|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ  МИНИСТРЛІГІ |  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |

|  |  |
| --- | --- |
| **БҰЙРЫҚ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нұр-Сұлтан қаласы | **ПРИКАЗ**  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  город Нур-Султан |

|  |
| --- |
| **О переутверждении бюджетных программ Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2021-2023 годы** |
|  |

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2021 года № 722 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2021 год и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 840 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Переутвердить бюджетные программы Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2021-2023 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отменить приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 октября 2021 года № 682 «Об переутверждении бюджетных программ Министерства здравоохранения Республики Казахстан   
   на 2021-2023 годы».
3. Бюджетному департаменту Министерства здравоохранения Республики Казахстан обеспечить в течение трех календарных дней после вступления в силу настоящего приказа размещение бюджетных программ на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра Министерства здравоохранения Республики Казахстан Нусуповой А.Б.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий обязанности**

**Министра здравоохранения**

**Республики Казахстан Ж.Буркитбаев**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  | | --- | | **«CОГЛАСОВАН»**  **Министерство финансов**  **Республики Казахстан** |   **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |

Приложение

к приказу исполняющего обязанности

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года №\_\_\_

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан**

**код и наименование администратора бюджетной программы**

**на 2021-2023 годы**

**Код и наименование бюджетной программы: 001** «Формирование государственной политики в области здравоохранения»

**Руководитель бюджетной программы:** Вице-министр Нусупова А.Б.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закон Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года № 407-IV, Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года», постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и национальной экономики Республики Казахстан», Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982 «Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы».

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** республиканская

**в зависимости от содержания:**

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая/развития:** текущая

**Цель бюджетной программы:** Формирование и реализация государственной политики, осуществление межотраслевой координации и государственное управление в области здравоохранения. Содействие повышению уровня и качества жизни населения через обеспечение конституционных гарантий и прав граждан в области здравоохранения.

**Конечный результат бюджетной программы:** Обеспечение функционирование деятельности Министерства.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Расходы направлены на реализацию государственной политики в области здравоохранения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** | | | | | | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Формирование государственной политики в области здравоохранения | тысяч тенге | 17 739 311 | 22 231 138 | 30 631 067 | 25 707 161 | 24 165 355 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **17 739 311** | **22 231 138** | **30 631 067** | **25 707 161** | **24 165 355** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100** «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области здравоохранения»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**

По данной бюджетной подпрограмме предусмотрены расходы на обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления здравоохранением, контроль качества оказания медицинских услуг, развитие института независимой экспертизы, совершенствование системы присвоения квалификационных категорий и аттестации на профессиональную компетентность.

Отклонение сумм от утвержденного республиканского бюджета на 2021-2023 в сторону увеличения связано, с тем что при уточнении республиканского бюджета на 2021 год, решением РБК № 9 от 20 апреля 2021 года увеличены расходы на сумму **721 тыс. тенге** на командировочные расходы в связи с пандемией по коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, в целях недопущения завоза COVID-19 на территорию Республики Казахстан и его распространения среди населения внештатных сотрудников (водителей) Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК выезжающих на пункты пропуска на казахстанско-российском и казахстанско-кыргызском участках Гос границы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество сотрудников, прошедших обучение государственному и английскому языкам | чел. | 73 | - | 45 | 25 | 25 |
| Количество государственных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | чел. | 72 | 59 | 96 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области здравоохранения | тысяч тенге | 2 176 878 | 2 316 003 | 2 404 477 | 2 402 125 | 2 043 594 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **2 176 878** | **2 316 003** | **2 404 477** | **2 402 125** | **2 043 594** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 103** «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** По данной бюджетной подпрограмме предусмотрены расходы на проведение исследований по наиболее актуальным тематикам в области здравоохранения с целью повышения эффективности управления системой здравоохранения.

Согласно заключению РБК от 05.10.2021 г. уменьшены расходы на сумму 41 519 тыс.тенге, из них:

- 27 557 тыс.тенге - «Проведение анализа приоритезации актуальных тем и разработки/пересмотра клинических протоколов на основе клинических руководств, с целью развития комплексного подхода к стандартизации здравоохранения. Планируется закрепление функционала по разработке/пересмотра КП за научными центрами (институтами), ВУЗами с привлечением главных внештатных профильных специалистов МЗ РК на безвозмездной основе;

- 13 962 тыс. тенге – «Координация конфиденциального аудита материнской сметрности, критических случаев в акушерской практике» в связи с отсутствием потенциальных поставщиков.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество проведенных исследований в области здравоохранения и услуг в рамках государственного социального заказа | ед. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг | тысяч  тенге | 97 112 | 117 171 | 549 842 | 639 352 | 515 393 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **97 112** | **117 171** | **549 842** | **639 352** | **515 393** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104** «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**

По данной бюджетной подпрограмме расходы предусмотрены на системно-техническое обслуживание и администрирование средств вычислительной техники, сопровождение и эксплуатация информационных систем здравоохранения, услуг по функционированию, испытанию на соответствие требованиям информационной безопасности, экспертизы технических документов информационных систем, для функционирования информационных систем здравоохранения.

Согласно заключению РБК от 05.10.2021 уменьшены расходы на сумму 402 325 тыс. тенге (в рамках ГПРЗ), из них:

252 325 тыс. тенге в связи с несостоявшимися конкурсами по государственным закупкам ( 214 498 тыс.тенге - комплектующие для ЦОД, 37 827 тыс. тенге - услуги по техподдержке Balabit);

150 000 тыс. тенге - услуги по проведению анализа и контроля реализации медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (Внедрение инструментов BI для принятия управленческих решений при реализации медицинских услуг) в связи с завершением реализациии данных услуг в конце 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество функционирующих информационных систем | ед. | 22 | 17 | 17 | 22 | 22 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа | тысяч тенге | 755 314 | 1 099 004 | 4 741 469 | 4 791 748 | 4 236 582 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **755 314** | **1 099 004** | **4 741 469** | **4 791 748** | **4 236 582** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 105** «Поддержка реформирования системы здравоохранения»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** По данной бюджетной подпрограмме расходы предусмотрены на услуги по методологической поддержке реформирования здравоохранения на основе передового международного опыта и по поддержке реформирования электронного здравоохранения. Основными направлениями, которой является реализация проектов по вопросам совершенствования финансирования, Национальной лекарственной политики, клинической практики, стандартизации здравоохранения, менеджмента здравоохранения, управления человеческими ресурсами, стандартизации электронного здравоохранения, медицинского и фармацевтического образования, регулирования качества медицинских услуг, развитие единой национальной информационной системы здравоохранения в части разработки единых стандартов, технологических спецификаций и характеристик различных информационных систем по требуемому функционалу.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество информационных систем, подготовленных к прохождению испытания | ед. | 2 | 2 | - | - | - |
| Количество информационных систем, определенных для интеграции с единой интеграционной платформой | ед. | 7 | 7 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Поддержка реформирования системы здравоохранения | тысяч тенге | 1 598 208 | 1 010 785 | - | - | - |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **1 598 208** | **1 010 785** | **-** | **-** | **-** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 111** «Капитальные расходы Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление капитальных расходов

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**

По данной бюджетной подпрограмме предусматриваются расходы на укрепление информационно-технической базы Министерства здравоохранения Республики Казахстан и оснащение государственных органов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество приобретенного программного обеспечения, рабочих станций, инфраструктурного оборудования | шт. | 322 | 2 | 396 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  год |
| Капитальные расходы Министерства здравоохранения Республики Казахстан | тысяч тенге | 887 047 | 664 509 | 2 986 296 | - | - |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **887 047** | **664 509** | **2 986 296** | **-** | **-** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123** «Текущие административные расходы»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**

Расходы бюджетной подпрограммы направлены на содержание уполномоченного органа, которые предусматривают расходы на выплату заработной платы, дополнительных денежных выплат, компенсационных выплат, налогов и отчислений, командировочных, на оплату транспортных расходов, на прочие услуги и работы.

Отклонение сумм от утвержденного республиканского бюджета на 2021-2023 в сторону увеличения связано, с тем что при уточнении республиканского бюджета на 2021 год, решением РБК № 9 от 20 апреля 2021 года увеличены расходы на сумму **1 606 061 тыс. тенге,** в т.ч.:

- 1 500 996 тыс.тг на выплату надбавок к зар.плате для работников задействованных в проведении карантинных мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

- 105 065 тыс. тенге на командировочные расходы, специалистам территориальных подразделений Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, в связи с пандемией по коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, в целях недопущения завоза COVID-19 на территорию РК и его распространения среди населения выезжающих на пункты пропуска на казахстанско-российском и казахстанско-кыргызском участках Госграницы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество государственных служащих Министерства здравоохранения Республики Казахстан содержащихся за счет средств республиканского бюджета | ед. | 4 344 | 4 926 | 4 926 | 4 926 | 4 926 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  год |
| Текущие административные расходы | тысяч тенге | 12 224 752 | 17 023 666 | 19 948 983 | 17 873 936 | 17 369 786 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **12 224 752** | **17 023**  **666** | **19 948 983** | **17 873 936** | **17 369 786** |

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан**

**код и наименование администратора бюджетной программы**

**на 2021-2023 годы**

**Код и наименование бюджетной программы: 003** «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся**»**

**Руководитель бюджетной программы:** Вице-министр Гиният А.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года», Закон Республики Казахстан от 24 октября 2011 года № 487-IV «Об образовании».

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** республиканская

**в зависимости от содержания:**

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая/развития:** текущая

**Цель бюджетной программы:** Подготовка кадров в организациях технического и профессионального, послесреднего образования для сферы здравоохранения.

**Конечный результат бюджетной программы:**

Доля медицинских сестер расширенной практики ПМСП (подготовленных по программам прикладного и академического бакалавриата) в общем количестве сестринских кадров в системе здравоохранении в 2021 году – 3%, в 2022 году – 4%, в 2023 году –5%.

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** предусматриваются расходы на подготовку, ежемесячное стипендиальное обеспечение, компенсация в период зимних и летних каникул льготного проезда учащимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа. Средняя стоимость обучения 1 студента в год на 2021-2023 годы – по 307,4 тыс.тенге.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица  измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество учащихся, принятых в медицинские колледжи | чел. | 400 | 380 | 400 | 400 | 400 |
| Количество среднегодового контингента учащихся | чел. | 1 018 | 1 125 | 1 077 | 881 | 840 |
| Количество выпускников с техническим и профессиональным, послесредним образованием | чел. | 241 | 324 | 353 | 645 | 400 |

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица  измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  год |
| Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся | тысяч тенге | 484 413 | 626 577 | 579 189 | 475 178 | 452 454 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **484 413** | **626 577** | **579 189** | **475 178** | **452 454** |

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан**

**код и наименование администратора бюджетной программы**

**на 2021-2023 годы**

**Код и наименование бюджетной программы: 005** «Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения**»**

**Руководитель бюджетной программы:** Вице-министр Гиният А.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года», Закон Республики Казахстан от 24 октября 2011 года № 487-IV «Об образовании».

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** республиканская

**в зависимости от содержания:**

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая/развития:** текущая

**Цель бюджетной программы:** повышение профессионального уровня кадров организаций здравоохранения.

**Конечный результат бюджетной программы:**

Доля медицинских работников, прошедших обучение по программам дополнительного образования в 2021 году – 6,1%, в 2022 году – 6,2%, в 2023 году – 6,9%.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** предусматриваются расходы на обучение кадров организаций здравоохранения с продолжительностью на курсах повышения квалификации внутри страны, в том числе с привлечением зарубежных специалистов от 1-недельных до 1 месяца, переподготовки от 2-х до 5 месяцев и обучения за рубежом от 1-недельных до 6-и месяцев.

