**Министерство здравоохранения Калининградской области**

**Пояснительная записка по исполнению областного бюджета за 2020 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», и иным мероприятиям, по которым Министерство здравоохранения Калининградской области является главным распорядителем средств областного бюджета, за 2020 год составило 14 077,32 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** | **14077,32** | **14057,17** | **99,9** |
| **1. Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения»** | **12774,52** | **12754,37** | **99,8** |
|  **Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»** | **1905,95** | **1903,36** | **99,9** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 1905,95 | 1903,36 | 99,9 |
|  **Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»** | **1724,72** | **1720,86** | **99,8** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 1724,72 | 1720,86 | 99,8 |
|  **Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»** | **432,70** | **432,01** | **99,8** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 432,70 | 432,01 | 99,8 |
|  **Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения»** | **72,11** | **72,11** | **100,0** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 72,11 | 72,11 | 100,0 |
|  **Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»** | **37,26** | **37,26** | **100,0** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 37,26 | 37,26 | 100,0 |
|  **Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»** | **566,47** | **560,7** | **99,0** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 566,47 | 560,7 | 99,0 |
|  **Подпрограмма «Управление развитием отрасли»** | **6208,17** | **6201,05** | **99,9** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 6208,17 | 6201,05 | 99,9 |
|  **Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности** | **1827,14** | **1827,02** | **100,0** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 812,33 | 812,21 | 100,0 |
|  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области | 1014,81 | 1014,81 | 100,0 |
| **2. Государственная программа Калининградской области «Безопасность»** | **6,05** | **6,05** | **100,0** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 6,05 | 6,05 | 100,0 |
| **3. Государственная программа Калининградской области «Комплексное развитие сельских территорий»** | **1,27** | **1,27** | **100,0** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 1,27 | 1,27 | 100,0 |
| **4. Резервный фонд Правительства Калининградской области** | **1295,48** | **1295,48** | **100,0** |
|  Министерство здравоохранения Калининградской области | 1295,48 | 1295,48 | 100,0 |

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

В рамках государственной программы реализованы следующие подпрограммы:

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

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

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

- профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику;

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

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

- развитие системы здравоохранения;

- обеспечение деятельности аптечных пунктов;

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

- обеспечение деятельности казенных учреждений Калининградской области;

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

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

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

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

При выполнении указанных мероприятий:

- за отчетный период обеспечено лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями
53 404 человека. Объем финансирования мероприятия на 2020 год составляет 25,76 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- за отчетный период отпущено 199 631 рецепт 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; 21 человек c диагнозом миелолейкоз, получили лечение лекарственными препаратами II линии химиотерапии; 52 пациента, 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 2020 год составляет 840,0 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- 4 человека обеспечено лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания. Объем финансирования мероприятия на 2020 год составляет 143,1 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 142,51 млн рублей (99,6 %);

- отпущено 286 700 рецептов на дополнительную помощь в виде лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания за счет средств федерального бюджета. Объем финансирования мероприятия на 2020 год составляет 323,84 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- обеспечено функционирование аптек и аптечных пунктов, осуществляющих обслуживание льготных категорий граждан Калининградской области за счет средств федерального бюджета. Лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания и медицинскими изделиями обеспечено 22 249 человек. Объем финансирования мероприятия на 2020 год составляет 10,40 млн рублей, кассовое исполнение – 10,39 млн рублей (99,9 %);

- выполняются организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, составила 0,01 %. Объем финансирования данного мероприятия на 2020 год – 2,83 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- 5 056 человек, больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) обеспечены необходимыми лекарственными препаратами для лечения в амбулаторных условиях. Объем финансирования данного мероприятия на 2020 год – 59,15 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- выполнены работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Осуществлено 635 мероприятий. Объем финансирования мероприятия на 2020 год составляет 15,16 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- оказаны государственные услуги по первичной медико-санитарной помощи. Осуществлено 4 335 посещений здравпункта. Объем финансирования мероприятия на 2020 год составляет 38,06 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- выполнены работы по ремонту помещений, кровли Городской больница № 2, систем электро и теплоснабжения Гвардейской центральной районной больницы, ФАПа в пос. Поваровка Зеленоградского городского округа, технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжения и благоустройство ФАПа в пос. Ясная поляна Нестеровского городского округа, благоустройство ФАПов в пос. Фурмановка, Ветрово, Ельняки, Толстово, Логвино Нестровского, Неманского, Гвардейского, Краснознаменского, Зеленоградского городских округов, разработаны проектные документации на ремонт фасада Городской больницы № 4 и ремонт помещений Озерской центральной городской больницы и Правдинской центральной городской больницы;

для 24 медицинских организаций закуплено следующее оборудование: рентген аппарат (2 шт), аппараты УЗИ (4 шт), наркозно-дыхательный аппарат, ИВЛ (3 шт), маммографы (2 шт), источник света для эндоскопической аппаратуры со световодом, аудиометр, дефибриллятор внешний, кресла-коляски для обеспечения доступности медицинской помощи маломобильным группам населения (30 шт), стоматологические установки (13 шт), гастроскопы (3 шт), сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп), стерилизатор паровой, кресло пациента оториноларингологическое, медицинское оборудование для криотерапии и криодеструкции, персональный компьютер с программами когнитивной реабилитации, рабочее место врача-офтальмолога, дефибрилятор, оборудование для оснащения физиотерапевтического кабинета, а также модульные фельдшерско-акушерские пункты в пос. Толстово (Краснознаменский городской округ), в пос. Новоколхозное (Неманский городской округ) и пос. Фурмановка (Нестеровский городской округ) и микроавтобус;

ГБУЗ КО «Советская центральная городская больница» обеспечено исполнение судебного решения в пользу Территориального фонда обязательного страхования по возмещению средств обязательного медицинского страхования, ранее полученных медицинской организацией за оказание медицинских услуг.

в 3-ех государственных медицинских организациях выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, относящегося к особо ценному движимому имуществу организации.

Общий объем финансирования мероприятия на 2020 год – 181,36 млн рублей, кассовое исполнение за отчетный период – 181,21 млн рублей (99,9 %);

- проведены мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции по состоянию на 01.10.2020 достиг 93,0 %. Объем финансирования мероприятия на 2020 год составляет 1,49 млн рублей, кассовое исполнение за отчетный период – 100,0 %;

- поставлено 85 055 доз вакцин, противовирусных и других иммунобиологических препаратов. Объем финансирования мероприятия на 2020 год составляет 70,00 млн рублей. кассовое исполнение – 100,0 %);

- обеспечена деятельность ГКУ «Калининградская областная фармацевтическая компания». Объем финансирования данного мероприятия на 2020 год – 50,57 млн рублей. Кассовое исполнение – 50,42 млн рублей (99,7 %);

- в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» осуществлены мероприятия по закупке лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (кассовое исполнение 100,0 %, общий объем финансирования – 47,95 млн рублей);

- в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» осуществлены мероприятия по закупке 4-ех модульных фельдшерско-акушерских пунктов: пос. Ветрово, пос. Логвино, пос. Ельняки, пос. Ясная поляна Неманского, Зеленоградского, Гвардейского, Нестеровского городских округов соответственно; а также по закупке 4-ех медицинских передвижных комплексов; «Детское здоровье», «Флюорограф», «Стоматология», «Маммограф» (кассовое исполнение 98,1 % от общего объема финансирования – 90,25 млн рублей);

- региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Калининградская область)» («Старшее поколение»). В целях проведения вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, на 1,35 млн рублей осуществлена закупка вакцин (100,0 % от объема финансирования);

- в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Калининградская область)» («Укрепление общественного здоровья») проводятся мероприятия по проведению информационно-коммуникационных мероприятий по ведению здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний (на отчетную дату финансирование составило 100,0 % от объема финансирования – 4,68 млн рублей). Контракты на оказание услуг заключены в полном объеме, финансирование осуществляется по факту оказания услуг

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

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

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия и региональные проекты:

- оказание медицинской помощи больным туберкулезом;

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

- оказание медицинской помощи наркологическим больным;

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

- оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;

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

- оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

- оказание медицинской помощи, больным прочими заболеваниями;

- финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области;

- оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи;

- развитие службы крови;

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

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

В рамках указанных мероприятий:

- оказаны меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере здравоохранения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 697 получателям. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 5,76 млн рублей, кассовое исполнение – 4,20 млн рублей (72,9 %). Мероприятие имеет заявительный характер, принятые заявки профинансированы в полном объеме;

- 22 пациентам предоставлены государственные услуги по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «онкология». Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 8,64 млн рублей, кассовое исполнение – 7,84 млн рублей (90,7 %). Низкое исполнение государственного задания по группе 19/онкология связано с тем, что оказание медицинской помощи в плановом порядке было приостановлено в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и перепрофилированием медицинской организации для оказания медицинской помощи пациентам с новой короновирусной инфекцией COVID-19;

- предоставлены государственные услуги по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, для 133 пациентов. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 21,31 млн рублей, кассовое исполнение – 21,29 млн рублей (99,9 %);

- обеспечена деятельность ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области». Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 19,14 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- в Гусевскую центральную районную больницу закуплен бокс микробиологической безопасности. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 0,68 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 100 %;

- в отчетном периоде проведено 28 793 медицинская экспертиза, медицинский осмотр, медицинское освидетельствование. Годовой объем финансирования указанного мероприятия – 72,35 млн рублей. Кассовое исполнение – 72,18 млн рублей (99,8 %);

- 2020 году проведено 18 576 судебно-медицинских экспертиз. Годовой объем финансирования указанного мероприятия – 111,46 млн рублей, кассовое исполнение –100,0 %;

- 219 человекам изготовлены, отремонтированы либо установлены зубные протезы. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 6,21 млн рублей. Кассовое исполнение – 6,03 млн рублей (97,0 %);

- в целях оснащения (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница» и ГБУЗ КО «Гусевская центральная районная больница» приобретены оборудование и расходные материалы для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Годовой объем финансирования указанного мероприятия – 324,81 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

- для 5 медицинских организаций закуплены палатные рентген аппараты (3 шт), кислородные концентраторы (326 шт), средства индивидуальной защиты в целях обеспечения мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Годовой объем финансирования указанного мероприятия – 61,43 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

- лаборатория Инфекционной больницы Калининградской области, осуществляющая этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации оснащена (переоснащена) лабораторным оборудованием. Годовой объем финансирования указанного мероприятия – 15,72 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

- для 7 государственных медицинских организаций приобретены: реанимационная многофункциональная кровать, бокс микробиологической безопасности, кресла-коляски для обеспечения доступности медицинской помощи маломобильным группам населения (6 шт), электроэнцефалограф, гистерорезектоскоп, система эндоскопическая, мониторы пациента (2 шт), аппарат цифровой палатный рентгеновский (2 шт.) и аппарат рентгеновский цифровой с С-дугой операционный, маммограф, бесконтактные термометры (250 шт), пульсоксиметры (250 шт), ИВЛ (5 шт.), портативные аппараты ИВЛ (20 шт), кислородные концентраторы (71 шт), силовое оборудование с электроприводом (2 шт), моечная машина для эндоскопов, холодильное, лабораторное, физиотерапевтическое, реабилитационное оборудование;

в 3-ех государственных медицинских организациях выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, относящегося к особо ценному движимому имуществу организации;

в 5-ти государственных медицинских организациях разработаны проектные документации на ремонт систем медицинского газоснабжения, замену внутренних лифтов, осуществлено технологическое присоединение к электросетям.

Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 136,46 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- проведено 1 682 судебно-психиатрических экспертиз. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 8,44 млн рублей. Кассовое исполнение 100,0 %;

- для нужд ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской области № 1» приобретены допплеровский прибор и аппарат для трансцеребральной импульсной электротерапии. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 0,72 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- в очагах туберкулеза на 41 341 кв. м. проведена заключительная дезинфекция. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 4,06 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %;

- охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез составил 73,0 % от общей численности. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 4,62 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- охват населения Калининградской области медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию составил 24,0 % от общей численности. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 39,3 млн рублей, кассовое
исполнение – 39,12 млн рублей (99,5 %);

