**Государственная программа Калининградской области**

**«Здравоохранение»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по государственной программе Калининградской области «Здравоохранение» за 2024 год составило 18 134,72 млн рублей или 97,3% от сводной бюджетной росписи, в том числе средства федерального бюджета – 1 137,89 млн рублей.

Цель программы — обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Калининградской области, передовым достижениям медицинской науки.

Исполнение программы в разрезе подпрограмм и главных распорядителей характеризуется следующими данными.

**1. Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов**

Кассовое исполнение — 844,26 млн рублей или 99,6% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 323,52 млн рублей.

**1.1 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Калининградская область)»**

Кассовое исполнение — 145,66 млн рублей или 99,3% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 141,29 млн рублей.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений***

Средства направлены на:

— оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области», ГБУЗ КО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», ГБУЗ КО «Гусевская ЦРБ» (77,75 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 75,42 млн рублей;

— обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, 67,91 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 65,87 млн рублей.

**1.2 Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Калининградская область)»**

Кассовое исполнение — 43,41 млн рублей или 99,5% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 39,88 млн рублей.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:***

Кассовое исполнение — 41,11 млн рублей или 100,0% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 39,88 млн рублей.

Средства направлены на переоснащение ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области».

***Иные мероприятия:***

Кассовое исполнение – 2,30 млн рублей или 91,8% от сводной бюджетной росписи, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено. Процент кассового исполнения связан с экономией от осуществленных закупок на проведение мероприятия.

Средства направлены на проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. В рамках указанной кампании осуществлено размещение на остановочных павильонах рекламно-информационных материалов, размещение в радиоэфире информационных материалов, в телеэфире и в сети Интернет информационных материалов, издание печатной продукции.

**1.3 Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Калининградская область)»**

Кассовое исполнение — 32,40 млн рублей или 99,7% от сводной бюджетной росписи, исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений***

Средства предусмотрены на:

— реализацию организационно-планировочных решений 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», в 9-ти детских поликлиниках/детских поликлинических отделениях медицинских организаций Калининградской области — 3,74 млн рублей;

— дооснащение детских поликлиник/детских поликлинических отделений 10 медицинских организаций Калининградской области медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» — 28,66 млн рублей.

**1.4 Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Калининградская область)»**

Кассовое исполнение — 427,54 млн рублей или 99,7% от сводной бюджетной росписи, исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено.

***Социальное обеспечение и иные выплаты населению***

Кассовое исполнение — 415,33 млн рублей или 99,7% от сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на:

— предоставление мер 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. Мерой воспользовались 77 специалистов (6 — по программам ординатуры, 71 — по программам среднего медицинского образования) — 9,44 млн рублей;

–– мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации медицинских работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области. Всего было проучено 1494 специалиста — 7,37 млн рублей;

— ежемесячные стипендии лицам, обучающимся в образовательных организациях на условиях приема на целевое обучение для нужд Калининградской области, в соответствии с Законом Калининградской области от 03 апреля 2013 года № 208 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, обучающихся, завершивших обучение в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего медицинского образования, высшего медицинского образования» (воспользовались мерой

1 345 человек) — 47,49 млн рублей;

— выплаты при первом трудоустройстве в государственные медицинские организации Калининградской области медицинским работникам, имеющим высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование (получили 480 человек) — 337,23 млн рублей;

— единовременные денежные выплаты при первом трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Калининградской области лицам, завершившим обучение в образовательных организациях на условиях приема на целевое обучение для нужд Калининградской области, в соответствии с Законом Калининградской области от 03 апреля 2013 года № 208 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, обучающихся, завершивших обучение в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего медицинского образования, высшего медицинского образования» (получили 69 специалиста) — 13,80 млн рублей.

***Иные мероприятия:***

Кассовое исполнение — 12,21 млн рублей или 99,9% от сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на:

— компенсацию расходов на оплату найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, расположенного на территории Калининградской области (воспользовались 156 специалистов) — 11,01 млн рублей;

— организацию проведения профессиональных конкурсов среди медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Калининградской области в сфере здравоохранения (2 мероприятия) — 1,20 млн рублей.

**1.5 Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Калининградская область)»**

Кассовое исполнение – 86,82 млн рублей или 100,0% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 62,36 млн рублей.

***Иные мероприятия:***

Средства направлены на обеспечение доступности гражданам цифровых сервисов в результате цифровизации здравоохранения посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

**1.6 Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения (Калининградская область)»**

Кассовое исполнение — 103,32 млн рублей или 100,0% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 79,76 млн рублей.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:***

Кассовое исполнение — 88,63 млн рублей или 99,9% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 79,76 млн рублей.

Средства направлены на:

— приобретение автомобильного транспорта в количестве 7 единиц (ГБУЗ КО «Гвардейская ЦРБ» — 2 ед., ГБУЗ КО «Гурьевская ЦРБ» — 2 ед., ГБУЗ КО «Гусевская ЦРБ» — 3 ед.) — 6,99 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 6,29 млн рублей;

— приобретение оборудования в 17 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и /или расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек — 64,13 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 57,71 млн рублей;

— капитальный ремонт объекта «Капитальный ремонт здания ГБУЗ КО «Славская ЦРБ», расположенный по адресу: Калининградская область, Славский район, пос. Ясное, ул. Центральная, дом № 6» — 17,51 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 15,76 млн рублей.

***Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности:***

Кассовое исполнение — 14,69 млн рублей или 100,0% от сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на реализацию мероприятия по объекту «Строительство новых корпусов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Багратионовская центральная районная больница» в г. Багратионовск Калининградской области».

**1.7 Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Калининградская область)» («Старшее поколение»)»**

Кассовое исполнение — 0,69 млн рублей или 83,3% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 0,23 млн рублей. Процент кассового исполнения связан с экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:***

Средства направлены на вакцинацию против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста (167 человек), проживающих в социальных учреждениях стационарного типа — 0,23 млн рублей или 100,0% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 0,23 млн рублей.

***Иные мероприятия:***

Средства направлены на проведение информационно-коммуникационной кампании по профилактике неинфекционных заболеваний — 0,46 млн рублей или 76,8% от сводной бюджетной росписи, в рамках которой осуществлено создание и размещение в сети Интернет, радио и телеэфире соответствующих информационных материалов. Процент кассового исполнения связан с экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

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

Кассовое исполнение — 4,42 млн рублей или 88,4% от сводной бюджетной росписи, средства федерального бюджета на реализацию регионального проекта не предусмотрены. Процент кассового исполнения связан с экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

***Иные мероприятия:***

Средства направлены на проведение информационно-коммуникационной кампании по ведению здорового образа жизни, в рамках которой осуществлено размещение на остановочных павильонах рекламно-информационных материалов, размещение в радиоэфире социально ориентированных информационных материалов, размещение в телеэфире и в сети Интернет информационных материалов, издание печатной продукции.

**2. Региональные проекты, не входящие в состав национального проекта**

**2.1 Региональный проект, не входящий в состав национального проекта «Строительство объектов здравоохранения»**

Кассовое исполнение — 1 481,04 млн рублей или 90,4% от сводной бюджетной росписи**,** исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено. Низкое кассовое исполнение связано с тем, что по объекту «Межрайонный медико-диагностический центр в г. Советск Калининградской области» отсутствовало полностью кассовое исполнение. По объекту «Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения на территории Московского района (ул. О. Кошевого - ул. Аллея Смелых) в г. Калининграде» кассовое исполнение составило 31,3%.

***Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности:***

Средства направлены на финансирование работ:

***—*** по объекту «Устройство площадок для установки медицинского кислородного концентратора, моноблоков медицинского кислорода, с установкой дизель-генератора на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница Калининградской области», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 74» — 13,94 млн рублей;

— по разработке проектно-сметной документации по объекту «Модульная котельная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 3», расположенного на участке с кадастровым номером 39:15:150843:1 в г. Калининграде, ул. Павлика Морозова, д. 90» —

10,03 млн рублей;

— по объекту «Областной онкологический центр. Калининградская область» (Калининградская область. Гурьевский район, п. Родники —

1 437,35 млн рублей;