Согласно заключению РБК от 05.10.2021 г. уменьшены расходы на сумму 64 775 тыс. тенге, в связи с пересмотром расходов на обучение врачей и СМР в соответствии с Методическими рекомендациями по планированию расходов стоимости обучения по программам дополнительного образования организаций здравоохранения и по компонету «Обучение за рубежом» в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и в мире (7 человек).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество специалистов, направленных на повышение квалификации и переподготовку за рубеж | чел. | 121 | - | 62 | 41 | 52 |
| Количество специалистов, направленных на повышение квалификации и переподготовку внутри страны | чел. | 14 526 | 15 345 | 11 742 | 10 695 | 10 316 |
| Количество привлеченных специалистов из-за рубежа | чел. | 102 | 28 | - | - | - |

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  год |
| Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения | тыс. тенге | 1 149 844 | 639 638 | 582 970 | 610 548 | 662 550 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тыс. тенге** | **1 149 844** | **639 638** | **582 970** | **610 548** | **662 550** |

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан**

**код и наименование администратора бюджетной программы**

**на 2021-2023 годы**

**Код и наименование бюджетной программы: 006** «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся**»**

**Руководитель бюджетной программы:** Вице-министр Гиният А.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года», Закон Республики Казахстан от 24 октября 2011 года № 487-IV «Об образовании».

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** республиканская

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая/развития:** текущая

**Цель бюджетной программы:** подготовка кадров с высшим, послевузовским образованием для сферы здравоохранения.

**Конечный результат бюджетной программы:** Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальным нормативом обеспеченности медицинскими работниками регионов на 10 тыс. сельского населения: в 2021 году – 85,9 в 2022 году – 87,5, в 2023 году – 90,0.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** предусматриваются расходы на обучение студентов (в том числе из Республики Афганистан), докторантов PhD, магистрантов и слушателей резидентуры и их ежемесячное стипендиальное обеспечение, на компенсацию в период зимних и летних каникул льготного проезда студентов (в том числе из Республики Афганистан) в высших учебных заведениях, на военную подготовку студентов высших учебных заведений по программе офицеров запаса по медицинским специальностям, получающих высшее и послевузовское образование в рамках государственного образовательного заказа.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | тысяч тенге | 28 555 652 | 29 948 701 | 33 122 559 | 26 451 550 | 26 410 594 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **28 555 652** | **29 948 701** | **33 122 559** | **26 451 550** | **26 410 594** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** **030** «За счет средств республиканского бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития**: текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы**: предусматриваются расходы на обучение студентов докторантов PhD, магистрантов и слушателей резидентуры и их ежемесячное стипендиальное обеспечение, на компенсацию в период зимних и летних каникул льготного проезда студентов в высших учебных заведениях, на военную подготовку студентов высших учебных заведений по программе офицеров запаса по медицинским специальностям, получающих высшее и послевузовское образование в рамках государственного образовательного заказа.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество принятых в медицинские вузы по программам высшего образования | чел. | 2 681 | 2 616 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Количество принятых по программам магистратуры | чел. | 275 | 220 | 325 | 325 | 325 |
| Количество принятых по программам докторантуры PhD | чел. | 155 | 159 | 160 | 160 | 160 |
| Количество принятых по программам резидентуры | чел. | 1 500 | 1 487 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Количество среднегодового контингента, обученных по гранту в ВУЗах | чел. | 22 115 | 20 904 | 19 553 | 18 605 | 18 206 |
| Количество среднегодового контингента студентов из Республики Афганистан, обученных по гранту в ВУЗах | чел. | 86 | 30 | 1 | - | - |
| Количество среднегодового контингента специалистов, получивших послевузовское профессиональное образование (докторантов PhD, магистрантов и слушателей резидентуры) | чел. | 4 315 | 4 401 | 4 485 | 4 249 | 4 277 |
| Количество среднегодового контингента, обученных по дву-дипломной магистратуре | чел. | 33 | 13 | - | - | - |
| Количество обучающихся и преподавателей, обученных по академической мобильности | чел. | 30 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| За счет средств республиканского бюджета | тысяч тенге | 28 555 652 | 29 948 701 | 27 973 582 | 26 451 550 | 26 410 594 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | тысяч тенге | **28 555 652** | **29 948 701** | **27 973 582** | **26 451 550** | **26 410 594** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** **032** «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития**: текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы**: предусматриваются расходы на обучение студентов докторантов PhD, магистрантов и слушателей резидентуры и их ежемесячное стипендиальное обеспечение, на компенсацию в период зимних и летних каникул льготного проезда студентов в высших учебных заведениях, на военную подготовку студентов высших учебных заведений по программе офицеров запаса по медицинским специальностям, получающих высшее и послевузовское образование в рамках государственного образовательного заказа.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество среднегодового контингента, обученных по гранту в ВУЗах | чел. |  |  | 19 553 |  |  |
| Количество среднегодового контингента специалистов, получивших послевузовское профессиональное образование (докторантов PhD, магистрантов и слушателей резидентуры) | чел. |  |  | 4 485 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» | тысяч тенге |  |  | 5 148 977 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | тысяч тенге |  |  | **5 148 977** |  |  |

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан**

**код и наименование администратора бюджетной программы**

**на 2021-2023 годы**

**Код и наименование бюджетной программы: 013** «Прикладные научные исследования в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

**Руководитель бюджетной программы:** Вице-министр Гиният А.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года», Закон Республики Казахстан от 24 октября 2011 года № 487-IV «О науке».

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** республиканская

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая/развития:** текущая

**Цель бюджетной программы:** Разработка и совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации в рамках приоритетных направлений для удовлетворения нужд практического здравоохранения. Научное сопровождение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Казахстан.

**Конечный результат бюджетной программы:** Рост научных разработок (патентов, свидетельств об интеллектуальной собственности, методических рекомендаций и др.), разработанных в рамках НТП в системе здравоохранения в расчете на 100 млн. тенге финансирования 2021 году – 1,8 в 2022 году –2,0, в 2023 году – 2,2.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Предусматриваются расходы на реализацию 7 научно-технической программы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество проведенных научно-технических программ | шт. | 7 | 2 | 7 | 7 | - |

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Прикладные научные исследования в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения | тысяч тенге | 1 416 412 | 232 193 | 6 733 745 | 2 811 831 | - |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **1 416 412** | **232 193** | **6 733 745** | **2 811 831** | **-** |

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан**

**код и наименование администратора бюджетной программы**

**на 2021-2023 годы**

**Код и наименование бюджетной программы: 020** **«**Реформирование системы здравоохранения»

**Руководитель бюджетной программы:** Вице-министр – Главный государственный санитарный врач Киясов Е.А.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Кодекс РК от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Указ Президента РК от 6 апреля 2007 года «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года».

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** республиканская

**в зависимости от содержания:** осуществление бюджетных инвестиций

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая/развития:** развития

**Цель бюджетной программы**: Введение международных стандартов и построение долгосрочного институционального потенциала.

**Конечный результат бюджетной программы:**

**Описание бюджетной программы:** Предусматриваются расходы на кредиторскую задолженность по корпоративному подоходному налогу.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** | | | | | | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  год |
| Реформирование системы здравоохранения | тысяч тенге | 379 521 | - | - | - | - |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тыс. тенге** | **379 521** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан**

**код и наименование администратора бюджетной программы**

**на 2021-2023 годы**

**Код и наименование бюджетной программы: 024** «Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет»

**Руководитель бюджетной программы**: Вице-министр Гиният А.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании», Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года», Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года № 394-IV «О статусе Назарбаев Университет, Назарбаев Интеллектуальные школы и Назарбаев Фонд».

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** республиканская

**в зависимости от содержания:** вложение целевого вклада

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая/развития:** текущая

**Цель бюджетной программы:** Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» для осуществления образовательной деятельности, в том числе дополнительного образования, научной и (или) научно-технической деятельности, создания современной образовательной, научной инфраструктуры.

**Конечный результат бюджетной программы:** Доля новых технологий направленных на лечение пациентов, нуждающихся в лечении за рубежом от общего количества внедренных новых технологий в 2021 году – 14 %, в 2022 году – 15 %, в 2023 году -16%.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Расходынаправлены на трансферт технологий управления.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество специалистов, обученных на образовательных программах за рубежом | чел. | 25 | 7 | 25 | 25 | 25 |
| Количество иностранных специалистов, привлеченных для работы по основным клиническим направлениям | чел/ месяц | 22 | 9 | 15 | 15 | 15 |
| Количество внедренных новых технологий в КФ «UMC» | ед. | 12 | 5 | 6 | 6 | 6 |

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  год |
| Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | тыс. тенге | 1 572 512 | 896 167 | 787 308 | 775 171 | 754 756 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тыс. тенге** | **1 572 512** | **896 167** | **787 308** | **775 171** | **754 756** |

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан**

**код и наименование администратора бюджетной программы**

**на 2021-2023 годы**

**Код и наименование бюджетной программы**: **053** «Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения»

**Руководитель бюджетной программы**: Вице-министр – Буркитбаев Ж.К.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**: Кодекс РК от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Указ Президента РК от 6 апреля 2007 года «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года», Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982 «Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы».

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления**: республиканская

**в зависимости от содержания**:

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая/развития:**

**Цель бюджетной программы**: Координация организационно-технических мероприятий в области мобилизационной подготовки системы здравоохранения республики, организация создания, накопления, хранения и поддержания в состоянии готовности запаса имущества мобилизационного резерва отрасли. Обеспечение доступности медицинской помощи. Улучшение инфраструктуры медицинских организаций здравоохранения с целью создания условий для повышения качества оказания медицинских услуг. Снижение правонарушений, связанных с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних и предупреждение состояний декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии.

**Конечный результат бюджетной программы**:

Снижение уровня износа зданий медицинских организаций в 2021 году – 52%, в 2022 году – 47%, в 2023 году – 44%.

**Описание (обоснование) бюджетной программы**: Предусматриваются расходы на обеспечение мобилизационной готовности отрасли, организацию учета и бронирования медицинских кадров для учреждений и формирование системы здравоохранения в период мобилизации, военного положения и в военное время, хранение медицинского имущества, мобилизационного резерва системы здравоохранения Республики Казахстан, на проведение химической кастрации, лицам совершившим преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних и страдающих расстройством сексуального предпочтения, не исключающим вменяемость; на строительство объектов здравоохранения; на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  год |
| Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения | тысяч тенге | 42 853 312 | 33 774 793 | 31 938 599 | 131 130 | 157 352 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **42 853 312** | **33 774 793** | **31 938 599** | **131 130** | **157 352** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** **108** «Хранение специального медицинского резерва»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития**: текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы**: Предусматриваются расходы на содержание ГУ «Республиканский центр специального медицинского обеспечения»: на выплату заработной платы, компенсационных выплат, налогов и отчислений, командировочных, коммунальных услуг и на прочие услуги и работы*.*

Отклонение сумм от утвержденного республиканского бюджета на 2021-2023 в сторону увеличения связано, с тем что при уточнении республиканского бюджета на 2021 год, решением РБК № 9 от 20 апреля 2021 года увеличены расходы на сумму **6 149** **тыс. тенге** предусмотренные на охрану МВД. Перераспределение средств, выделенные на содержание специализированных охранных подразделений органов внутренних дел администраторам бюджетных программ на закуп услуг частных охранных организаций.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество человек, обеспечивающих хранение специального медицинского резерва | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Количество специалистов, обеспечивающих мобилизационную готовность системы здравоохранения | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Хранение специального медицинского резерва | тысяч тенге | 86 826 | 82 150 | 114 026 | 121 206 | 145 212 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | тысяч тенге | **86 826** | **82 150** | **114 026** | **121 206** | **145 212** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** **111** «Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения на республиканском уровне»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития: текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусматриваются расходы на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество закупленного медицинского оборудования | ед. | 3 | - | - | - | - |
| Количество установленных отопительных оборудований (котлы) | ед. | - | *2* | *-* | *-* | *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения на республиканском уровне | тысяч тенге | 116 673 | 19 488 | - | - | - |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | тысяч тенге | **116 673** | **19 488** | **-** | **-** | - |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** **113** «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство, реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету Алматинской области, бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения, а также на создание быстровозводимых комплексов для размещения инфекционных больниц за счет средств республиканского бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**текущая/развития:** развития