- поставлено 8 автомобилей скорой медицинской помощи класса В. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 22,25 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- обеспечено функционирование объединенного информационного-диспетчерского пункта службы скорой медицинской помощи, развернутого на базе ГБУЗ КО «Городская станция скорой медицинской помощи». Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 27,67 млн рублей, кассовое
исполнение – 100,0 %;

- приобретены 4 аппарата для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 8,04 млн рублей, кассовое исполнение – 8,0 млн рублей (99,5 %);

- приобретено оборудование и расходные материалы для оснащения (переоснащения) ГБУЗ КО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 79,99 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- приобретены для нужд Городской клинической больницы скорой медицинской помощи» кровати функциональные медицинские (96 ед.), ламинарный бокс, программы когнитивной реабилитации, силовое оборудование с электроприводом и пневмоприводом (2 компл.), электрокардиографы (4 шт), стол операционный (1 ед.), кресла-коляски для обеспечения доступности медицинской помощи маломобильным группам населения (2 шт); для Городской станции скорой медицинской помощи – автомобильный подъемник. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 11,97 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- в целях оказания услуг по медицинской эвакуации в отчетном периоде осуществлено 6 вылетов. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 15,83 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- выполнены работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. Количество заготовленной цельной донорской крови составило 12 752,175 литров. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 212,83 млн рублей. Кассовое
исполнение – 100,0 %;

- предоставлена плата за сдачу крови и (или) ее компонентов в количестве 2 386 донаций. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 5,96 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 5,93 млн рублей (99,5 %);

- обеспечена деятельность ГКУЗ особого типа Калининградской области «Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 35,15 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» закуплено медицинское оборудование (кассовое исполнение 83,9 % от общего объема финансирования – 372,67 млн рублей).

- в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» закуплено медицинское оборудование для оснащения сердечно-сосудистых центров и отделений Областной клинической больницы и Гусевской центральной районной больницы (кассовое исполнение 91,06 млн рублей (99,8 %) от общего объема финансирования – 91,25 млн рублей.

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

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

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

В рамках указанных мероприятий:

- выполнены работы по содержанию в домах ребенка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно. Объем финансирования на 2020 год – 65,68 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- выполнено 10 случаев госпитализации для оказания специализированной медицинской помощи. Объем финансирования указанного мероприятия – 79,67 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- для обеспечения детей специализированными продуктами лечебного питания закуплено 315 упаковок специального питания. Объем финансирования на 2020 год – 0,51 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- для 6-ти государственных медицинских организаций приобретены мониторы прикроватные (2 шт), аппарат для диагностики кариеса фиссур (5 шт), стерилизатор паровой, ванна бальнеологическая, стол операционный универсальный, транспортный инкубатор (реанимационный комплекс) с портативным аппаратом для проведения ИВЛ у новорожденных, аппарат для высокочастотной магнитотерапии (4 шт), мебель для детской поликлиники Зеленоградской центральной районной больницы, автомобиль для хозяйственных нужд;

в 3-ех государственных медицинских организациях выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, относящегося к особо ценному движимому имуществу организации;

обеспечено техническое подключение здания Родильного дома Калининградской области № 3 к сети газораспределения, разработаны проектные документации по ремонту помещений Городской детской поликлиники № 6, монтажу пожарной сигнализации в Родильном доме Калининградской области № 4 и благоустройство территории Регионального перинатального центра по улице Клинической г. Калининграда.

Общий объем финансирования указанного мероприятия – 20,64 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- обеспечены специальными и молочными продуктами детского питания 3 113 человек. Объем финансирования указанного мероприятия – 36,49 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- оказаны услуги по первичной медико-санитарной помощи, проведено 61 261 исследований. Объем финансирования на 2020 год – 75,07 млн рублей. Кассовое исполнение – 74,87 млн рублей (99,7 %);

- в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» приобретено медицинское оборудование и реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств. Кассовое исполнение – 154,15 млн рублей или 99,7 % от объема финансирования на текущий финансовый год, составляющего 154,63 млн рублей.

**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 29 401 койко-день. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 72,11 млн рублей. Кассовое
исполнение – 100,0 %.

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

Основной целью подпрограммы является повышение качества жизни неизлечимых больных.

