

**Министерство здравоохранения Российской Федерации
Казанский государственный медицинский университет**

Программа

**ГБОУВПО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, направленная
на экономию средств, оптимизацию расходов и повышение
эффективности в условиях сокращения финансирования**

*(утверждена на заседании Ученого совета
6 февраля 2015 года)*

Программа
ГБОУВПО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, направленная
на экономию средств, оптимизацию расходов и повышение
эффективности в условиях сокращения финансирования

I. Актуальные вызовы и условия развития Университета

Казанский ГМУ по результатам независимой оценки зарубежными и российскими рейтинговыми агентствами имеет прочные позиции, входит в топ 50 ведущих вузов страны. В рейтинге Эксперт РА 2014 года Казанский ГМУ занимает 35 позицию в общем списке, 4 место в группе медицинских вузов, в рейтинге ARES-2014 – 33 позицию среди всех вузов страны и 3 место по группе медицинских вузов. Это является свидетельством высокого качества трудовых ресурсов университета, эффективного управления, активного взаимодействия с работодателями, авторитета в регионе и подтверждением потенциала, необходимого для успешного развития. Вместе с тем, современные внешние вызовы и внутренние несоответствия требуют разработки специальных мер, направленных на повышение эффективности всех направлений деятельности.

Предстоящий период развития по внешним и внутренним условиям развития будет отличаться от предыдущих этапов. К внешним вызовам можно отнести изменения в социально-экономической ситуации в стране, характеризующиеся целым рядом проблем, приводящих к сокращению возможностей федерального бюджета по наращиванию объемов финансирования системы образования. Одновременно происходит значительное удорожание научного и учебного оборудования, компьютерной техники, расходных материалов, активное использование которых за последние 10 лет практически во всех подразделениях университета, стало нормой.

Внешним вызовом является продолжение реализации программы по модернизации системы высшего профессионального образования,

продолжение политики по реструктуризации сети вузов и реорганизации вузов, ужесточение требований к государственной аккредитации основных образовательных программ. Это требует от университета постоянной работы над повышением конкурентоспособности.

Модернизация здравоохранения, изменения нормативно-правовой базы, оптимизация сети медицинских организаций требуют разработки новых подходов к организации клинического обучения, осмысления нового статуса и функций в медицинских организациях преподавателей и обучающихся.

Кроме того, продолжающееся сокращение численности выпускников школ – потенциальных абитуриентов усиливает конкуренцию в регионе за обеспечение высокого качества приема. К числу внешних вызовов можно отнести усиление конкурсных начал в финансировании научных исследований.

Внутренние условия развития Казанского ГМУ имеют несоответствия в виде превышения численности вспомогательного персонала (административно - управленческого и хозяйственного) к рекомендуемому учредителем соотношению к численности профессорско-преподавательского состава, низкой эффективности некоторых подразделений, не имеющих государственного задания и созданных для привлечения финансовых средств от приносящей доход деятельности, сокращение потока абитуриентов по некоторым направлениям подготовки, отсутствия по ряду кафедр резерва для замещения должностей научно-педагогических работников. К числу главных внутренних вызовов развития можно отнести крайне недостаточную базу общежитий в условиях роста популярности Казанского ГМУ в зарубежных странах (прежде всего, в Индии) и невозможность удовлетворения всех запросов на получение образовательных услуг.

II. Целевые ориентиры

Разработка и утверждение Программы экономии средств, оптимизации расходов и повышения эффективности продиктована необходимостью поиска резервов для выполнения планов развития Казанского ГМУ (в том числе, по повышению заработной платы до показателей Плана мероприятий («дорожной карты») структурных изменений в отраслях социальной сферы) в условиях сокращения субсидии на выполнение государственного задания за счет средств федерального бюджета на 10 %, рисков снижения объемов внебюджетных поступлений за оказание услуг, повышения стоимости научного, учебного, медицинского оборудования, расходных материалов, коммунальных услуг.

В 2015–2016 годах в Казанском ГМУ будут реализованы меры, направленные на активизацию структурных изменений в административно-управленческой и хозяйственной деятельности, обеспечение устойчивой работы системообразующих учебных и научных подразделений по основным направлениям деятельности, сохранение и развитие кадрового потенциала, выполнение условий эффективного контракта, достижение показателей Стратегии развития КГМУ до 2020 года, Программы развития до 2017 года и Плана мероприятий («дорожной карты») структурных изменений в отраслях социальной сферы.