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** в рамках целевых трансфертов на развитие предусматриваются расходы на строительство объектов здравоохранения, а также на создание быстровозводимых комплексов для размещения инфекционных больниц.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество строящихся объектов здравоохранения, из них: | ед. | 14 | 8 | 2 |  |  |
| *Акмолинская область* | ед. | *1* | *1* |  |  |  |
| *Актюбинская область* | ед. | *1* | *1* |  |  |  |
| *Алматинская область* | ед. | *1* |  |  |  |  |
| *Восточно-Казахстанская область* | ед. | *1* |  |  |  |  |
| *Жамбылская область* | ед. | *1* | *1* | *1* |  |  |
| *Карагандинская область* | ед. |  |  |  |  |  |
| *Кызылординская область* | ед. | *2* | *2* | *1* |  |  |
| *Павлодарская область* | ед. | *1* |  |  |  |  |
| *Туркестанская область* | ед. | *6* |  |  |  |  |
| *Мангистауская область* | ед. |  |  |  |  |  |
| *г. Алматы* | ед. |  | *1* |  |  |  |
| *г. Нур-Султан* | ед. |  | *1* |  |  |  |
| *г.Шымкент* | ед. |  | *1* |  |  |  |
| в том числе количество построенных объектов здравоохранения, из них: | ед. | 10 | 5 | 2 |  |  |
| *Акмолинская область* | *ед.* |  | *1* |  |  |  |
| *Актюбинская область* | *ед.* |  | *-* |  |  |  |
| *Алматинская область* | *ед.* | *1* |  |  |  |  |
| *Восточно-Казахстанская область* | *ед.* | *1* |  |  |  |  |
| *Жамбылская область* | *ед.* |  |  | *1* |  |  |
| *Карагандинская область* | ед. |  |  |  |  |  |
| *Кызылординская область* | *ед.* | *1* | *1* | *1* |  |  |
| *Павлодарская область* | *ед.* | *1* |  |  |  |  |
| *Северо-Казахстанская область* | *ед.* |  |  |  |  |  |
| *Туркестанская область* | *ед.* | *6* |  |  |  |  |
| *г. Алматы* | *ед.* |  | *1* |  |  |  |
| *г. Нур-Султан* | *ед.* |  | *1* |  |  |  |
| *г.Шымкент* | *ед.* |  | *1* |  |  |  |
| Количество сейсмоусиляемых с восстановительными работами объектов здравоохранения | ед. | 1 |  |  |  |  |
| *Алматинская область* | *ед.* | *1* |  |  |  |  |
| в том числе количество сейсмоусиленных с восстановительными работами объектов здравоохранения, из них: | ед. | 1 |  |  |  |  |
| *Алматинская область* | *ед.* | *1* |  |  |  |  |
| Количество реконструируемых объектов, из них: | ед. | 1 |  |  |  |  |
| *Алматинская область* | *ед.* | *1* |  |  |  |  |
| в том числе количество реконструированных  объектов, из них: | ед. | 1 |  |  |  |  |
| *Алматинская область* | *ед.* | *1* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство, реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету Алматинской области, бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения, а также на создание быстровозводимых комплексов для размещения инфекционных больниц за счет средств республиканского бюджета | тысяч тенге | 33 681 612 | 25 899 401 | 5 827 148 |  |  |
| Акмолинская область | тысяч тенге | 900 000 | 1 169 415 |  |  |  |
| *«Строительство онкологической поликлиники в городе Кокшетау Акмолинской области»* | *тысяч тенге* | *900 000* | *1 169 415* |  |  |  |
| Актюбинская область | тысяч тенге | 4 575 617 | 2 113 835 |  |  |  |
| *«Строительство областного перинатального центра города Актобе Актюбинской области» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»* | *тысяч тенге* | *4 575 617* | *2 113 835* |  |  |  |
| Алматинская область | тысяч тенге | 4 432 234 |  |  |  |  |
| *«РП: «Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области»* | *тысяч тенге* | *3 469 925* |  |  |  |  |
| *«РП: «Реконструкция недостроенного здания родильного дома под стационарное отделение ЦРБ на 105 коек и 100 посещений в смену в г. Саркан Сарканского района Алматинской области»* | *тысяч тенге* | *921 693* |  |  |  |  |
| *«РП: «Сейсмоусиление с восстановительными работами здания сельской больницы с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области»»* | *тысяч тенге* | *40 616* |  |  |  |  |
| Восточно-Казахстанская область | тысяч тенге | 7 987 735 |  |  |  |  |
| *«РП: «Строительство детской городской больницы на 200 коек в городе Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области. Корректировка»»* | *тысяч тенге* | *7 987 735* |  |  |  |  |
| Жамбылская область | тысяч тенге | 2 700 000 | 4 209 458 | 4 122 050 |  |  |
| *«Строительство областного онкологического диспансера на 200 койко-мест в г. Тараз, Жамбылской области (без наружных сетей)»* | *тысяч тенге* | *2 700 000* | *4 209 458* | *4 122 050* |  |  |
| Кызылординская область | тысяч тенге | 4 068 423 | 3 606 693 | 1 705 098 |  |  |
| *«РП: «Строительство центральной районной больницы на 150 коек в поселке Шиели, Кызылординской области»* | *тысяч тенге* | *3 618 423* |  |  |  |  |
| *«РП: «Строительство центральной районной больницы на 100 коек в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области»»* | *тысяч тенге* | *450 000* | *3 106 693* |  |  |  |
| *Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области* | *тысяч тенге* |  | *500 000* | *1 705 098* |  |  |
| Павлодарская область | тысяч тенге | 3 982 004 |  |  |  |  |
| *«Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиники на 100 посещений в смену в городе Павлодаре»* | *тысяч тенге* | *3 982 005* |  |  |  |  |
| Туркестанская область | тысяч тенге | 5 034 696 |  |  |  |  |
| *«Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, Туркестанской области»* | *тысяч тенге* | *404 628* |  |  |  |  |
| *«Строительство поликлиники на 500 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в городе Жетысай Мактааральск ого района, Туркестанской области»* | *тысяч тенге* | *833 324* |  |  |  |  |
| *«Строительство районной поликлиники на 500 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в селе Аксукент, Сайрамского района, Туркестанской области»* | *тысяч тенге* | *1 023 406* |  |  |  |  |
| *«Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в*  *г. Кентау Туркестанской области»* | *тысяч тенге* | *523 684* |  |  |  |  |
| *«Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в поселке Атакент Мактааральского района Туркестанской области»* | *тысяч тенге* | *807 227* |  |  |  |  |
| *«Пристройка на 150 коек к зданию «Областного перинатального центра №3» в городе Туркестан Туркестанской области»* | *тысяч тенге* | *1 442 427* |  |  |  |  |
| г. Алматы | тысяч тенге |  | 5 500 000 |  |  |  |
| *Создание быстровозводимого комплекса на 200 коек для размещения инфекционной больницы на 280 мест в*  *г. Алматы* | *тысяч тенге* |  | *5 500 000* |  |  |  |
| город Нур-Султан | тысяч тенге |  | 5 500 000 |  |  |  |
| *Создание быстровозводимого комплекса на 200 коек для размещения инфекционной больницы г. Нур-Султан* | *тысяч тенге* |  | *5 500 000* |  |  |  |
| город Шымкент | тысяч тенге |  | 3 800 000 |  |  |  |
| *Создание быстровозводимого комплекса на 200 коек для размещения инфекционной больницы на 200 мест в*  *г. Шымкент* | *тысяч тенге* |  | *3 800 000* |  |  |  |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** **114** «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне за счет средств республиканского бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития**: развитие

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** предусматриваются расходы на строительство и инжиниринговые услуги объекта здравоохранения.

Согласно заключению РБК от 05.10.2021 г. уменьшены расходы на сумму 1 078 999 тыс. тенге в связи с трудностями сбора и подготовки исходных данных для проектирования здания ТОО «Национальный научный онкологический центр», завершение проектирования переносится на 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Количество объектов с инжиниринговыми услугами (управление проектом, технический и авторский надзор), из них: | ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| *ТОО «Национальный научный онкологический центр»* | *ед.* | *1* | *1* |  |  |  |
| Количество организаций, для которых разработан ПСД на строительство объектов здравоохранения, из них: | *ед.* | 1 | 1 | - |  |  |
| *ТОО «Национальный научный онкологический центр»* | ед. | *1* | *1* | *-* |  |  |
| Количество строящихся объектов здравоохранения, из них: | ед. |  | *1* | *1* |  |  |
| *Строительство Национального научного онкологического центра в г. Нур-Султан c реконструкцией действующего здания* | *ед.* |  | *1* | *1* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Строительство и реконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне за счет средств республиканского бюджета | тысяч тенге | 4 337 412 | 5 986 949 | 1 |  |  |
| *Разработка проектно-сметной документации на строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан* | *тысяч тенге* | *1 079 680* | *539 840* |  |  |  |
| *Инжиниринговые услуги (технический и авторский, надзор управление проектом) для строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан* | *тысяч тенге* | *197*  *732* | *180 814* |  |  |  |
| *Строительство Национального научного онкологического центра в*  *г. Нур-Султан c реконструкцией действующего здания* | *тысяч тенге* | *3 060 000* | *5 266 295* | *1* |  |  |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы**: **115** «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемых на основании решения суда»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания**: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**текущая/развития**: текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения на проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда. Применение химической кастрации предусматривает использование лекарственного средства для фармакологического подавления выработки гормона тестостерона с целью снижения уровня полового влечения и невозможности совершения полового акта.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество заключенных, подлежащих к химической кастрации, в том числе: | ед. | 4 | 16 | 95 | 93 | 114 |
| *Акмолинская область* | *ед.* | 1 | 2 | 4 | 13 | 7 |
| *Актюбинская область* | *ед.* |  | - | 6 | 2 | 3 |
| *Алматинская область* | *ед.* |  | 3 | 5 | 5 | 5 |
| *Атырауская область* | *ед.* |  | - | 1 | 1 | 4 |
| *Восточно-Казахстанская область* | *ед.* | 1 | 2 | 23 | 16 | 28 |
| *Жамбылская область* | *ед.* |  | 6 | 13 | 6 | 7 |
| *ЗападноКазахстанская область* | *ед.* |  | - | 6 | 4 | 8 |
| *Карагандинская область* | *ед.* |  | - | 7 | 17 | 18 |
| *Костанайская область* | *ед.* |  | 4 | 5 | 7 | 8 |
| *Кызылординская область* | *ед.* |  | - | 8 | 5 | 7 |
| *Мангыстауская область* | *ед.* |  | 2 | 6 | 4 | 0 |
| *Павлодарская область* | *ед.* | 2 | 2 | 7 | 9 | 14 |
| *Северо-Казахстанская область* | *ед.* |  | - | 0 | 0 | 1 |
| *Туркестанская область* | *ед.* |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *г. Алматы* | *ед.* |  | - | 0 | 0 | 0 |
| *г. Нур-Султан* | *ед.* |  |  | 0 | 0 | 0 |
| *г. Шымкент* | *ед.* |  | 1 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемых на основании решения суда | тысяч тенге | 434 | 1 101 | 10 141 | 9 924 | 12 140 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **434** | **1 101** | **10 141** | **9 924** | **12 140** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** **116** «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне за счет средств республиканского бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**текущая/развития**: текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусматриваются расходы на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество приобретенных и установленных линейных ускорителей для областного онкологического диспансера, в том числе: | ед. | 1 | - |  | - | - |
| *Павлодарской области* | *ед.* | *1* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| Количество приобретенных медицинской техники и санитарного автотранспорта | ед. | 94 | 37 | 26 | - | - |
| *Северо-Казахстанской области* | *ед.* | *23* | *37* | *26* | *-* | *-* |
| *Туркестанская область* | ед. | *71* | *-* | *-* | *-* | *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне за счет средств республиканского бюджета | тысяч тенге | 4 231 053 | 1 754 983 | 1 573 920 | - | - |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **4 231 053** | **1 754 983** | **1 573 920** | **-** | **-** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы**: **117** «Целевые текущие трансферты областному бюджету Алматинской области на проведение капитального ремонта сейсмоусиляемых объектов здравоохранения»