В рамках подпрограммы в соответствии с нормативной базой закуплены лекарственные препараты, медицинское оборудование, медицинская мебель и расходные материалы для оказания паллиативной медицинской помощи для Городской больницы № 2 и Детской областной больницы: ИВЛ (8 шт), фармацевтические холодильники (3 шт), инсуффляторы-экссуффляторы (2 шт), откашливатели (2 шт), концентраторы кислорода (8 шт), устройство для подъема и перемещения пациентов, каталки (4 шт), кушетка, прикроватные тумбочки (10 шт), прикроватные туалетные кресла (12 шт), сейф для хранения наркотических и психотропных веществ, пульсоксиметры (14 шт), легковой автомобиль для выездной паллиативной службы. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 37,26 млн рублей, кассовое исполнение составило 11,37 млн рублей (30,5 %). Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 37,26 млн рублей. Кассовое
исполнение – 100,0 %.

**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 реализации основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам»:

- 29 государственных медицинских организаций осуществляют выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 94,95 млн рублей, кассовое исполнение составило 90,26 млн рублей (95,1 %). Мероприятие имеет заявительный характер, принятые заявки профинансированы в полном объеме.

- 9 государственных медицинских организаций осуществляют выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 248,42 млн рублей, кассовое
исполнение – 100,0 %;

- 30 государственных медицинских организаций осуществляют расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 14,38 млн рублей, кассовое
исполнение – 100,0 %;

- 30 государственных медицинских организаций осуществляют выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 16,6 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты 100,0 % медицинских работников в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 33,0 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

 - в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Калининградская область)» предоставлены меры социальной поддержки лицам, принятым на обучение в образовательные организации не на условиях приема на целевое обучение по специальностям, определяемым исполнительным органом государственной власти, осуществляющим на территории Калининградской области функции по проведению государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и заключившим договор о целевом обучении, в период обучения в виде оплаты обучения по фактически произведенным расходам, предоставлены выплаты при первом трудоустройстве в государственные медицинские организации Калининградской области медицинским работникам, имеющим высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование, осуществлена компенсация расходов на оплату найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, расположенного на территории Калининградской области, предоставлены 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 03.04.2013 г. № 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», осуществлена выплата стипендии, обучающимся в образовательных организациях на условиях целевого приема для нужд Калининградской области. Общий объем финансирования на 2020 год – 159,12 млн руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 158,07 млн рублей (99,3 %).

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

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

В рамках подпрограммы:

- 85 медицинских организаций получили дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 210,67 млн рублей, кассовое исполнение – 100,0 %;

- проведены работы по обеспечению готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом. За отчетный период организовано и проведено 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 2020 год – 39,97 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- выполнены работы по ведению онкологического регистра. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 8,64 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- проведена независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 0,24 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- обеспечена уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Калининградской области (560 314 человек). Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 4 062,05 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- обеспечены функции Министерства здравоохранения Калининградской области, осуществлено исполнение государственных функций и администрирование государственной программы. На конец отчетного периода численность государственных служащих в Министерстве здравоохранения Калининградской области составила 36 человек. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 57,0 млн рублей. Кассовое исполнение – 55,06 млн рублей (96,6 %);

- осуществлены расходы на обеспечение функций государственных органов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 4,99 млн рублей. Кассовое исполнение – 4,98 млн рублей (99,8 %);

- 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 2020 год – 1,88 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 1,53 млн рублей или 81,5 %. Финансирование осуществлено в соответствии с принятыми обязательствами согласно заключенных контрактов;

- обеспечена деятельность медицинского информационно-аналитического центра. Объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 98,04 млн рублей. Кассовое исполнение – 94,07 млн рублей (96,0 %);

- обеспечено предоставление медицинской помощи в 5-ти государственных медицинских организациях, предоставляющих медицинскую помощь исключительно в части видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 1 387,49 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- 26-ю медицинскими организациями оказана медицинская помощь не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам, при состояниях, входящих в территориальную программу обязательного медицинского страхования. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2020 год – 10,0 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Калининградская область)» приобретено компьютерное оборудование, комплектующие и программное обеспечение на сумму 326,35 млн рублей, что составило 99,7 % от объема финансирования (327,2 млн рублей).