— по объекту «Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения на территории Московского района (ул. О. Кошевого - ул. Аллея Смелых) в г. Калининграде» — 19,72 млн рублей. Разработанная проектная документация по состоянию на 31.12.2024 года находилась на экспертизе в ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Окончательный расчет по контракту на проектирование планируется после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Из лимитов на проектирование (25,28 млн рублей) доведено 3,46 млн рублей на оплату стоимости гос. экспертизы. На оплату строительства технических присоединений водоснабжения и водоотведения, а также технического присоединения по теплоснабжению доведено 16,26 млн рублей из лимитов на строительство 37,76 млн рублей. Остаток планируется направить на оплату тех. присоединения электроснабжения. Проект договора с ПАО «Россети Янтарь» аннулирован ввиду корректировки проектных нагрузок;

— по объекту «Межрайонный медико-диагностический центр в г. Советск Калининградской области» кассовое исполнение отсутствует. Проект по объекту разработан. По состоянию на отчетную дату государственная экспертиза по проекту не начата. Финансирование возможно после получения положительного заключения государственной экспертизы.

**3. Ведомственные проекты**

Кассовое исполнение — 2 441,31 млн рублей или 95,2% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 163,26 млн рублей.

**3.1 Ведомственный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга (Калининградская область)»**

Кассовое исполнение — 34,05 млн рублей или 100,0% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 22,21 млн рублей.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений***

Средства направлены на:

— проведение в рамках реализации мероприятия массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) (7,66 тыс. услуг) — 27,10 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 22,21 млн рублей;

— обеспечение доставки ГБУ КО «Региональный перинатальный центр» тест-бланков до медицинских организаций для проведения расширенного неонатального скрининга и подтверждающей диагностики (241 выезд) — 6,80 млн рублей;

— разработку и реализацию системы информационной поддержки неонатального скрининга и расширенного неонатального скрининга для населения (75 плакатов, 5000 листовок) — 0,15 млн рублей.

**3.2 Ведомственный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» («Медицинская реабилитация»)**

Кассовое исполнение — 39,90 млн рублей или 93,4% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 33,52 млн рублей. Процент кассового исполнения связан с экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений***

Средства направлены на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) ГБУЗ КО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница» медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации.

**3.3 Ведомственный проект «Реконструкция и укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций»**

Кассовое исполнение — 2 203,37 млн рублей или 99,4% от сводной бюджетной росписи, исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений***

Кассовое исполнение — 1 892,83 млн рублей или 99,3% от сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на:

— оснащение 35-ти государственных медицинских организаций Калининградской области движимым имуществом, включая мебель, оборудование (в том числе монтаж), мягкий инвентарь — 1 283,47 млн рублей;

— осуществление финансовой аренды (лизинга) оборудования, относящегося к особо ценному движимому имуществу 5-ти государственными медицинскими организациями Калининградской области — 204,16 млн рублей;

— техническое (сервисное) обслуживание и ремонт оборудования (включая приобретение запасных частей), относящегося к особо ценному движимому имуществу учреждения в 5-ти государственных медицинских организациях Калининградской области — 78,16 млн рублей;

— финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реорганизацией, ликвидацией, созданием и началом деятельности учреждений и/или его структурных подразделений: ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области», поликлиники ГБУЗ КО «Городская больница № 3» по улице Согласия города Калининграда — 107,69 млн рублей;

— создание, приобретение, техническую поддержку и (или) модернизацию информационных систем (за исключением государственных информационных систем), программного обеспечения, приобретение аппаратно-программных комплексов для 23-ех государственных медицинских организаций Калининградской области — 87,80 млн рублей;

— проведение инженерно-технического обследования движимого и недвижимого имущества, инженерных изысканий, экспертизы результатов инженерных изысканий, снос (демонтаж) объектов капитального строительства, в том числе разработка, проверка (экспертизы) проектной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора), благоустройство прилегающих территорий, устройство локальных вычислительных сетей, сетей связи и иных слаботочных сетей, подключение (технологическое присоединение) к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (далее — системы коммунальной инфраструктуры), подключение и обеспечение доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет, модернизация (устройство, монтаж, прокладка), переустройство, перенос систем коммунальной инфраструктуры и (или) сетей инженерно-технического обеспечения, за исключением капитальных вложений, в 17-ти медицинских организациях — 15,40 млн рублей;

— финансирование мероприятий по гражданской обороне, энергоэффективности (за исключением приобретения расходных материалов), а также мероприятий, связанных с обеспечением требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов в 12-ти медицинских организациях — 32,08 млн рублей;

— выполнение работ по капитальному и текущему ремонту помещений для размещения медицинского оборудования, в том числе разработку, проверку (экспертизу) проектной (сметной) документации на указанные цели в 3-ех медицинских организациях — 8,19 млн рублей;

— вывод из эксплуатации, демонтаж радиационных объектов и иного оборудования, относящегося к особо ценному движимому имуществу учреждения для ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» — 9,21 млн рублей;

— проведение аварийно-восстановительных работ в ГБУЗ КО «Правдинская центральная районная больница» — 0,10 млн рублей;

— осуществление выплат в области охраны окружающей среды ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области» — 1,52 млн рублей.