Реализация Программы экономии средств, оптимизации расходов и повышения эффективности должна обеспечить финансирование в полном объеме приоритетных направлений: организацию образовательной деятельности в соответствии с требованиями к реализации основных образовательных программ по ФГОС и ФГОС 3+, повышение квалификации научно-педагогических работников, развитие образовательных технологий, в том числе, электронного обучения с применением дистанционных технологий, сохранение объема научных исследований по приоритетным направлениям.

В качестве методологической базы для разработки программы экономии средств, оптимизации расходов и повышения эффективности

деятельности в программе используется Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки и нормативных затрат на содержание имущества в федеральных государственных образовательных, научных организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации", утвержденный Приказом Министерства здравоохранения РФ от 25 августа 2014 г. N 472н.

Управление программой будет осуществляться путем ежеквартального заслушивания хода выполнения мероприятий на заседаниях ректората.

III. Приоритетные задачи

1. Совершенствование структуры вуза

Стремительное изменение условий ведения образовательной, научной, социально-культурной и воспитательной деятельности, необходимость экономии средств и соблюдения законодательства в части целевого использования государственной собственности и бюджетного финансирования требуют проведения аудита деятельности подразделений. Основным предметом аудита является соответствие деятельности подразделения уставным задачам Казанского ГМУ. При аудите деятельности подразделений, не имеющих государственного задания, или подразделений, непосредственно не участвующих в оказании образовательных услуг, критерием эффективности является доля средств, направленных на развитие КГМУ.

Аудит учебных подразделений университета (кафедр) будет направлен на анализ соответствия имеющейся структуры требованиям ФГОС и ФГОС 3+, численности обучающихся по специальностям и направлениям подготовки.

2. Повышение эффективности расходования финансовых средств

Сокращение объема субсидии на выполнение госзадания при необходимости повышения средней заработной платы основных категорий сотрудников согласно «дорожной карте», выполнения условий эффективного контракта, оплаты услуг поставщиков коммунальных услуг требуют существенного сокращения расходов на хозяйственные нужды, командировки, культурно-массовую и спортивную работу и т.д. Для повышения эффективности расходования средств необходимы обследование оснащенности подразделений основными средствами и хозяйственным инвентарем, повторный анализ плана государственных закупок, разработка подходов для сокращения расходов на канцелярские товары и расходные материалы для оргтехники, перевод большей части учебно-методической документации в электронную форму. В предстоящий период будут поддерживаться командировки на мероприятия, проводимые согласно приказам Минздрава России, по планам реализации программ в системе непрерывного медицинского образования, по научным проектам, поддержанным грантами. Требуют оптимизации расходы на содержание гаража, приобретение хозяйственного инвентаря.

Повышение эффективности расходования средств требует усиления контроля за сохранностью имущества во всех подразделениях, соблюдением чистоты и порядка.

Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета и магистратуры), приведение численности групп 1-3 курсов к нормативу не более 25 человек, разделение на подгруппы на основе требований ФГОС и ФГОС 3+, подтвержденной рабочими учебными программами, кадровым, материально-техническим, методическим обеспечением дисциплины, призваны повысить эффективность организации образовательной деятельности.

3. Увеличение доходов от приносящей доход деятельности

Казанский ГМУ имеет резервы для увеличения доходов от внебюджетной деятельности. Наиболее перспективным направлением является оказание образовательных услуг иностранным гражданам. Для расширения практики обучения иностранных студентов при дефиците общежитий необходимо пересмотреть принципы работы с контрактерами, выделяя квоты на места, обеспеченные местами в общежития, и квоты для обучения, без предоставления места в общежитии, на основе аренды квартиры. Кафедрам следует активизировать работу по подготовке молодых преподавателей для преподавания на английском языке.

Для увеличения доходов и замещения выпадающих доходов по причине отмены заочного обучения по специальности «фармация» и по направлению бакалавриата «сестринское дело» будет усилена работа с выпускниками средних медицинских учебных заведений с целью привлечения их к обучению по индивидуальным планам с сокращением срока обучения по направлению бакалавриата «сестринское дело» и по специальности «фармация».

Для повышения мотивации сотрудников к заключению договоров на научные исследования, клинические исследования, услуги Банка стволовых клеток на 2015 год будут снижены нормы отчислений на фонд развития университета.

Для сохранения объема услуг, количества основных потребителей университет не допустит резкого повышения цен, индексация стоимости образовательных услуг будет осуществлена строго в соответствии с показателями инфляции, других услуг – с учетом роста цен на расходные материалы.