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

Предусмотрено выполнение работ по следующим объектам.

8.1.1. Разработка проектно-сметной документации и выполнение общестроительных работ по объекту: «Устройство внешнего лифтового оборудования на пять остановок по ул. Клиническая, 74 в г. Калининграде». Завершаются работы по разработке проектно-сметной документации. Финансирование выполненных работ планируется по итогам получения положительного заключения по проекту. Общий объем финансирования мероприятий составляет 1,52 млн рублей, кассовый расход – 100,0 %.

8.1.2. Разработка проектно-сметной документации и выполнение общестроительных работ по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения нежилого здания, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Куйбышева, 80-82». Проведена экспертиза расчета стоимости проектно-изыскательских работ. Объем финансирования мероприятия составляет 0,04 млн рублей, кассовый расход – 100,0 %.

8.2. Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Завершение строительства лечебно-диагностического корпуса и палатного корпуса противотуберкулезного диспансера Калининградской области по ул. Дубовая аллея, 5 в г. Калининграде». В текущем году заключен контракт, ведутся работы по разработке ПСД. Объем финансирования мероприятия на 2020 год составляет 12,40 млн рублей, кассовый расход – 100,0 %.

8.3. Разработка проектно-сметной документации и выполнение общестроительных работ по объекту: «Устройство эвакуационной лестницы в здании ГБУЗ КО «Озерская ЦРБ» по адресу: ул. Суворова, д. 14 в г. Озерск Калининградской области». Объем финансирования – 0,12 млн рублей предусмотрен для оплаты государственной экспертизы разработанной проектной документации. Кассовый расход не осуществлен в связи с отсутствием заключенного договора о проведении государственной экспертизы.

8.4. «Реконструкция отделения неврологии ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области». Строительно-монтажные работы завершены, выполнены с отставанием от графика производства работ. Объем финансирования – 59,35 млн рублей, кассовый расход – 100,0 %.

8.5. «Реконструкция здания под амбулаторно-поликлиническое учреждение по
ул. Горького, 65 г. Калининграда». Строительно-монтажные работы на объекте ведутся с отставанием от графика производства работ. Ввод объекта в эксплуатацию согласно условиям заключенного контракта – до 01.04.2021. Объем финансирования мероприятия в текущем году составляет 245,39 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %.

8.6. 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 (Калининградская область)»). Заключен контракт, ведутся строительно-монтажные работы. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году. Объем финансирования указанного мероприятия в 2020 году составляет 493,51 млн рублей, кассовое
исполнение – 100,0 %).

8.7. разработка проектно-сметной документации по объекту: «Областной онкологический центр. Калининградская область» (Гурьевский район, п.Родники), главным распорядителем бюджетных средств выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области. Кассовое исполнение на отчетную дату – 100 %;

8.8. «Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения по ул. Согласия
г. Калининграда». Главным распорядителем бюджетных средств выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области. ПСД по объекту разработана. Объем финансирования – 20,63 млн рублей, кассовый расход – 100,0 %;

8.9. «Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения по ул. Согласия г. Калининграда». По данному объекту главным распорядителем бюджетных средств выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 28.09.2020. Ввод объекта планируется в 2022 году. Объем финансирования указанного мероприятия в 2020 году составляет 994,17 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %.

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

В рамках государственной программы «Безопасность» проведены мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калининградской области. Объем финансирования указанного мероприятия в 2020 году составляет 0,3 млн рублей. Кассовое исполнение 100,0 %.

Также проведено 2 096 исследований по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического). Объем финансирования указанного мероприятия в 2020 году составляет 5,75 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %.

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

В рамках указанной государственной программы для Неманской центральной районной больницы приобретен автомобиль для оказания неотложной медицинской помощи. Объем финансирования указанного мероприятия в 2020 году составляет
1,27 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %.

**11. Резервный фонд Правительства Калининградской области**

Средства предусмотрены на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Калининградской области. Общий объем финансирования – 1 295,48 млн рублей, кассовое исполнение – 1 239,91 млн рублей (95,7 %). Финансирование осуществлено в соответствии с принятыми обязательствами согласно заключенных контрактов.