— на реализацию мероприятий по приобретению ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области» 118 единиц медицинских изделий за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области (распоряжение Правительства КО № 111-рп от 02.04.2024) и ремонт компьютерного томографа с заменой запасных частей ГБУЗ «Детской областной больницей Калининградской области» — 65,05 млн рублей.

***Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности:***

Кассовое исполнение — 310,54 млн рублей или 100,0% от сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на финансирование работ по объекту «Реконструкция здания ГБУЗ КО «ГБ № 2», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. М. Расковой, д. 10».

**3.4 Ведомственный проект «Борьба с сахарным диабетом»**

Кассовое исполнение — 128,01 млн рублей или 81,4% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 107,53 млн рублей Процент кассового исполнения связан с экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:***

Средства направлены на:

— обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-ёх лет системами непрерывного мониторинга глюкозы (10 детей) — 1,22 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 1,03 млн рублей;

— обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы (421 человек) — 56,91 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 47,80 млн рублей;

— обеспечение нуждающихся беременных женщин (90 человек) системами непрерывного мониторинга глюкозы — 11,06 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 9,29 млн рублей;

— создание (развитие) и оснащение (дооснащение) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом — 54,72 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 45,97 млн рублей. В рамках мероприятия оснащены (дооснащены) Региональный эндокринологический центр, действующий на базе ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» и 24 школы для пациентов сахарным диабетом, созданные на базе государственных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калининградской области.

— на дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий, оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом — 4,10 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 3,44 млн рублей. Оснащены анализаторами гликированного гемоглобина (HbA1C) ИВД — ГБУЗ КО «Балтийская центральная районная больница», ГБУЗ КО «Краснознаменская центральная районная больница» и ГБУЗ КО «Нестеровская центральная районная больница».

**3.5 Ведомственный проект «Капитальный ремонт объектов капитального строительства государственной системы здравоохранения Калининградской области и благоустройство прилегающих к ним территорий»**

Кассовое исполнение — 35,98 млн рублей или 32,0% от сводной бюджетной росписи, исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено. Финансирование по факту выполненных работ. Заключены контракты на общую сумму в размере 83,1 млн рублей. Остатки бюджетных средств 2024 года в размере 47,12 млн рублей подтверждены к использованию в 2025 году.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:***

Средства направлены на капитальный ремонт объектов здравоохранения, благоустройство территорий, разработку проектно-сметной документации по 12-ти объектам медицинских организаций.

**4. Комплексы процессных мероприятий**

Кассовое исполнение — 13 368,11 млн рублей или 98,4% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 651,11 млн рублей.

**4.1 Комплекс процессных мероприятий «Отдельные виды медицинской помощи, включая профилактику заболеваний, иммунопрофилактику и формирование здорового образа жизни»**

Кассовое исполнение — 968,07 млн рублей или 89,4% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 157,42 млн рублей. Процент кассового исполнения связан с экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:***

Кассовое исполнение — 872,11 млн рублей или 88,5% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 143,32 млн рублей Процент кассового исполнения связан с экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

Средства направлены на:

— обеспечение функционирования государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Онкологический центр Калининградской области» за счет средств резервного фонда (распоряжение Правительства Калининградской области от 19.08.2024 № 261-рп) — 190,00 млн рублей;

— осуществление информационно-коммуникационной кампании и проведение социологического исследования в рамках мониторинга наркоситуации в Калининградской области — 0,39 млн рублей;

— организацию осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (закупка 311 567 доз вакцин) — 146,43 млн рублей;

— организацию обеспечения 7-ми детей специализированными продуктами лечебного питания — 0,55 млн рублей;

— обеспечение в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» (обеспечены 433 человека) — 95,65 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 80,35 млн рублей;