4. Реализация программ энергоэффективности и энергопотребления

Утвержденная программа энергоэффективности будет неукоснительно выполняться. Будет обеспечена бесперебойная работа всех приборов и систем учета. Программа будет дополнена мероприятиями, направленными на энергосбережение за счет рационального поведения сотрудников. В должностные обязанности охранников (дежурных) по зданиям будут внесены конкретные пункты по контролю за выключением света, воды во всех помещениях после завершения работы.

Основные количественные показатели экономии средств и повышения эффективности Вуза

Наименование направления деятельности	Мероприятия	Показатели	Сроки	Ответственный
I. Совершенствование структуры Вуза	1.1. Аудит эффективности подразделений непосредственно не участвующих в выполнении госзадания	100% подразделений безубыточны, отчисления в КГМУ соответствуют показателям Положения о внебюджетной деятельности	ежеквартально	Главный бухгалтер Сметанникова С.Л.
	1.2 Оптимизация АУП	Сокращение штатов на 5%	1-2 кв.2015	Проректора по направлениям Начальник ОК
	1.3 Оптимизация АХЧ, аттестация рабочих мест	Сокращение штатов до 15%	Апрель-май 2015г	Проректор по общим вопросам Гараев З.М.
	1.4 Аудит учебных подразделений	Соответствие структуры учебных подразделений требованиям ФГОСов, численности обучающихся	2 кв. 2015г.	Проректор по образовательной деятельности Мухарямова Л.М.
II Повышение эффективности расходов	2.1. Анализ расходов	Выполнение ПФХД по срокам доведения средств	ежеквартально	Главный бухгалтер Сметанникова С.Л.
	2.2. Обследование обеспеченности подразделений основными средствами и хозинвентарем	Выполнение требований Минфина РФ о выводе с балансового учета основных средств и материальных запасов, не используемых в	1-2 квартал 2015г	Руководители структурных подразделений

	расходов	расходов на 20% (без учета расходов на командировки по научным грантам, хоз. договорам, договорам на оказание образовательных услуг и т.п.)		
	2.5 Анализ заявок, включенных в план-график и план госзакупок на 2015г.	Экономия средств от проведения электронных аукционов и сокращение доли закупок у единственного поставщика.	1 кв.2015г.	Руководители структурных подразделений, начальник ОГЗ Кузнецова О.В.
III Увеличение доходов от приносящей доход деятельности	3.1.Расширение источников дополнительного финансирования по всем видам деятельности, в т.ч. безвозмездных поступлений и жертвований	Доведение доли внебюджетных доходов до 50% от всех поступлений Вузу	В течении финансового года	Проректоры по направлениям деятельности
	3.2. Снижение нормы отчисления на фонд развития КГМУ с 20% до 10% по хоздоговорам, договорам на клинические исследования, БСК	Повышение мотивации к заключению договоров на научные исследования, клинические исследования, заготовки	1 кв. 2015г.	Главные исследователи. Руководители научных проектов, БСК
	3.3. Внедрение новых условий приема на обучение иностранных студентов.	Увеличение приема на 5%	Постоянно	Проректор по образовательной деятельности Мухарямова Л.М.

				Декан Кашпаева Е.С.
	3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг строго в соответствии с показателями инфляции; медицинских и других услуг – в зависимости от роста цен на расходные материалы	Сохранение контингента потребителей образовательных и иных услуг	2 кв. 2015г.	Проректор по образовательной деятельности Мухарямова Л.М., главный врач стомат. поликлиники Р.А.Салеев, главный бухгалтер Сметанникова С.Л.
IV Энергоэффективность и энергосбережение	4.1. Энергетическое обследование систем тепло, водо и энергоснабжения	100% наличие средств учета энергоносителей на всех объектах	1 полугодие 2015г.	Проректор по общим вопросам Гараев З.М.
	4.2. Завершение наиболее капиталоемких мероприятий, позволяющих обеспечить коренное повышение эффективности систем тепло и энергоснабжения	Снижение удельного веса потребления электроэнергии и теплоэнергии на 20%	Сентябрь 2015г.	Проректор по общим вопросам Гараев З.М.
	4.2 Формирование у персонала и студентов мотивации энергосберегающего потребления.	Экономия энергоресурсов	4 квартал 2015г.	Проректор по общим вопросам Гараев З.М. Руководители структурных подразделений