**Вид бюджетной подпрограммы**:

**в зависимости от содержания**: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**текущая/развития**: текущие

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы**: в рамках целевых текущих трансфертов предусматриваются расходы на капитальный ремонт объектов здравоохранения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество обновляемых объектов здравоохранения, из них: | ед. | 1 | - | - | - | - |
| *Алматинская область* | *ед.* | *1* | - | - | - | - |
| *г. Алматы* | *ед.* |  | - | - | - | - |
| в том числе количество обновленных объектов здравоохранения, из них: | ед. | 1 | - | - | - | - |
| *Алматинская область* | *ед.* | 1 | - | - | - | - |
| *г. Алматы* | *ед.* |  | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Целевые текущие трансферты областному бюджету Алматинской области на проведение капитального ремонта сейсмоусиляемых объектов здравоохранения | тысяч тенге | 399 314 | - | - | - | - |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **399 314** | **-** | - | - | - |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы**: **118** «Услуги по координации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства, направленных на развитие инфраструктуры здравоохранения»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания**: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития**: текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы**: Расходы направлены на создание Национального оператора в области здравоохранения «Turar Healthcare».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество разработанных медико-технологических заданий | ед | - | 8 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Услуги по координации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства, направленных на развитие инфраструктуры здравоохранения | тысяч тенге | - | 30 721 | - | - | - |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | - | **30 721** | **-** | - | - |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** **119** «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство, реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету Алматинской области, бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения, а также на создание быстровозводимых комплексов для размещения инфекционных больниц за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**текущая/развития:** развития

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** в рамках целевых трансфертов на развитие предусматриваются расходы на строительство объектов здравоохранения, а также на создание быстровозводимых комплексов для размещения инфекционных больниц.

Отклонение сумм от утвержденного республиканского бюджета на 2021-2023 в сторону увеличения связано, с тем что при уточнении республиканского бюджета на 2021 год, решением РБК № 9 от 20 апреля 2021 года увеличены расходы на сумму **1 367 947 тыс.тенге** на завершение объектов здравоохранения, из них:

- 541 506 тыс.тенге на завершение строительства областного перинатального центра в г.Актобе, Актюбинской области;

- 826 441 тыс.тенге на завершение строительства (без наружных сетей) областного онкологического диспансера на 200 коек в г.Тараз, Жамбылской области.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество строящихся объектов здравоохранения, из них: | ед. |  |  | 2 |  |  |
| *Актюбинская область* | *ед.* |  |  | *1* |  |  |
| *Жамбылская область* | *ед.* |  |  | *1* |  |  |
| в том числе количество построенных объектов здравоохранения, из них: | ед. |  |  | 2 |  |  |
| *Актюбинская область* | *ед.* |  |  | *1* |  |  |
| *Жамбылская область* | *ед.* |  |  | *1* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство, реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету Алматинской области, бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения, а также на создание быстровозводимых комплексов для размещения инфекционных больниц за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге |  |  | 1 367 947 |  |  |
| *Актюбинская область* | тысяч тенге |  |  | 541 506 |  |  |
| *Cтроительство областного перинатального центра в г.Актобе Актюбинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)* | *тысяч тенге* |  |  | 541 506 |  |  |
| *Жамбылская область* | тысяч тенге |  |  | *826 441* |  |  |
| *Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек в г.Тараз Жамбылской области (без наружных сетей)* | *тысяч тенге* |  |  | *826 441* |  |  |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** **120** «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития**: развитие

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** предусматриваются расходы на строительство и инжиниринговые услуги объекта здравоохранения.

Отклонение сумм от утвержденного республиканского бюджета на 2021-2023 в сторону увеличения связано, с тем что при уточнении республиканского бюджета на 2021 год, решением РБК № 9 от 20 апреля 2021 года увеличены расходы на сумму **21 035 416 тыс.тенге**, из них:

-146 179 тыс.тг на разработу ПСД по проекту «Строительство многопрофильной больницы на 120 коек РГП на ПХВ «Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны».

- 20 889 237 тыс.тенге на строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан. Данные расходы направлены на проведение инжиниринговых услуг (технический и авторский надзор, управление проектом) и строительно-монтажных работ 2-3 этапов строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан:

- 679 тыс. тенге для завершения разработки 4 этапа проектной сметной документации «Реконструкция действующего здания ТОО «Национальный научный онкологический центр в городе Нур-Султан»;

- 376 476 тыс. тенге на инжиниринговые услуги (технический и авторский надзор, управление проектом) д;

- 20 512 082 тыс. тенге на строительно-монтажные работы по пректу.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Количество объектов с инжиниринговыми услугами (управление проектом, технический и авторский надзор), из них: | ед. |  |  | 1 |  |  |
| *ТОО «Национальный научный онкологический центр»* | *ед.* |  |  | *1* |  |  |
| Количество организаций, для которых разработан ПСД на строительство объектов здравоохранения, из них: | *ед.* |  |  | 2 |  |  |
| *ТОО «Национальный научный онкологический центр»* | ед. |  |  | *1* |  |  |
| *РГП на ПХВ «Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны»* | ед. |  |  | *1* |  |  |
| Количество строящихся объектов здравоохранения, из них: | ед. |  |  | *1* |  |  |
| *Строительство Национального научного онкологического центра в г. Нур-Султан c реконструкцией действующего здания* | *ед.* |  |  | *1* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Строительство и реконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге |  |  | 21 035 416 |  |  |
| *Разработка проектно-сметной документации по проекту «Строительство многопрофильной больницы на 120 коек расположенной по адресу: ул. Ладушкина 120А при РГП на ПХВ «Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны»* | *тысяч тенге* |  |  | 146 179 |  |  |
| *Разработка проектно-сметной документации на строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан* | *тысяч тенге* |  |  | *679* |  |  |
| *Инжиниринговые услуги (технический и авторский, надзор управление проектом) для строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан* | *тысяч тенге* |  |  | *376 476* |  |  |
| *Строительство Национального научного онкологического центра в г. Нур-Султан c реконструкцией действующего здания* | *тысяч тенге* |  |  | *20 512 082* |  |  |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** **121** «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**текущая/развития**: текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусматриваются расходы на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения.

Отклонение сумм от утвержденного республиканского бюджета на 2021-2023 в сторону увеличения связано, с тем что при уточнении республиканского бюджета на 2021 год, решением РБК № 9 от 20 апреля 2021 года увеличены расходы на сумму **2 010 000 тыс.тенге** на приобретение современного линейного ускорителя для Жамбылской областной многопрофильной больницы в целях качественного и непрерывного оказания медицинской помощи онкологическим больным. Использование линейного ускорителя даст возможность лечить от рака до 2000 пациентов в год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество приобретенных и установленных линейных ускорителей для областного онкологического диспансера, в том числе: | ед. | - | - | 1 | - | - |
| *Жамбылской области* | *ед.* | *-* | *-* | *1* | *-* | *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | - | - | 2 010 000 | - | - |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **-** | **-** | **2 010 000** | **-** | **-** |

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан**

**код и наименование администратора бюджетной программы**

**на 2021-2023 годы**

**Код и наименование бюджетной программы**: **061** «Социальное медицинское страхование: повышение доступности, качества, экономической эффективности и финансовой защиты»

**Руководитель бюджетной программы:** Первый вице-министр Шоранов М.Е.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании», о ратификации Соглашения о займе № 8617 между Международным Банком Реконструкции и Развития и Республикой Казахстан для реализации проекта «Социальное медицинское страхование», ратифицированное 30 мая 2017 года.

**Вид бюджетной программы**:

**в зависимости от уровня государственного управления:** республиканская

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая/развитие**: текущая

**Цель бюджетной программы**: Повышение доступности, качества и экономической эффективности системы оказания услуг здравоохранения.

**Конечные результаты бюджетной программы:** Доля медицинских работников, прошедших обучение по программам дополнительного образования в 2021 году – 6,1 %; в 2022 году -6,2%, в 2023 году - 6,9%.

**Описание (обоснование) бюджетной программы**: Расходы направлены на поддержку внедрения национальной системы социального медицинского страхования, укрепление системы оказания медицинской помощи для поддержки внедрения системы социального медицинского страхования Заемщика.

Повышение доступности, качества и экономической эффективности системы оказания услуг здравоохранения и снижение финансовых рисков для населения, вызываемых серьезными проблемами со здоровьем. Оказание институциональной поддержки внедрения системы обязательного социального страхования с разработкой рекомендаций по доступности и качеству оказания медицинских услуг.

Обучение медицинских работников по программам дополнительного образования увеличит долю медицинских работников, прошедших обучение на циклах повышения квалификации и переподготовки.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** | | | | | | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Социальное медицинское страхование: повышение доступности, качества, экономической эффективности и финансовой защиты | тысяч тенге | 3 476 739 | 9 232 584 | 6 008 869 | - | - |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **3 476 739** | **9 232 584** | **6 008 869** | **-** | **-** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы**: 004 «За счет внешних займов»

Вид бюджетной подпрограммы:

**в зависимости от содержания**: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития**: текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы**: Расходы направлены на товары, неконсультационные услуги, услуги консультантов и обучение, а также операционные расходы Проекта.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество образовательных программ с привлечением консультантов, разработанных на основе стратегического партнерства | ед. | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Количество проектов реализуемых совместно с международными финансовыми организациями за счет внешних займов | ед. | - | 1 | - | - | - |
| Количество сотрудников здравоохранения, прошедших обучение/повышение квалификации (неконультационные услуги) | чел. | 1 992 | 1 478 | 3 400 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| За счет внешних займов | тысяч тенге | 3 271 286 | 9 097 126 | 5 277 471 | - | - |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **3 271 286** | **9 097 126** | **5 277 471** | **-** | **-** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы**: **016** «За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания**: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы**: Расходы направлены на оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет по приобретаемым товарам, неконсультационным услугам, услугам консультантов и обучению, а также операционным расходам Проекта.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество проектов, реализуемых в соответствии соглашения о займе за счет софинансирования из республиканского бюджета (налоги) | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 205 454 | 135 458 | 731 398 | - | - |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **205 454** | **135 458** | **731 398** | **-** | - |

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан**

**код и наименование администратора бюджетной программы**

**на 2021-2023 годы**

**Код и наименование бюджетной программы: 066** «Оказание медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования и его сопровождение»

**Руководитель бюджетной программы:** Первыйвице-министр Шоранов М.Е.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Кодекс РК от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Указ Президента РК от 6 апреля 2007 года «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года», Закон РК от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании», Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи».

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** республиканская

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая/развития:**

**Цель бюджетной программы:** Улучшение доступности и качества медицинской помощи. Обеспечение эффективной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации заболеваний. Развитие потенциала отечественных клиник. Повышение конкурентоспособности организаций здравоохранения.

**Конечный результат бюджетной программы:**

Доля расходов в здравоохранение за счет ОСМС в 2021 году – 21,5 %, в 2022 году – 20,9 %, в 2023 году – 21,5 %.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Предусматриваются расходы на взносы государства на обязательное медицинское страхование за граждан Республики Казахстан, освобожденных от уплаты взносов в Фонд социального медицинского страхования с 2020 года, услуги по учету и перечислению в Фонд социального медицинского страхования отчислений работодателей взносов с 1 июля 2017 года, расходы на возмещение затрат фонда на оплату услуг субъектам здравоохранения за оказание медицинской помощи в системе ОСМС военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов с 2020 года.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Оказание медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования и его сопровождение | тыс. тенге | 371 814 | 299 833 066 | 352 028 493 | 363 928 012 | 300 607 711 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тыс. тенге** | **371 814** | **299 833 066** | **352 028 493** | **363 928 012** | **300 607 711** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102** «Трансферты Фонду социального медицинского страхования в виде взносов государства на обязательное медицинское страхование за граждан Республики Казахстан, освобожденных от уплаты взносов в Фонд социального медицинского страхования»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** предусматриваются расходы на перечисление трансфертов на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование за граждан Республики Казахстан, освобожденных от уплаты взносов в фонд социального медицинского страхования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество граждан, за которых государством уплачены взносы на обязательное медицинское страхование | чел. | - | 10 887 903 | 9 730 749 | 8 927 159 | 6 615 188 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Трансферты Фонду социального медицинского страхования в виде взносов государства на обязательное медицинское страхование за граждан Республики Казахстан, освобожденных от уплаты взносов в Фонд социального медицинского страхования | тыс. тенге | - | 297 554 617 | 346 546 068 | 360 950 034 | 297 364 343 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **-** | **297 554 617** | **346 546 068** | **360 950 034** | **297 364 343** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 103** «Услуги по учету и перечислению в Фонд социального медицинского страхования отчислений работодателей и взносов»

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развитие:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** предусматриваются расходы на услуги по учету и перечислению в Фонд социального медицинского страхования отчислений работодателей и взносов.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» осуществляет учет отчислений и взносов на базе индивидуальных идентификационных номеров и производит сверку поступлений отчислений и взносов с органами государственных доходов, возврат ошибочно зачисленных сумм отчислений, взносов и (или) пени за несвоевременную и неполную уплату отчислений и взносов, а также ведет и актуализирует информационные системы и электронные информационные ресурсы системы обязательного социального медицинского страхования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | | | Единица измерения | | | Отчетный год | | План текущего года | | | Плановый период | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | | 2021  год | | | 2022  Год | | | 2023  год | |
| Количество оказанных услуг по учету и перечислению в Фонд социального медицинского страхования отчислений работодателей и взносов | | | ед. | | | 4 087 663 | | 14 517 008 | | | 7 626 141 | | | 7 936 521 | | | 10 689 203 | |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | | | | Единица измерения | | | Отчетный год | | | План текущего года | | | Плановый период | | | | | |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021  год | | | 2022  год | | 2023  год |
| Услуги по учету и перечислению в Фонд социального медицинского страхования отчислений работодателей и взносов | | | | тыс. тенге | | | 371 814 | | | 1 003 200 | | | 582 417 | | | 606 121 | | 816 347 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | | | | **тысяч тенге** | | | **371 814** | | | **1 003 200** | | | **582 417** | | | **606 121** | | **816 347** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** **104** «Трансферты в Фонд социального медицинского страхования на оплату услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов»

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от содержания:** предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**текущая/развитие:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** предусматриваются расходы на возмещение затрат фонда на оплату услуг субъектам здравоохранения за оказание медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов.

При корректировке республиканского бюджета на 2021 год, решением РБК от 05.10.2021 года увеличены расходы увеличены расходы на сумму 2 584 337 тыс. тенге на оказание медицинской помощи в системе ОСМС военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов в связи с ростом количества оказанных услуг, в результате распространения короновирусной инфекции, по стационарозамещающей медицинской помощи с 3 006 услуг до 9 888 услуг и по стационарной медицинской помощи с 6 441 до 19 471 услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество услуг, оказываемых военнослужащим/сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, получающих медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования | ед. | - | 78 722 | 211 224 | 843 099 | 851 518 |
| Количество пролеченных случаев по военнослужащим/сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, получающих медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования | ед. | - | 10 871 | 29 359 | 20 553 | 20 821 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Трансферты в Фонд социального медицинского страхования на оплату услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов | тыс. тенге | - | 1 275 249 | 4 900  008 | 2 371 857 | 2 427 021 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **-** | **1 275 249** | **4 900 008** | **2 371 857** | **2 427 021** |

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан**

**код и наименование администратора бюджетной программы**

**на 2021-2023 годы**

**Код и наименование бюджетной программы: 067** «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»

**Руководитель бюджетной программы:** Первыйвице-министр Шоранов М.Е.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Кодекс РК от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Указ Президента РК от 6 апреля 2007 года «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года», Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375, Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982 «Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы».

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** республиканская

**в зависимости от содержания:**

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая/развития:**

**Цель бюджетной программы:**

Обеспечение доступности медицинской помощи. Улучшение здоровья населения, путем проведения уникальных высокотехнологичных услуг, оказания медицинской помощи социально-значимым заболеваниям и обеспечения лекарственными средствами.

**Конечный результат бюджетной программы:**

Снижение стандартизованного коэффициента смертности от злокачественных заболеваний на 100 тыс. населения: в 2021 году – 83,0, в 2022 году – 82,60, в 2023 году – 82,20.

Снижение смертности от туберкулеза на 100 тыс. населения в 2021 году – 2,1, в 2022 году - 2,0, в 2023 году -1,9.

Доля обеспеченности пациентов лекарственными препаратами при АЛО от общего числа выписанных бесплатных рецептов в 2021 году – 97%, в 2022 году -98%, в 2023 году-99%.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Предусматриваются расходы:

- на оплату и оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

- на услуги по обеспечению финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

- на внедрение и совершенствование инновационных медицинских технологий, создание конкурентоспособной, высокотехнологической продукции в сфере здравоохранения, улучшение качества оказания медицинской помощи населению и создание условий для динамичного развития системы здравоохранения;

- на обеспечение граждан Республики Казахстан медицинской помощью, не оказывающихся в республике, а также развитие высоких технологии в отечественных клиниках с привлечением зарубежных специалистов.

- на обеспечение финансированием 2-х государственных учреждений для оказания специализированной медицинской помощи населению;

- на оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** | | | | | | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | тысяч тенге | 1 039  394 158 | 1 161  509 545 | 1 431 346 873 | 1 240  406 774 | 1 360   805 011 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **1 039**  **394 158** | **1 161**  **509 545** | **1 431 346 873** | **1 240**  **406 774** | **1 360**  **805 011** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100** «Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет средств республиканского бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусматриваются расходы на оплату и оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

При корректировке республиканского бюджета на 2021 год, решением РБК от 05.10.2021 года увеличены расходы на сумму 73 097 344 тыс. тенге, из них:

- 28 220 164 тыс. тенге на медицинские услуги и ПЦР-исследования ((23 011 235 тыс. тенге на оплату услуг по лечению больных с коронавирусной инфекцией COVID-19; 4 430 490 тыс. тенге на диагностическое исследование на выявление РНК вируса COVID-19 из биологического материала методом ПЦР на амбулаторном уровне; 574 360 тыс. тенге на мобильные бригады (выезды); 204 079 тыс. тенге стационар на дому). Расходы на медицинскую помощь больным короновирусной инфекцией COVID-19 рассчитаны согласно представленным данным РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК предложен прогноз развития заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 с июля до сентября 2021 года по реалистичному сценарию (сохранение действующих противоэпидемических мер, вакцинация по графику с охватом 10 миллионов человек, эффективность вакцин – не менее 90%) предполагает новые зарегистрированные случаи короновирусной инфекции COVID-19 443 382 случая, из них требующие госпитализации 202 024 случаев.

- 44 877 180 тыс. тенге на надбавки 91 830 работникам субъектов здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 за июль – сентябрь.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество зарегистрированных онкологических больных по ЭРОБ | чел. | 180 794 | 183 730 | 183 969 | 185 982 | 185 982 |
| Количество зарегистрированных туберкулезных больных на диспансерном учете | чел. | 13 892 | 11 704 | 12 978 | 12 958 | 12 787 |
| Количество зарегистрированных наркологических и психических больных на диспансерном учете | чел. | 316 299 | 303 118 | - | 305 447 | 304 396 |
| Количество зарегистрированных ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, для получения медицинской помощи | чел. | 20 562 | 25 119 | 26 365 | 27 368 | 27 368 |
| Количество пролеченных случаев в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь инфекционным больным | пролеч. случай | 206 553 | 110 125 | 212 438 | 226 513 | 226 513 |
| Количество выданных компонентов крови | доза | 366 925 | 370 720 | 505 193 | 514 620 | 514 620 |
| Количество проведенных патологоанатомических вскрытий | иссл. | 14 229 | 15 167 | - | 15 125 | 15 125 |
| Количество проведенных койко-дней в медицинских организациях, оказывающих восстановительное лечение и реабилитацию, паллиативную помощь и сестринский уход в рамках ГОБМП | койко-дней | 1 127 189 | - | - | - | - |
| Количество проведенных койко-дней в медицинских организациях, оказывающих паллиативную помощь и сестринский уход в рамках ГОБМП | койко-дней | - | 353 670 | 541 837 | 610 975 | 610 975 |
| Кол-во зарегистрированных граждан для получения амбулаторно-поликлинической помощи, скорой, неотложной медицинской помощи | чел. | 18 623 396 | 18 889 517 | 19 238 260 | 19 554 555 | 19 301 964 |
| Количество отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями, обеспеченных бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, на амбулаторном уровне | чел. | 2 493 458 | 2 727 986 | 2 822 025 | 2 572 199 | 2 572 199 |
| Количество граждан, направленных на лечение за рубеж | ед. | 125 | 49 | 121 | 121 | 121 |
| Количество пролеченных пациентов в отечественных клиниках с привлечением зарубежных специалистов | ед. | 35 | 2 | 34 | 34 | 34 |
| Количество проведенных койко-дней пациентами в карантинных, провизорных и инфекционных стационарах при осуществлении мероприятий по предотвращению распространения короновируса  COVID-19 и лечению больных с короновирусом COVID-19 | койко-дней | - | 2 205 748 | - | - | - |
| Количество пролеченных случаев в стационарных условиях при осуществлении мероприятий по предотвращению распространения короновируса  COVID-19 и лечению больных с короновирусом COVID-19 | пролеч. случай | - | 60 837 | 416 142 | - | - |
| Количество исследований на короновирус COVID-19 методом полимеразной цепной реакции | услуга | - | 865 296 | 2 493 684 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет средств республиканского бюджета | тысяч тенге | 1 039 394 158 | 1 147 913 856 | 781 514 579 | 1 222  808 323 | 1 343  164 140 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **1 039 394 158** | **1 147 913 856** | **781 514 579** | **1 222**  **808 323** | **1 343**  **164 140** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102** «Услуги по обеспечению финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусматриваются расходы на услуги по обеспечению финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Услуги по обеспечению финансирования ГОБМП при внедрении обязательного социального медицинского страхования будут осуществляться через фонд социального медицинского страхования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество оказанных услуг по обеспечению финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Услуги по обеспечению финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | тысяч тенге | 1 021 918 | 610 555 | 638  571 | 639 282 | 639 281 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **1 021 918** | **610 555** | **638**  **571** | **639 282** | **639 281** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 105** «Оказание медицинской помощи с применением инновационных медицинских технологий и лечение за рубежом»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусматриваются расходы:

1) на внедрение и совершенствование инновационных медицинских технологий, создание конкурентоспособной, высокотехнологической продукции в сфере здравоохранения, улучшение качества оказания медицинской помощи населению и создание условий для динамичного развития системы здравоохранения;