— обеспечение пациентов лекарственными препаратами (содержащие наркотические средства и психотропные вещества), нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания (9 443 упаковок) — 12,41 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 9,24 млн рублей;

— обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (в части диагностики и лечения) — 84,00 млн рублей, проведено 40 451 исследований и 3 769 посещений;

— выполнение работ по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения (ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области» проведено 646 мероприятий) — 24,25 млн рублей;

— осуществление мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Калининградской области — 1,89 млн рублей. Доля граждан, которым проведены мероприятия по профилактике заболеваний, в общей численности граждан, которым запланировано проведение указанных мероприятий, составила 90 процентов.

— предоставление государственных услуг (выполнение работ) 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 (врачебная)). 4 356 посещений здравпункта ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» — 1,19 млн рублей;

— предоставление государственных услуг на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи (42 случая) — 25,24 млн рублей;

— предоставление государственных услуг (выполнение работ) по первичной медико-санитарной помощи (проведено 17 505 углубленных медицинских обследований спортсменов ГБУЗ КО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики») — 60,93 млн рублей;

— осуществление мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации (обработано 41 472 кв. метров) — 4,66 млн рублей;

— софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (91 человек) — 20,84 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 3,43 млн рублей;

— финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оплатой коммунальных услуг и имущественных налогов ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области» — 79,78 млн рублей;

— финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению функционирования ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области» — 55,56 млн рублей;

— реализацию мероприятий по диагностике сахарного диабета — 11,27 млн рублей. Один мобильный комплекс ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница» обслуживает всё взрослое население в отдаленных населенных пунктах Калининградской области с целью охвата медицинской помощью жителей области по профилю «эндокринология»;

— обеспечены две медицинские организации (ГБУЗ КО «Межрайонная больница № 1» и ГБУЗ КО «Черняховская районная больница») 2 автомобилями в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковыми автомашинами в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи) — 3,04 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 2,55 млн рублей;

— осуществление мероприятий по паллиативной медицинской помощи (оснащение (переоснащение, дооснащение) медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих структурные подразделения, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи). В мероприятии в отчетном периоде участвовало 7 медицинских организации — 7,50 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 6,30 млн рублей;

— осуществление мероприятий по паллиативной медицинской помощи (обеспечено 204 пациента, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому). В мероприятии в отчетном периоде участвовало 4 медицинских организации — 3,74 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 3,14 млн рублей;

— обеспечение функционирования структурного подразделения, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Согласия, зд. 48 — 4,48 млн рублей;

— оказание специализированной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации, в период проведения специальной военной операции — 38,31 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Финансировались 4 медицинские организации.

***Иные мероприятия:***

Кассовое исполнение – 67,11 млн рублей или 99,2% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 14,10 млн рублей.

Средства направлены на:

— реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (закупка 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 перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации). Охват населения Калининградской области медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию на отчетную дату составил 33 процента — 47,01 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 11,00 млн рублей;

— мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) — 2,97 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 2,49 млн рублей. Выполнен план обследования на 73 процента.

— мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) — 0,72 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 0,61 млн рублей. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ инфекции составил 93 процента.

— оказание услуг по медицинской эвакуации. Осуществлено 5 вылетов — 16,41 млн рублей.

***Социальное обеспечение и иные выплаты населению***

Кассовое исполнение — 28,85 млн рублей или 99,9% от сводной бюджетной росписи, исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено.

Средства направлены на:

— оказание высокотехнологичной медицинской помощи и меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в сфере здравоохранения — 9,79 млн рублей (1 186 человек);

— обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет: обеспечено 1 212 получателей специальных и молочных продуктов детского питания — 19,06 млн рублей.

**4.2 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания»**

Кассовое исполнение — 3 199,16 млн рублей или 99,5% от сводной бюджетной росписи, из них за счет средств федерального бюджета — 444,31 млн рублей.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений***

Кассовое исполнение — 232,29 млн рублей или 93,1% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 89,53 млн рублей. Финансирование осуществлено в соответствии с принятыми обязательствами согласно заключенных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Средства направлены на:

— обеспечение деятельности ГКУ «Калининградская областная фармацевтическая компания» – 79,48 млн рублей;

— проведение организационных мероприятий, связанных 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, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей — за счет средств федерального бюджета 2,54 млн рублей. Обеспечено 1 158 человек;

— обеспечение аптек и аптечных пунктов лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями для льготных категорий граждан в 25 медицинских организациях — 44,27 млн рублей;

— реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения — 86,99 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Обеспечены 21 471 человек;

— обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями для одного льготополучателя — 19,01 млн рублей.

