



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ



Бюджетное учреждение «Няганская окружная больница»



Эффективность использования выделенных средств, включая реализацию мероприятий по оптимизации



План мероприятий по оптимизации расходов

- ✓1. Оптимизация штатного расписания
- ✓Продолжение работы по переводу должностей младшего медицинского персонала в должности прочего персонала.
- ✓2. Сокращение неэффективных расходов
 - ✓2.1. Отказ от корпоративной сотовой связи.
 - ✓2.2. Реализация мероприятий по энергосбережению.
 - ✓2.3. Оптимизация работы автотранспорта на отдаленных отделениях больницы в выходные и праздничные дни, сокращение количества машин с 4 до 1 за счет интенсивности использования.
 - ✓2.4. Проведение субботников с целью озеленения и благоустройства территории, собственными силами, без привлечения подрядных организаций.
- ✓3. Постоянное мониторинговое наблюдение рынка товаров, работ, услуг с целью получения объективной информации о ценах, проведение максимального количества закупок конкурентными способами.
- ✓4. Приобретение установки для изготовления электроактивированного раствора.
- ✓5. Оптимизация имущественного комплекса.
 - ✓5.1. Анализ эффективности использования площадей учреждения.
 - ✓5.2. Заключение долгосрочных (трехлетних) договоров на техническое обслуживание и текущий ремонт дорогостоящего медицинского оборудования по ценам текущего года в течение всего срока действия договора.
- ✓6. Обучение на сертификационных циклах медицинских работников преимущественно с применением дистанционных технологий.



Направления оптимизации на 2017 год



- ✓ Реализация мероприятий по энергосбережению.
- ✓ Продолжение работы по перепрофилированию должностей младшего медицинского персонала в должности прочего персонала.
- ✓ Обучение на сертификационных циклах медицинских работников преимущественно с применением дистанционных технологий с целью экономии командировочных расходов.



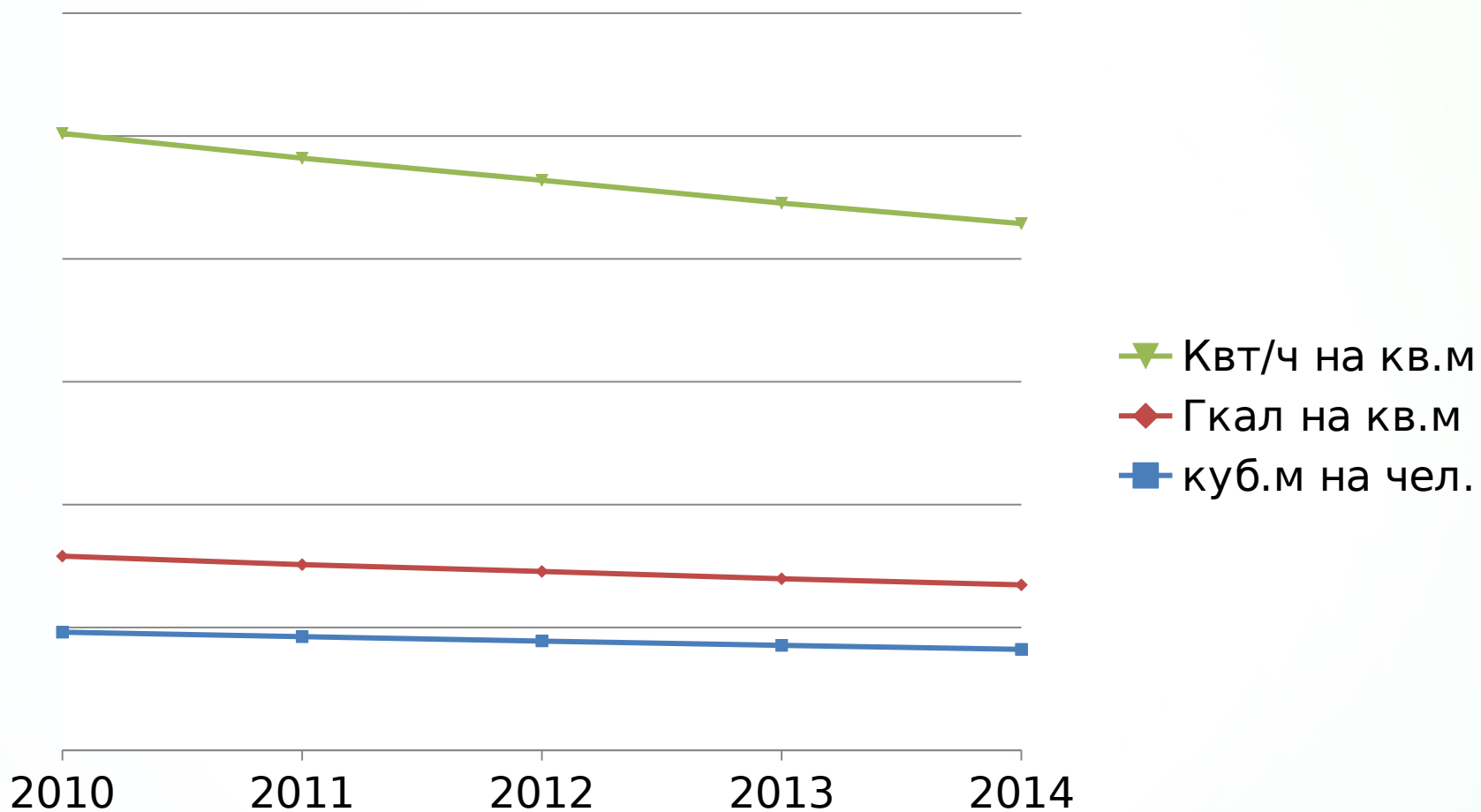
Показатели реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности



Наименование показателя программы	Единица измерения	Достигнутые значения целевых показателей программы					% 2014 к 2010	% снижения потребления
		2010	2011	2012	2013	2014		
Удельный расход холодной воды в расчете на 1 человека	куб.м на человека	48,05	46,25	44,51	42,73	41,12	85,58	14,42
Удельный расход гигакалорий на квадратный метр	Гкал на кв.м	0,31	0,29	0,28	0,27	0,26	84,52	15,48
Удельный расход электрической энергии в	кВт/ч на							



Динамика потребления энергоресурсов





Экономия энергетических ресурсов за 2017 год



Наименование работ	Стоимость, руб.
Замена трубопроводов ХВС, ГВС	1374 735
Замена узла учета ХВС	8 000
Установка светодиодных светильников	83 231
Итого	1 465 966

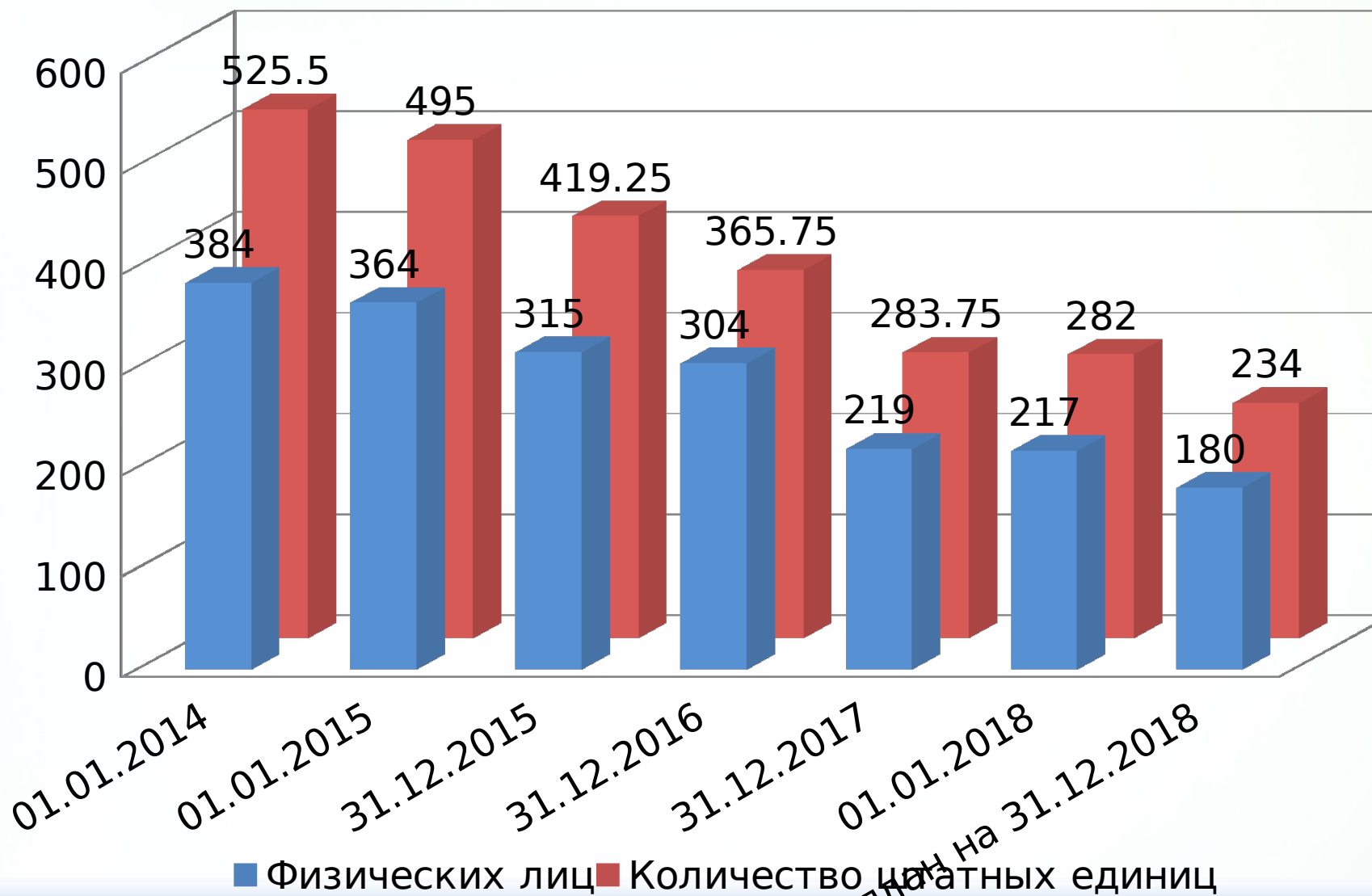
Наименование ресурса	Экономия, усл.ед.	Экономия, руб.
Электрическая энергия (кВт/час)	263 373,0	1 360 748
Тепловая энергия (Гкал)	178,0	381 290
Итого		1 741 768

- 275 802

Коллегия Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



Динамика изменения численности младшего медицинского персонала за 2014-2018 гг.



■ Физических лиц ■ Количество штатных единиц
Коллегия Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



Сертификационные циклы





Оптимизация средств при применении дистанционных технологий обучения



Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	2016			2017		
		Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, руб.	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, руб.
Суточные	300,00	63	2835	850 500,00	14	630	189 000,00
Проезд в командировки, на курсы повышения квалификации	10500,00	63		661 500,00	14		147 000,00
- 6 120 709,71							
Стоимость проживания (командировки, курсы повышения квалификации)	2800,00	63	2016	5 644 800,00	14	448	1 254 400,00
Стоимость обучения очно	17333,33	63		1 092 000,00	14		242 666,67
Стоимость обучения дистанционно	7763,78	127		986 000,00	165		1 281 023,62
ИТОГО		X	X	9 234 800,00	X	X	3 114 090,29



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



коллегия департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры