



# Эффективность использования выделенных средств и мероприятия по оптимизации в 2017 году



Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
«Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи»

Главный врач: А.В. Мошкин



## Задачи по оптимизации на 2017 год

- Сохранить финансовую стабильность учреждения, не допустить просроченной кредиторской задолженности и задержек заработной платы
- Завершить финансовый год с остатком на лицевых счетах не менее одного фонда оплаты труда.
- Увеличить доход за счет приносящей доход деятельности учреждения в части дежурств на различных мероприятиях и транспортировке маломобильных групп населения, которые желают получить медицинское сопровождение (исключая основную деятельность учреждения).



## Направления по оптимизации на 2017 год

- Переход на полный аутсорсинг санитарного автотранспорта
- Внедрение IT-аутсорсинга
- Использование отечественных лекарственных препаратов
- Дистанционное обучение медицинских работников



# Оптимизация кадрового состава

- К 2015 году произведено сокращение младшего персонала с 23 ставок до 8,5 ставок.
- Оставшийся младший персонал переведен в уборщики помещений.
- Учитывая увеличенный объем работы за счет уборки автомобилей и площадей, необходимость круглосуточной работы, приобретена комплексная система для влажной уборки, облегчающая труд (безведерная система) стоимостью 470 тыс.руб.
- Экономия от оптимизации (с учетом сокращения, перевода и дополнительных затрат) на 2015 год составила: **8166 тыс.руб.**
- Если бы перевод в уборщики помещений не осуществился, то в 2017 году пришлось бы дополнительно на 210 статью выделить 6607 тыс.руб. для исполнения целевых показателей по заработной плате.



## Переход на полный аутсорсинг санитарного автотранспорта

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Наши АСМП	14	4	
АСМП исполнителя	-	6	
Всего АСМП	14	10	
Всего машиночасов	72228	72228	
Кассовые расходы на транспортные услуги, тыс.руб.	36 740,6	39 441,8	+ 2700
Тариф, руб. неполный / полный аутсорсинг	494,87	517,15 / 519,75	
Амортизация, тыс.руб.	2 852,8	1 440	-1412,8
Транспортный налог, тыс.руб.	76,3 (14 а/м)	20,5 (4 а/м)	-56



# Внедрение IT-аутсорсинга

- Зарботная плата штатного инженера программиста с учетом налогов и отчислений (211+213 ст.) - **775,8 тыс.руб.**
- Ставка инженера-программиста была оптимизирована
- Заключен государственный контракт на обслуживание IT-инфраструктуры. Цена контракта составила 360 тыс.руб.
- Экономия денежных средств в размере **415,8 тыс.руб. (53,6%)**

## Импортозамещение

- Уменьшение расходов на приобретение тромболитиков: замена тенеклеплазы на проурокиназу (при одинаковом количестве)
- Стоимость приобретенной тенектеплазы (производство Германия) в 2016 году составило 5988 тыс.руб.
- Стоимость проурокиназы (производство России) 1976 тыс.руб.
- Экономия составила **4012 тыс.руб.**



## Дистанционное обучение

	2016	2017	Экономия	% Экономии
Обучение врачей (тыс.руб.)	210 (3 человека)	Цена контракта 60 (3 человека)	120	71,4%
Обучение среднего персонала (тыс.руб.)	201,6 (18 человек)	Цена контракта 50 (22 человека)	151,6	75,2%

- Обучение врачей в 2016 году проводилось на выездных циклах
- Обучение среднего персонала в 2016 проводилось с выездом педагогов на место обучения работников
- Обучение всех медицинских работников в 2017 году проводилось на дистанционных циклах



# Аутсорсинг санитарного транспорта.

- Наиболее перспективный метод оптимизации расходов и труда для учреждений использующих автомобили скорой медицинской помощи
- Снижает финансовую нагрузку на бюджет вследствие приобретения транспортных средств исполнителем
- Поставка нового автотранспорта, отвечающего государственным нормативам
- Снижает финансовую нагрузку на учреждение в связи с уменьшением тарифа на машиночас
- Исключение из трудовых отношений с руководителем организации персонала, профессионально связанного с транспортом.
- Снижает финансовую нагрузку на учреждение вследствие отсутствия необходимости в содержании недвижимого имущества .
- Относит все риски использования транспорта на исполнителя
- Снижает нагрузку на контрактную службу, кадровых специалистов, бухгалтерию, планово-экономический отдел
- Эффективное расходование денежных средств, позволяет и тратить их эффективно





## Задачи на 2018 год

- Продолжить эффективно использовать выделенные финансовые средства для оказания скорой медицинской помощи населению города Нефтеюганска, Нефтеюганского и Сургутского районов.
- Провести 5-летний анализ проведенной работы по оказанию скорой медицинской помощи и привести в соответствии с сезонной нагрузкой штатное расписание медицинских работников
- Оптимизировать работу санитарного автотранспорта в соответствии с сезонной нагрузкой
- Продолжить работу по переходу на полный аутсорсинг всего автопарка Нефтеюганской скорой медицинской помощи.



Спасибо за внимание