***Социальное обеспечение и иные выплаты населению:***

Кассовое исполнение – 2 966,87 млн рублей или 100,0% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 354,78 млн рублей.

Средства направлены на:

— приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для льготных категорий граждан Калининградской области — 2 502,28 млн рублей;

— приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для льготных категорий граждан Калининградской области за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области — 109,81 млн рублей.

Обеспечены 35 124 человек лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для льготных категорий граждан Калининградской области за счет средств областного бюджета и за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области;

— обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов — 354,78 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Соотношение количества предъявленных к обслуживанию рецептов на лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, к количеству выписанных рецептов на лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов (за отчетный период) составило 95,8 процентов.

**4.3 Комплекс процессных мероприятий «Судебно-психиатрическая и судебно-медицинская экспертиза, патологоанатомическая служба»**

Кассовое исполнение — 303,32 млн рублей или 100,0% от сводной бюджетной росписи, исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений***

Средства направлены на:

— проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований (ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы КО») — 122,89 млн рублей. Проведено 34 290 исследований;

— проведение судебно-психиатрических экспертиз (ГБУЗ КО «Психиатрическая больница № 1») — 15,89 млн рублей. Проведено 1 710 экспертиз;

— проведение судебно-медицинских экспертиз (обеспечение деятельности «ГБУЗ КО БСМЭ КО») — 164,54 млн рублей. Проведено

19 073 экспертиз.

**4.4 Комплекс процессных мероприятий «Служба крови»**

Кассовое исполнение — 304,10 млн рублей или 99,8% от сводной бюджетной росписи, исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений***

Кассовое исполнение — 294,31 млн рублей или 100,0% от сводной бюджетной росписи. Выполнены работы по заготовке цельной донорской крови в объеме 13 932,822 литров.

***Социальное обеспечение и иные выплаты населению***

Кассовое исполнение — 9,79 млн рублей или 94,7% от сводной бюджетной росписи. Средства направлены на оплату за сдачу крови и (или) ее компонентов в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»

**4.5 Комплекс процессных мероприятий «Медицинские услуги отдельным категориям граждан»**

Кассовое исполнение — 0,75 млн рублей или 100,0% от сводной бюджетной росписи, исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений***

Средства направлены на предоставление государственных услуг по изготовлению, ремонту либо установке зубных протезов. Численность получателей услуги в отчетном периоде — 19 человек.

**4.6 Комплекс процессных мероприятий «Организация санаторно-курортного лечения»**

Кассовое исполнение — 102,25 млн рублей или 100,0% от сводной бюджетной росписи, исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений***

Средства направлены ГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области» и ГБУЗ «Противотуберкулезный санаторий Калининградской области» на предоставление государственных услуг по санаторно-курортному лечению (26 810 койко-дня).

**4.7 Комплекс процессных мероприятий «Функциональная готовность к оказанию медико-санитарной помощи в чрезвычайных ситуациях»**

Кассовое исполнение — 58,40 млн рублей или 100,0% от сводной бюджетной росписи, исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено.

***Иные мероприятия***

Средства направлены на проведение работ 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. Организовано и проведено 107 мероприятия, в том числе 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.

**4.8 Комплекс процессных мероприятий «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»**

Кассовое исполнение — 378,97 млн рублей или 100,0% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 44,10 млн рублей.

***Социальное обеспечение и иные выплаты населению***

Средства направлены на:

— выплату медицинским работникам медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение по основному заболеванию (состоянию), не участвующих в базовой программе обязательного медицинского страхования — 23,95 млн рублей, доля медицинских работников, которым фактически предоставлены специальные социальные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты составила 100 %;

— выплату стимулирующего характера врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым государственных медицинских организаций Калининградской области, подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области, за достижение установленных критериев дополнительной оценки эффективности их деятельности — 268,30 млн рублей, доля медицинских работников, которым фактически предоставлены выплаты стимулирующего характера, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты составила 100 %;

— единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел. (воспользовался 61 специалист) — 52,50 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета — 44,10 млн рублей;

— единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата 16-ти медицинским работникам, работающим в государственных медицинских организациях Калининградской области — 32,0 млн рублей;

— выплату надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами — 2,22 млн рублей. Доля работников, которым фактически предоставлены выплаты, в общей численности работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты составила 100 %.