2) на обеспечение граждан Республики Казахстан медицинской помощью, не оказывающихся в республике, а также развитие высоких технологии в отечественных клиниках с привлечением зарубежных специалистов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество граждан, продолжающих лечение за рубежом (переходящих) | ед. | 7 | - | - | - | - |
| Количество граждан, завершивших лечение за рубежом | ед. | 14 | - | - | - | - |
| Количество граждан, по которым произведена оплата за фактически оказанные услуги | ед. | - | 4 | - | - | - |
| Количество пролеченных пациентов в отечественных клиниках с привлечением зарубежных специалистов | ед. | 4 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Оказание медицинской помощи с применением инновационных медицинских технологий и лечение за рубежом | тысяч тенге | 26 000 | 44 404 | - | - | - |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **26 000** | **44 404** | **-** | **-** | **-** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 106** «Оказание медицинской помощи больным социально-значимыми заболеваниями, за исключением направлений, финансируемых через Фонд социального медицинского страхования за счет средств республиканского бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**Расходы на содержание 2-х государственных учреждений (*ГУ «Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением» и ГУ «Казахский республиканский лепрозорий»),* предусматривают расходы на выплату заработной платы, компенсационных выплат, налогов и отчислений, командировочных, коммунальных услуг и на прочие услуги и работы*.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество республиканских организации здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскуюпомощь | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество пролеченных больных лепрой прошедших стационарное лечение | чел. | 175 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Количество психически больных, прошедших принудительные меры медицинского характера в стационаре | чел. | 885 | 912 | 912 | 912 | 912 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Оказание медицинской помощи больным социально-значимыми заболеваниями, за исключением направлений, финансируемых через Фонд социального медицинского страхования за счет средств республиканского бюджета | тысяч тенге | 1 909 460 | 2 200 665 | 2 649 074 | 2 771 044 | 3 052 534 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **1 909 460** | **2 200 665** | **2 649 074** | **2 771 044** | **3 052 534** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 107** «Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации за счет средств республиканского бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество вылетов по линии санитарной авиации | ед. | 2 348 | 2 168 | 2 184 | 2 184 | 2 184 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации за счет средств республиканского бюджета | тысяч тенге | 7 048 578 | 7 379 838 | 6 590 816 | 6 700 231 | 6 861 897 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **7 048 578** | **7 379 838** | **6 590 816** | **6 700 231** | **6 861 897** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 109** «Реализация концепции создания Национального научного онкологического центра»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусматриваются расходы на реализацию концепции по создания Национального научного онкологического центра.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество мероприятий, обеспечивающие реализацию Концепции создания ТОО «Национальный научный онкологический центр» и развития онкологической службы Республики Казахстан, в соответствии с международными стандартами | ед. | 9 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Реализация концепции создания Национального научного онкологического центра | тысяч тенге | 406 126 | - | - | - | - |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **406 126** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 110** «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга за счет средств республиканского бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусматриваются расходы на возмещение лизинговых платежей по санитарному автотранспорту.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество приобретенного санитарного автотранспорта и передвижных медицинских комплексов, по которым возмещаются лизинговые платежи | ед. | - | 781 | 818 | 818 | 818 |
| *Акмолинская область* | *ед.* | - | *58* | *58* | *58* | *58* |
| *Актюбинская область* | *ед.* | - | *43* | *43* | *43* | *43* |
| *Алматинская область* | *ед.* | - | *105* | *105* | *105* | *105* |
| *Атырауская область* | *ед.* | - | *40* | *40* | *40* | *40* |
| *Восточно-Казахстанская* | *ед.* | - | *116* | *116* | *116* | *116* |
| *Жамбылская область* | *ед.* | - | *42* | *52* | *52* | *52* |
| *Западно-Казахстанская* | *ед.* | - | *37* | *37* | *37* | *37* |
| *Карагандинская область* | *ед.* | - | *48* | *48* | *48* | *48* |
| *Костанайская область* | *ед.* | - | *50* | *51* | *51* | *51* |
| *Кызылординская область* | *ед.* | - | *40* | *43* | *43* | *43* |
| *Мангистауская область* | *ед.* | - | *52* | *52* | *52* | *52* |
| *Павлодарская область* | *ед.* | - | *39* | *41* | *41* | *41* |
| *Северо-Казахстанская* | *ед.* | - | *20* | *38* | *38* | *38* |
| *Туркестанская область* | *ед.* | - | *77* | *80* | *80* | *80* |
| *Город Нур-Султан* | *ед.* | - | *14* | *14* | *14* | *14* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга за счет средств республиканского бюджета | тысяч тенге | - | 3 174 331 | 7 728 127 | 7 327 409 | 6 926 692 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **-** | **3 174 331** | **7 728 127** | **7 327 409** | **6 926 692** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 111** «Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусматриваются расходы на оплату и оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан.

Отклонение сумм от утвержденного республиканского бюджета на 2021-2023 в сторону увеличения связано, с тем что при уточнении республиканского бюджета на 2021 год, решением РБК № 9 от 20 апреля 2021 года увеличены расходы на сумму **38 011 786 тыс.тенге**, из них:

- 1 189 914 тыс.тг. на обеспечение лекарственными препаратами туберкулезных больных;

- 28 154 608 тыс. тг. на закуп лекарственных средств по актуализированным заявкам медицинских организаций, потребность сформирована в ИС «Единая фармацевтическая информационная система» на основании заявок мед.организаций (потребность пересчитана по закупочным ценам на лекарственные средства).

-2 626 611 тыс. тенге на разукрупнение участков ПМСП для обеспечения доступности широкому кругу населения в реализацию Послания Президента от 1 сентября 2020 «Казахстан в новой реальности: время действий» По информации МЗ РК ПМСП в государственном секторе представлена крупными поликлиниками с численностью, превышающей 80 000 населения, в регионах с высокой плотностью численность достигает более 100 000 человек. С увеличением числа врачей общей практики в отрасли, проводится разукрупнение субъектов здравоохранения. Привлекаются частные инвесторы для обеспечения шаговой доступности малых практик ПМСП в городах. Предпринимаются меры по стимулированию врачей общей практики и снижению количества прикрепленного населения на одного врача до 1 700 человек.

Потребность МЗ РК в сумме 14 739 824 тыс. тенге на обеспечение средствами индивидуальный защиты (12 113 213 тыс. тенге) и разукрупление участков ПМСП (арендная плата помещения при расчете на 10 тыс. чел.на сумму 2 626 611 тыс. тенге).

Аредная плата расчитана 3 000 тенге за 1 кв. м.

-1 040 653 тыс.тенге на дистанционную лучевую терапию с использованием фотонов на линейном ускорителе (услуги томотерапии) на 4000 сеансов;

-5 000 000 тыс.тенге на начало реализации внедрения единого подхода формирования тарифов на лечение пациентов (онкобольных) по всей стране.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество зарегистрированных наркологических и психических больных на диспансерном учете | чел. |  |  | 343 948 |  |  |
| Количество проведенных патологоанатомических вскрытий | иссл. |  |  | 15 125 |  |  |
| Кол-во зарегистрированных граждан для получения амбулаторно-поликлинической помощи, скорой, неотложной медицинской помощи | чел. |  |  | 19 158 343 |  |  |
| Количество пролеченных случаев в стационарах села | пролеч. случай |  |  | 471 089 |  |  |
| Количество консультативно-диагностических услуг, оказанных в амбулаторных условиях | кол-во услуг |  |  | 26 058 072 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге |  |  | 624 367 021 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** |  |  | **624 367 021** |  |  |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 114** «Услуги по координации в области трансплантологии»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусматриваются расходы на услуги по координации в области трансплантологии.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество заготовленных донорских органов | шт. | 46 | 11 | 38 | 41 | 45 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Услуги по координации в области трансплантологии | тысяч тенге | 189 328 | 185 896 | 160 465 | 160 485 | 160 467 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **189 328** | **185 896** | **160 465** | **160 485** | **160 467** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 115** «Целевые текущие трансферты бюджету города Нур-Султана на погашение кредиторской задолженности по обязательствам организаций здравоохранения за счет средств республиканского бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусматриваются расходы на погашение кредиторской задолженности по обязательствам организаций здравоохранения за счет средств республиканского бюджета.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Целевые текущие трансферты бюджету города Нур-Султана на погашение кредиторской задолженности по обязательствам организаций здравоохранения за счет средств республиканского бюджета | тысяч тенге | 1 325 098 | - | - | - | - |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **1 325 098** | **-** | **-** | - | - |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 116** «Оказание медицинской помощи больным социально-значимыми заболеваниями, за исключением направлений, финансируемых через Фонд социального медицинского страхования за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Расходы на содержание 2-х государственных учреждений (*ГУ «Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением» и ГУ «Казахский республиканский лепрозорий»),* предусматривают расходы на выплату заработной платы, компенсационных выплат, налогов и отчислений, командировочных, коммунальных услуг и на прочие услуги и работы*.*

При уточнении республиканского бюджета на 2021 год, решением РБК № 9 от 20 апреля 2021 года увеличены расходы на сумму **112 169 тыс. тенге.**

В соответствии с пересчетом согласно изменениям проекта ПП РК №1193 на повышение заработной платы медицинских работников к 2023 году с доведением соотношения заработной платы врачей до 2,5 раза к средней заработной плате в экономике и среднего медицинского персонала в рамках реализации поручений Главы государства, данных на третьем заседании Национального совета общественного доверия при Президенте РК

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество республиканских организации здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскуюпомощь | ед. |  |  | 2 |  |  |
| Количество пролеченных больных лепрой прошедших стационарное лечение | чел. |  |  | 243 |  |  |
| Количество психически больных, прошедших принудительные меры медицинского характера в стационаре | чел. |  |  | 912 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Оказание медицинской помощи больным социально-значимыми заболеваниями, за исключением направлений, финансируемых через Фонд социального медицинского страхования за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге |  |  | 112 169 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** |  |  | **112 169** |  |  |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 117** «Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации.

Отклонение сумм от утвержденного республиканского бюджета на 2021-2023 в сторону увеличения связано, с тем что при уточнении республиканского бюджета на 2021 год, решением РБК № 9 от 20 апреля 2021 года увеличены расходы на сумму **2 499 914 тыс.тенге**, из них:

- 2 105 871 тыс.тенге на транспортные услуги внутри страны в связи с увеличением количества вылетов с 2 184 до 2 506 и увеличением тарифов за 1 час на вылеты самолетов внутри страны (АН-2 с 270 000 до 328 000 тенге, АН-24 с 896 000 до 1 087 000 тенге, Як-40 и Ан-74 с 1 091 950 до 1 328 000 тенге) и новых сомолетов (типа TwinOtter 400 и L-410 760 000 тенге, типа Pilatus PC-12 и Piaggio Avanti EVO - 1 750 000 тенге, типа Hawker 800/900, Dornier-328, Bombardier CRJ-200, Pilatus PC-24 - 2 120 000 тенге).

- 394 043 тыс.тенге на медицинские услуги и телеконсультации в связи с увеличением количества вылетов с 2 184 до 2 506.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество вылетов по линии санитарной авиации | ед. | - | - | 322 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге |  |  | 2 499 914 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** |  |  | **2 499 914** |  |  |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 118** «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахста»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусматриваются расходы на возмещение лизинговых платежей по санитарному автотранспорту.

Отклонение сумм от утвержденного республиканского бюджета на 2021-2023 в сторону увеличения связано, с тем что при уточнении республиканского бюджета на 2021 год, решением РБК № 9 от 20 апреля 2021 года увеличены расходы на сумму **5 086 137 тыс. тенге** на возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту -360 ед. (*принятие мер по усилению транспортной медицины для обслуживания отдаленных регионов (п.89 ОНП*)) Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий». Данные расходы поддержаны решением РБК №23 от 18.08.2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество приобретенного санитарного автотранспорта и передвижных медицинских комплексов, по которым возмещаются лизинговые платежи | ед. | - | - | 360 | - | - |
| *Алматинская область* | *ед.* | - | - | *45* | - | - |
| *Атырауская область* | *ед.* | - | - | *20* | - | - |
| *Жамбылская область* | *ед.* | - | - | *13* | - | - |
| *Западно-Казахстанская* | *ед.* | - | - | *20* | - | - |
| *Карагандинская область* | *ед.* | - | - | *12* | - | - |
| *Павлодарская область* | *ед.* | - | - | *70* | - | - |
| *Туркестанская область* | *ед.* | - | - | *45* | - | - |
| *Город Алматы* | *ед.* | - | - | *100* | - | - |
| *Город Нур-Султан* | *ед.* | - | - | *35* | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | - | - | 5 086 137 | - | - |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **-** | **-** | **5 086 137** | **-** | **-** |

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан**

**код и наименование администратора бюджетной программы**

**на 2021-2023 годы**

**Код и наименование бюджетной программы: 070** «Охрана общественного здоровья»

**Руководитель бюджетной программы:** Вице-министр - Главный государственный санитарный врач Киясов Е.А.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Кодекс РК от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Указ Президента РК от 6 апреля 2007 года «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года», Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года №672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982 «Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы», Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375, Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года   
«О безопасности пищевой продукции».

