублей. Кассовое исполнение – 2,0 млн руб. (100,0 %);

- фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты 100 % медицинских работников от общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, в возрасте до 50 лет, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты Калининградской области с населением до 50 тыс. человек (земский доктор). Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 11,0 млн рублей. Кассовое исполнение – 11,0 млн рублей (100 %);

- обеспечено участие в выставке «Медицина и косметология» и в выставке Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России». Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 0,20 млн рублей. Кассовое исполнение – 0,20 млн руб. (100,0 %);

- в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»: предоставлены меры социальной поддержки в виде оплаты обучения по фактически произведенным расходам за обучение в образовательной организации не на условиях целевого приема, предоставлены выплаты при первом трудоустройстве в государственные медицинские организации Калининградской области медицинским работникам, имеющим высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование, выполнены мероприятия по подготовке квалифицированных кадров для системы здравоохранения Калининградской области, государственным учреждениям предоставлены субсидии на профессиональную переподготовку и повышение квалификации медицинских работников медицинских организаций, проведены конкурсы «Лучший врач года» и «Лучшая медицинская сестра года» среди медицинских работников медицинских организаций, осуществлена компенсация стоимости арендной платы жилого помещения медицинским работникам государственных медицинских организаций Калининградской области, предоставлены денежные выплаты при первом трудоустройстве в государственные медицинские организации Калининградской области, осуществлена выплата стипендии, обучающимся в образовательных организациях на условиях целевого приема для нужд Калининградской области. Общий объем финансирования на 2019 год – 104,63 млн руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 101,45 млн руб. (97,0 %). Меры социальной поддержки имеют заявительный характер. Принятые заявки профинансированы в полном объеме.

**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)» и «Развитие экспорта медицинских услуг»

В рамках подпрограммы:

- обеспечена уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Калининградской области (558 965 человек). Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 3 932,77 млн рублей. Кассовое исполнение – 3 932,77 млн рублей (100 %);

- выполнены работы по ведению 83 информационных ресурсов и баз данных. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 63,44 млн рублей. Кассовое исполнение – 63,44 млн рублей (100 %);

- проведена независимая оценка качества оказания медицинских услуг медицинскими организациями. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 0,28 млн рублей. Кассовое исполнение – 0,28 млн рублей (100 %);

- 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 65 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 на 2019 год – 36,44 млн рублей. Кассовое исполнение – 36,44 млн рублей (65,9 %). Оплата производится в соответствии с условиями заключенных контрактов;

- в 58 государственных медицинских организациях функционируют современные информационные системы в сфере здравоохранения. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 6,8 млн рублей. Кассовое исполнение – 6,75 млн рублей (99,3 %). Мероприятие реализуется Министерством цифровых технологий и связи Калининградской области;

- обеспечено предоставление медицинской помощи в 8-ми государственных медицинских организациях, предоставляющих медицинскую помощь исключительно в части видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 1 590,4 млн рублей. Кассовое исполнение – 1 590,4 млн рублей (100 %);

- 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 на 2019 год – 10,0 млн рублей. Кассовое исполнение – 10,0 млн рублей (100 %);

- осуществлено исполнение государственных функций и администрирование государственной программы –54,97 млн рублей или 99,7 %. Объем финансирования указанного мероприятия – 55,11 млн рублей;

- 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 на 2019 год – 1,63 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 1,46 млн рублей или 89,8 %. Удовлетворительный уровень кассового исполнения не достигнут в связи с экономией, возникшей при проведении закупок;

- в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» выполняется поставка программно-аппаратных комплексов VipNet Coordinator HW1000 4.x, компьютерного и периферийного оборудования, передача неисключительных прав на использование программного обеспечения ViPNet Client 4.x, на использование программных средств защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0-K и на использование службы актуальных статусов сертификатов КриптоПро OCSP, оказание услуг по подключению цифрового медицинского оборудования к информационной системе обмена медицинскими изображениями «Kometa3Di» PACS, по модернизации (доработке) информационной системы обработки медицинских изображений «Kometa 3Di Pacs», по внедрению голосовых сервисов, по модификации и масштабированию информационной системы дополнительного лекарственного обеспечения, технической поддержке информационной системы обмена медицинскими изображениями государственной информационной системы в сфере здравоохранения Калининградской области. Выполнение работ по созданию и масштабированию объединенной лабораторной информационной системы на базе программного обеспечения «1С-Рарус. Лабораторная информационная система» в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 6». Оказание услуг по расширению неисключительных прав на использование программы для ЭВМ «БАРС.Здравоохранение» для нужд медицинских организаций Калининградской области, оказание услуг по модификации, модернизации и по технической поддержке медицинской информационной системы «БАРС.Здравоохранение» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Калининградской области. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 105,82 млн рублей, в том числе 91,2 и 14,62 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 105,82 млн рублей или 100 %.