**4.9 Комплекс процессных мероприятий «Информатизация здравоохранения, включая телемедицину»**

Кассовое исполнение за отчетный период — 139,76 млн рублей или 68,1% от сводной бюджетной росписи, исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено. Процент кассового исполнения связан с экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений***

Средства направлены на развитие информатизации сферы здравоохранения для обеспечения предоставления государственных услуг в 40-ка медицинских организациях.

**4.10 Комплекс процессных мероприятий «Оценка качества оказания услуг»**

Кассовое исполнение за отчетный период — 0,08 млн рублей или 8,9% от сводной бюджетной росписи, исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено. Финансирование осуществлено в соответствии с принятыми обязательствами согласно заключенных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений***

Заключен контракт с ООО "Стратегия" на оказание услуг по организации и проведению научного социологического исследования «Оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями Калининградской области» с применением количественных методов.

**4.11 Комплекс процессных мероприятий «Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи»**

Кассовое исполнение — 1 926,64 млн рублей или 100,0% от сводной бюджетной росписи, исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено.

***Межбюджетные трансферты***

Средства направлены:

— на обеспечение предоставления медицинской помощи в 5-ти государственных медицинских организациях, предоставляющих медицинскую помощь в части видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования — 1 861,09 млн рублей;

— на оказание медицинской помощи 22 медицинскими организациями лицам, не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам, в рамках территориальной программой обязательного медицинского страхования — 30,00 млн рублей;

— погашение просроченной кредиторской задолженности, возникшей в системе обязательного медицинского страхования — 35,56 млн рублей Просроченная кредиторская задолженность погашена 100 процентов.

**4.12 Комплекс процессных мероприятий «Обязательное медицинское страхование неработающего населения»**

Кассовое исполнение — 5 617,67 млн рублей или 100,0% от сводной бюджетной росписи, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

***Социальное обеспечение и иные выплаты населению***

Средства направлены на обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Калининградской области в количестве 594 450 человек

**4.13 Комплекс процессных мероприятий «Деятельность Министерства здравоохранения Калининградской области»**

Кассовое исполнение — 88,24 млн рублей или 91,2% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета — 5,28 млн рублей. Финансирование осуществлено в соответствии с принятыми обязательствами согласно заключенных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

***Обеспечение функций государственных органов***

Кассовое исполнение — 82,96 млн рублей или 90,7% от сводной бюджетной росписи. Финансирование осуществлено в соответствии с принятыми обязательствами согласно заключенных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Средства направлены на обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области.

***Иные мероприятия***

Кассовое исполнение из средств федерального бюджета — 5,28 млн рублей или 100,0% от сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на выполнение функций Министерства здравоохранения Калининградской области, в том числе в рамках переданных Российской Федерацией полномочий в сфере охраны здоровья (лицензирование медицинской деятельности). Численность сотрудников Министерства здравоохранения Калининградской области, осуществляющих деятельность в рамках переданных Российской Федерацией полномочий в сфере охраны здоровья на 31.12.2024 составила 2 человека.

**4.14 Комплекс процессных мероприятий «Деятельность государственных учреждений в сфере здравоохранения»**

Кассовое исполнение — 246,41 млн рублей или 97,3% от сводной бюджетной росписи, исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений***

Средства направлены на:

— обеспечение деятельности ГКУЗ особого типа Калининградской области «Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» — 51,35 млн рублей;

— обеспечение деятельности ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» — 195,06 млн рублей.

**4.15 Комплекс процессных мероприятий «Электронная регистратура»**

Кассовое исполнение — 34,29 млн рублей или 96,5% от сводной бюджетной росписи, исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено.

***Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений***

Средства направлены на обеспечение доступности гражданам цифровых сервисов в результате цифровизации здравоохранения посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов. Обеспечено 100 процентов управление потоками пациентов посредством «Электронной регистратуры».