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** республиканская

**в зависимости от содержания:**

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая/развития:** текущая

**Цель бюджетной программы:** Охрана общественного здоровья, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Казахстан и недопущение регистрации и распространения инфекций, управляемых вакцинацией. Создание эффективной системы мониторинга распространения наркомании. Укрепление здоровья населения на основе стимулирования здорового образа жизни, пропаганды здорового питания и профилактики факторов риска путем обеспечения мероприятий по информированию и просвещению граждан, расширению их возможностей в вопросах персонального здоровья и общественного здравоохранения с активным вовлечением традиционных средств массовой информации и современных социальных медиа-ресурсов, и сетей.

**Конечный результат бюджетной программы:**

Охват антиретровирусной терапией (АРВ) лиц, страдающих ВИЧ в 2021 году – 72%, в 2022 году – 74%, в 2023 году – 76%.

Охват вакцинацией подлежащего населения 2021 году – 95%, в 2022 году – 95%, в 2023 году – 95% от целевого населения.

Рост удельного веса выявленных первичных злокачественных новообразований на 0-I стадиях (уровень ранней диагностики) в 2021 году – 31,8%, в 2022 году – 33,5%, в 2023 году – 34,2%.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Предусматриваются расходы:

- на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций МЗ РК;

- на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов;

- на мероприятия по формированию здорового образа жизни;

- на мероприятия по профилактике и борьбе со СПИД.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** | | | | | | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Охрана общественного здоровья | тысяч тенге | 47 196 702 | 51 574 414 | 62 317 723 | 62 804  159 | 65 319 255 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **47 196 702** | **51 574 414** | **62 317 723** | **62 804**  **159** | **65 319 255** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100** «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусмотрены расходы на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации, предупреждению распространения карантинных и других особо опасных инфекций, на оплату услуг по выполнению лабораторных исследований, инструментальных замеров по лабораторному сопровождению государственного санитарно-эпидемиологического надзора, дезинфекционных услуг (в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний человека), дезинсекционных, дератизационных услуг в природных очагах, лабораторных исследований на соответствие продукции техническим регламентам Таможенного союза, санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции, обеспечению хранения республиканской коллекции особо опасных микроорганизмов и музея живых культур, реверанс исследований на особо опасные инфекции, анализа санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике Казахстан по результатам проводимого санитарно-эпидемиологического мониторинга, оплата командировочных расходов на выезды в очаги и другие эндемичные регионы.

Отклонение сумм от утвержденного республиканского бюджета на 2021-2023 в сторону увеличения связано, с тем что при уточнении республиканского бюджета на 2021 год, решением РБК № 9 от 20 апреля 2021 года увеличены расходы на сумму **524 110 тыс. тенге**, из них:

- 496 382 тыс.тг на выплату надбавок к зар.плате для работников задействованных в проведении карантинных мероприятиях (Covid-19) в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 (п. 5. Протокол заседания МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК - МФ совместно с МЗ в установленном законодательством порядке при уточнении республиканского бюджета на 2021 год проработать вопрос выделения средств на выплату надбавок мед.работникам, задействованным в борьбе против КВИ).

- 27 728 тыс.тенге на на содержание объектов на 8 месяцев НЦЭ Охрана МВД. Перераспределение средств, выделенные на содержание специализированных охранных подразделений органов внутренних дел администраторам бюджетных программ на закуп услуг частных охранных организаций.

Согласно заключению РБК от 05.10.2021 г. увеличены расходы на сумму 542 709 тыс. тенге, путем: увеличения расходов на сумму 570 913 тыс. тенге на выплату надбавок к заработной плате для 1 117 работников республиканских организации здравоохранения (РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы», (РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения») задействованных в проведении карантинных мероприятиях в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 (за июнь-сентябрь месяцы).

Уменьшены расходы на сумму 28 204 тыс. тенге предусмотренные на выплату надбавок к заработной плате для 250 работников РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекции им. М.Айкимбаева» задействованных в проведении карантинных мероприятиях в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 (за январь-май месяцы) в связи с не задействованием в карантинных мероприятиях.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  год |
| Количество обработанных площадей против чумы (поселковая дезинсекция), не менее | кв. м | 813 105 | 805  100 | 805  100 | 805  100 | 805  100 |
| Количество, осуществленных выездов в очаги и другие эндемичные регионы, не менее | ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Количество выполненных лабораторных исследований, включая инструментальные замеры, не менее | ед. | 8 571 442 | 4 499 020 | 6 421 387 | 7 921 905 | 7 921 905 |
| Количество услуг по выполнению исследований на карантинные особо опасные инфекции | услуга | - | 80 | 80 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | тысяч тенге | 15 248 824 | 18 460 659 | 20 982 005 | 21 648 620 | 24 061 025 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **15 248 824** | **18 460 659** | **20 982 005** | **21 648 620** | **24 061 025** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101** «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусматриваются расходы на перечисление целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество людей, получивших вакцины, в том числе: | чел. | 6 292 495 | 4 521 034 | 4 964 008 | 4 989 504 | 4 991 798 |
| *Акмолинская область* | *чел* | 226 193 | *156 860* | 183 044 | 182 728 | 182 808 |
| *Актюбинская область* | *чел* | 316 992 | *202 905* | 239 081 | 249 559 | 249 894 |
| *Алматинская область* | *чел* | 621 687 | *562 100* | 623 116 | 623 045 | 623 280 |
| *Атырауская область* | *чел* | 204 564 | *161 160* | 163 589 | 163 980 | 164 157 |
| *Восточно-Казахстанская область* | *чел* | 346 106 | *275 102* | 300 276 | 300 295 | 300 024 |
| *Жамбылская область* | *чел* | 492 827 | *348 300* | 381 217 | 380 999 | 381 234 |
| *ЗападноКазахстанская область* | *чел* | 180 022 | *107 951* | 126 675 | 126 862 | 126 828 |
| *Карагандинская область* | *чел* | 469 569 | *331 410* | 345 353 | 350 859 | 351 368 |
| *Костанайская область* | *чел* | 265 076 | *163 716* | 190 293 | 190 431 | 190 540 |
| *Кызылординская область* | *чел* | 301 263 | *246 090* | 266 990 | 267 394 | 267 472 |
| *Мангыстауская область* | *чел* | 232 101 | *204 000* | 230 457 | 230 645 | 231 204 |
| *Павлодарская область* | *чел* | 237 182 | *152 710* | 173 289 | 173 397 | 173 626 |
| *Северо-Казахстанская область* | *чел* | *155 676* | *107 820* | 141 321 | 141 359 | 141 276 |
| *Туркестанская область* | *чел* | 835 440 | *614 850* | 650 468 | 656 396 | 656 782 |
| *г. Алматы* | *чел* | 564 710 | *300 550* | 317 293 | 317 599 | 317 222 |
| *г. Нұр-Сұлтан* | *чел* | 425 347 | *280 000* | 319 645 | 320 706 | 320 737 |
| *г. Шымкент* | *чел* | 417 740 | *305 510* | 312 901 | 313 250 | 313 346 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов | тысяч тенге | 27 012 384 | 28 532 264 | 37 964 617 | 38 177 066 | 38 245 945 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **27 012 384** | **28 532 264** | **37 964 617** | **38 177 066** | **38 245 945** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** **102** «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на пропаганду здорового образа жизни»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусматриваются расходы на укрепление здоровья населения на основе стимулирования здорового образа жизни, пропаганды здорового питания и профилактики факторов риска путем обеспечения мероприятий по информированию и просвещению граждан, расширению их возможностей в вопросах персонального здоровья и общественного здравоохранения с активным вовлечением традиционных средств массовой информации и современных социальных медиа-ресурсов, и сетей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество мероприятий, реализуемых в рамках пропаганды здорового образа жизни, в том числе: | ед. | 11 003 120 | 4 483 611 | 861 722 | 861 722 | 861 722 |
| *Акмолинская область* | *ед.* | 99 419 | 99 264 | 25 977 | 25 977 | 25 977 |
| *Актюбинская область* | *ед.* | 133 649 | 133 766 | 11 912 | 11 912 | 11 912 |
| *Алматинская область* | *ед.* | 761 120 | 761 128 | 156 616 | 156 616 | 156 616 |
| *Атырауская область* | *ед.* | 266 174 | 256 103 | 52 068 | 52 068 | 52 068 |
| *Восточно-Казахстанская область* | *ед.* | 247 516 | 270 255 | 47 961 | 47 961 | 47 961 |
| *Жамбылская область* | *ед.* | 43 357 | 36 637 | 8 467 | 8 467 | 8 467 |
| *Западно -Казахстанская облать* | *ед.* | 973 524 | 1 637 | 79 837 | 79 837 | 79 837 |
| *Карагандинская область* | *ед.* | 3 154 836 | 1 836 074 | 17 369 | 17 369 | 17 369 |
| *Костанайская область* | *ед.* | 154 027 | 154 160 | 27 216 | 27 216 | 27 216 |
| *Кызылординская область* | *ед.* | 352 619 | 138 370 | 27 013 | 27 013 | 27 013 |
| *Мангистауская область* | *ед.* | 158 314 | 22 360 | 23 961 | 23 961 | 23 961 |
| *Павлодарская область* | *ед.* | 542 268 | 508 448 | 108 617 | 108 617 | 108 617 |
| *Северо-Казахстанская область* | *ед.* | 346 161 | 264 906 | 72 071 | 72 071 | 72 071 |
| *Туркестанская область* | *ед.* | 530 596 | 503 | 59 684 | 59 684 | 59 684 |
| *город Алматы* | *ед.* | 1 838 176 | - | 73 302 | 73 302 | 73 302 |
| *город Нұр-Сұлтан* | *ед.* | 930 119 | - | 28 693 | 28 693 | 28 693 |
| *город Шымкент* | *ед.* | 471 245 | - | 40 958 | 40 958 | 40 958 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на пропаганду здорового образа жизни | тысяч тенге | 2 045 804 | 1 273 891 | 551  216 | 551 216 | 551 216 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **2 045 804** | **1 273 891** | **551**  **216** | **551 216** | **551 216** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104** «Пропаганда здорового образа жизни»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусматриваются расходы на проведение мероприятий по вопросам формирования здорового образа жизни, повышение информированности населения по вопросам формирования здорового образа жизни, снижение приверженности населения к вредным привычкам, совершенствование подходов к профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество проведенных мероприятий по вопросам ФЗОЖ | ед. | 42 | - | 56 | 54 | 54 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  Год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Пропаганда здорового образа жизни | тысяч тенге | 92 920 | - | 134 539 | 146 987 | 107 603 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **92 920** | **-** | **134 539** | **146 987** | **107 603** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** **105** «Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусматриваются расходы на оказание специализированной медицинской помощи населению и услуг по организации работ по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и СПИД.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество проведенного клинического мониторинга и эпидемиологического слежения за ВИЧ-инфекцией | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество оказанных услуг в проведении профилактической работы среди групп с повышенным инфицированием ВИЧ и в прочих организационных и методических работах | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД | тысяч тенге | 92 604 | 103 665 | 135 671 | 164 938 | 208 365 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **92 604** | **103 665** | **135 671** | **164 938** | **208 365** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** **106** «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Предусматриваются расходы на оказание специализированной медицинской помощи населению и услуг по организации работ по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и СПИД.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество реализуемых услуг в рамках профилактики и борьбе со СПИД, в том числе: | ед. | 661 527 | 628 488 | 613 242 | 612 006 | 611 178 |
| *Акмолинская область* | *ед.* | 16 887 | 16 887 | 16 887 | 16 887 | 16 887 |
| *Актюбинская область* | *ед.* | 8 507 | 6 206 | 6 256 | 6 248 | 6 256 |
| *Алматинская область* | *ед.* | 29 474 | 57 551 | 60 840 | 60 840 | 60 840 |
| *Атырауская область* | *ед.* | 10 088 | 8 319 | 9 308 | 9 308 | 9 308 |
| *Восточно-Казахстанская область* | *ед.* | 17 004 | 12 385 | 21 008 | 20 643 | 20 619 |
| *Жамбылская область* | *ед.* | 21 200 | 72 492 | 13 058 | 13 154 | 12 621 |
| *ЗападноКазахстанская область* | *ед.* | 23 062 | 21 396 | 20 889 | 20 964 | 20 889 |
| *Карагандинская область* | *ед.* | 131 811 | 68 486 | 104 931 | 105 259 | 104 931 |
| *Костанайская область* | *ед.* | 57 628 | 34 685 | 41 983 | 41 940 | 41 208 |
| *Кызылординская область* | *ед.* | *27 708* | 23 927 | 23 973 | 23 948 | 23 973 |
| *Мангистауская область* | *ед.* | *24 777* | 15 645 | 18 915 | 18 854 | 18 915 |
| *Павлодарская область* | *ед.* | *35 430* | 32 059 | 26 249 | 26 873 | 26 139 |
| *Северо-Казахстанская область* | *ед.* | *21 501* | 19 064 | 14 016 | 14 142 | 14 016 |
| *Туркестанская область* | *ед.* | *60 939* | *60 937* | 60 937 | 60 937 | 60 937 |
| *город Алматы* | *ед.* | *25 544* | *26 509* | 26 374 | 26 305 | 26 374 |
| *город Нұр-Сұлтан* | *ед.* | 108 754 | 105 507 | 106 991 | 106 991 | 106 991 |
| *город Шымкент* | *ед.* | *41 213* | 46 433 | 40 627 | 39 713 | 40 274 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД | тысяч тенге | 2 369 760 | 2 068 440 | 2 094 323 | 2 115 332 | 2 145 101 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **2 369 760** | **2 068 440** | **2 094 323** | **2 115 332** | **2 145 101** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 112 «**Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет средств республиканского бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**