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

Предусмотрено выполнение работ по следующим объектам.

8.1. Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция здания под амбулаторно-поликлиническое учреждение по ул. Горького, 65 г. Калининграда». Проектно-сметная документация по объекту прошла государственную экспертизу, получены положительные заключения.

8.2. Строительство ФАПа по адресу: Калининградская область, Гусевский район, пос. Ольховатка.

8.3. Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения по ул. Согласия г. Калининграда. Контракт на разработку проектно-сметной документации заключен. Ведутся работы, завершение планируется в 2020 году.

Общий объем финансирования мероприятий по пунктам 8.1-8.3 составляет 15,70 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 14,15 млн рублей или 90,1 %.

8.4. Завершение строительства вспомогательных сооружений (сооружений коммунального хозяйства и водозаборных сооружений) для инженерно-технического обеспечения противотуберкулезного диспансера Калининградской области по ул. Дубовая аллея,5 в г. Калининграде (ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер КО»). Объем финансирования мероприятия составляет 10,87 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %.

8.5. Строительство Областного онкологического центра (Калининградская область. Гурьевский район, п.Родники). Кассовое исполнение – 100 %, объем финансирования в 2019 году – 2 681,27 млн рублей.

8.6. Реконструкция государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Летняя, д.3 (замена существующих лифтов №1,2,3,4 на пассажирские лифты для лечебно-профилактических учреждений с режимом перевозки пожарных подразделений г/п 1250 кг).

8.7. Устройство внешнего лифтового оборудования на пять остановок по ул. Клиническая, 74 в г. Калининграде. По объекту в 2019 году будет начата разработка проектно-сметной документации. Завершение работ и получение положительных заключений государственной экспертизы планируется в 2020 году.

8.8. Устройство внешнего лифтового оборудования на пять остановок по ул. Клиническая, 74 в г. Калининграде. По объекту в 2019 году будет начата разработка проектно-сметной документации. Завершение работ и получение положительных заключений государственной экспертизы планируется в 2020 году.

Общий объем финансирования в 2019 году мероприятий по пунктам 8.6-8.8 составляет 37,45 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %.

* Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция отделения неврологии ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области». Разработанная проектно-сметная документация по объекту проходит государственную экспертизу. По проекту получено положительное заключение государственной экспертизы. Объем финансирования указанного мероприятия в 2019 году составляет 1,82 млн рублей. Кассовое исполнение – 1,65 млн рублей (90,6 %).
* 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 детям»). Заключен контракт. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году. Объем финансирования указанного мероприятия в 2019 году составляет 165,0 млн рублей. Кассовое исполнение – 165,0 млн рублей (100 %).

**9. Безопасность**

В рамках государственной программы «Безопасность» проведено медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического). Общий объем финансирования указанного мероприятия в 2019 году составляет 4,7 млн рублей. Кассовое исполнение – 4,7 млн рублей (100 %).

**10. Резервный фонд Правительства Калининградской области**

Средства из резервного фонда Правительства Калининградской области выделены Детской областной больнице Калининградской области на выполнение работ по ремонту магнитно-резонансного томографа с заменой запасных частей и Городской детской поликлинике № 6 на технологическое подключение к сети теплоснабжения в объеме 17,03 млн рублей. Кассовое исполнение – 17,03 млн рублей (100 %).

**11. Инвентаризация**

Проведена инвентаризация материальных запасов перед составлением годовой бухгалтерской отчетностью. Приказ № 36-ОД от 21.10.2019 г. Расхождений фактического наличия и числящегося на учете имущества не выявлено.

 В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 23.12.2019 № 898 проведена инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств Министерства здравоохранения Калининградской области. Недостач и излишков по результатам проведенных инвентаризаций не выявлено.

**12. Сведения об изменении остатков валюты баланса (форма 0503173).**

В соответствии с п.99 Приказа № 157н от 01.12.10, произведена корректировка входящих остатков по счетам:101 и 105, бензомоторные пилы перенесены со счета 101 "Основные средства" на счет 105" Материальные запасы", методом исправления ошибок прошлых лет.