Расходы направлены на материально-техническое оснащение подведомственных государственных организаций.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество организации, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | - | 1 | - | - | - |
| Количество приобретенного лабораторного и медицинского оборудования,  автотранспорта | ед. | 43 | 48 | 97 | - | - |
| Количество организаций, для которых разработан ПСД | ед. | 1 | 1 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения | тысяч тенге | 333 552 | 1 135 695 | 239 352 | **-** | - |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **333 552** | **1 135 695** | **239 352** | **-** | **-** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 107 «**Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**

Расходы направлены на материально-техническое оснащение подведомственных государственных организаций.

Отклонение сумм от утвержденного республиканского бюджета на 2021-2023 в сторону увеличения связано, с тем что при уточнении республиканского бюджета на 2021 год, решением РБК № 9 от 20 апреля 2021 года увеличены расходы **на 216 000 тыс.тенге** для закупа оборудований в рамках предвыборной программы партии Нур Отан на 2021-2025 годы в текущем году планируется приобретение лабораторного оборудования (атомно -эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой) в количестве 3 единицы для филиалов РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество приобретенного лабораторного и медицинского оборудования | ед. |  |  | 3 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге |  |  | 216 000 | **-** | - |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** |  |  | **216 000** | **-** | **-** |

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан**

**код и наименование администратора бюджетной программы**

**на 2021-2023 годы**

**Код и наименование бюджетной программы: 072** «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования»

**Руководитель бюджетной программы:** Вице-министр Гиният А.Г.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения». Указ Президента РК от 6 апреля 2007 года «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**текущая/развития:** текущая

**Цель бюджетной программы:** Подготовка кадров в организациях технического и профессионального, послесреднего образования для сферы здравоохранения.

**Конечный результат бюджетной программы:** Доля выпускников программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков в 2021 году – 76%, в 2022 году – 77%, в 2023 году – 78%.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Предусматриваются расходы на перечисление целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения на повышение размера стипендии обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  Год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество среднегодового контингента, получающих стипендию из средств республиканского бюджета | ед | - | 9 199 | 10 284 | 8 686 | 8 704 |
| *Акмолинская область* | *ед* |  | 330 | 297 | 267 | 178 |
| *Актюбинская область* | *ед* |  | 700 | 618 | 506 | 321 |
| *Алматинская область* | *ед* |  | 845 | 923 | 845 | 926 |
| *Атырауская область* | *ед* |  | 459 | 439 | 436 | 438 |
| *Восточно-Казахстанская* | *ед* |  | 844 | 856 | 844 | 844 |
| *Жамбылская область* | *ед* |  | 759 | 907 | 819 | 858 |
| *Западно-Казахстанская* | *ед* |  | 717 | 807 | 696 | 696 |
| *Карагандинская область* | *ед* |  | 862 | 936 | 853 | 674 |
| *Костанайская область* | *ед* |  | 474 | 1001 | 474 | 474 |
| *Кызылординская область* | *ед* |  | 524 | 587 | 560 | 554 |
| *Мангистауская область* | *ед* |  | 207 | 191 | 186 | 186 |
| *Северо-Казахстанская* | *ед* |  | 234 | 245 | 222 | 222 |
| *Туркестанская область* | *ед* |  | 838 | 993 | 676 | 1 033 |
| *Город Алматы* | *ед* |  | 673 | 654 | 634 | 633 |
| *Город Нур-Султан* | *ед* |  | 472 | 501 | 404 | 404 |
| *Город Шымкент* | *ед* |  | 261 | 330 | 264 | 264 |

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  Год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | тысяч тенге | - | 484 959 | 528 656 | 446 661 | 446 661 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | - | **484 959** | **528 656** | **446 661** | **446 661** |

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан**

**код и наименование администратора бюджетной программы**

**на 2021-2023 годы**

**Код и наименование бюджетной программы: 074** «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы работников организаций в области здравоохранения местных исполнительных органов»

**Руководитель бюджетной программы:** Вице-министр Нусупова А.Б.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Указ Президента Республики Казахстан от 19 июня 2019 года «О мерах по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» подпункт 5) п.20.

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** республиканская

**в зависимости от содержания:** предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая/развития:** текущая

**Цель бюджетной программы:** Обеспечение повышения заработной платы.

**Конечный результат бюджетной программы:** Соотношение средней заработной платы врача к средней зарплате в экономике в 2021 году -1,4, в 2022 году -1,5, в 2023 году -1,8.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** предусматриваются расходы на перечисление целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения на повышение заработной платы организациям МИО.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  Год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы работников организаций в области здравоохранения местных исполнительных органов | тысяч тенге | - | 681 555 | 2 199 707 | 3 953 491 | 8 091 083 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **-** | **681 555** | **2 199 707** | **3 953 491** | **8 091 083** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 030** «За счет средств республиканского бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**

Расходы предусмотрены на перечисление целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения на повышение заработной платы организациям МИО.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  Год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество штатных единиц, получающих доплату из средств республиканского бюджета | ед | - | 3 543 | 3 558,75 | 3 396 | 3 396 |
| *Акмолинская область* | *ед* | *-* | *153* | *158* | *141* | *141* |
| *Актюбинская область* | *ед* | *-* | *190* | *176,75* | *169* | *169* |
| *Алматинская область* | *ед* | *-* | *259* | *270* | *251* | *251* |
| *Атырауская область* | *ед* | *-* | *115* | *120* | *112* | *112* |
| *Восточно-Казахстанская* | *ед* | *-* | *405* | *409* | *392* | *392* |
| *Жамбылская область* | *ед* | *-* | *232* | *235,75* | *220* | *220* |
| *Западно-Казахстанская* | *ед* | *-* | *145* | *137,5* | *126* | *126* |
| *Карагандинская область* | *ед* | *-* | *361* | *362,5* | *327* | *327* |
| *Костанайская область* | *ед* | *-* | *249* | *264,5* | *277* | *277* |
| *Кызылординская область* | *ед* | *-* | *182* | *162,25* | *180* | *180* |
| *Мангистауская область* | *ед* | *-* | *64* | *68,5* | *64* | *64* |
| *Павлодарская область* | *ед* | *-* | *223* | *224,5* | *220* | *220* |
| *Северо-Казахстанская* | *ед* | *-* | *120* | *125* | *125* | *125* |
| *Туркестанская область* | *ед* | *-* | *147* | *136,75* | *132* | *132* |
| *Город Алматы* | *ед* | *-* | *239* | *238,75* | *223* | *223* |
| *Город Нур-Султан* | *ед* | *-* | *294* | *285,75* | *279* | *279* |
| *Город Шымкент* | *ед* | *-* | *165* | *183,25* | *159* | *159* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  Год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| За счет средств республиканского бюджета | тысяч тенге | - | 681 555 | 2 086 580 | 3 953 491 | 8 091 083 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **-** | **681 555** | **2 086 580** | **3 953 491** | **8 091 083** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032** «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**текущая/развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**

Расходы предусмотрены на перечисление целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения на повышение заработной платы организациям МИО.

Отклонение сумм от утвержденного республиканского бюджета на 2021-2023 в сторону увеличения связано, с тем что при уточнении республиканского бюджета на 2021 год, решением РБК № 9 от 20 апреля 2021 года увеличены расходы на сумму **113 127 тыс.тенге**, в соответствии с пересчетом согласно изменениям проекта ПП РК №1193 на повышение заработной платы медицинских работников к 2023 году с доведением соотношения заработной платы врачей до 2,5 раза к средней зар.плате в экономике и среднего медицинского персонала в рамках реализации мер Предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  Год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Количество штатных единиц, получающих доплату из средств республиканского бюджета | ед | - | - | 3 558,75 | - | - |
| *Акмолинская область* | *ед* | *-* | *-* | *158* | *-* | *-* |
| *Актюбинская область* | *ед* | *-* | *-* | *176,75* | *-* | *-* |
| *Алматинская область* | *ед* | *-* | *-* | *270* | *-* | *-* |
| *Атырауская область* | *ед* | *-* | *-* | *120* | *-* | *-* |
| *Восточно-Казахстанская* | *ед* | *-* | *-* | *409* | *-* | *-* |
| *Жамбылская область* | *ед* | *-* | *-* | *235,75* | *-* | *-* |
| *Западно-Казахстанская* | *ед* | *-* | *-* | *137,5* | *-* | *-* |
| *Карагандинская область* | *ед* | *-* | *-* | *362,5* | *-* | *-* |
| *Костанайская область* | *ед* | *-* | *-* | *264,5* | *-* | *-* |
| *Кызылординская область* | *ед* | *-* | *-* | *162,25* | *-* | *-* |
| *Мангистауская область* | *ед* | *-* | *-* | *68,5* | *-* | *-* |
| *Павлодарская область* | *ед* | *-* | *-* | *224,5* | *-* | *-* |
| *Северо-Казахстанская* | *ед* | *-* | *-* | *125* | *-* | *-* |
| *Туркестанская область* | *ед* | *-* | *-* | *136,75* | *-* | *-* |
| *Город Алматы* | *ед* | *-* | *-* | *238,75* | *-* | *-* |
| *Город Нур-Султан* | *ед* | *-* | *-* | *285,75* | *-* | *-* |
| *Город Шымкент* | *ед* | *-* | *-* | *183,25* | *-* | *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 год | 2020  Год | 2021  год | 2022  Год | 2023  год |
| За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | - |  | 113 127 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **-** |  | **113 127** |  |  |