

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора департамента
финансов, бюджетной и налоговой
политики администрации области

_____ Е.Г. Путова

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по
экономической политике
администрации области

_____ В.А. Кретинин

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

**«РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2008-2010 ГОДЫ»**

Г.ВЛАДИМИР

2007

СТРУКТУРА

1. Паспорт Программы
2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
3. Основные цели и задачи Программы
4. Ожидаемые результаты Программы и целевые индикаторы
5. Перечень и описание программных мероприятий
6. Срок реализации Программы
7. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы
8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
9. Методика оценки эффективности Программы
10. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
11. Система управления реализацией Программы

I. Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Департамент социальной защиты населения администрации области (далее- департамент социальной защиты населения)
Наименование Программы:	Ведомственная целевая программа «Реформирование системы оплаты труда работников учреждений государственной системы социальной защиты населения Владимирской области на 2008-2010 годы»
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего акта	Директор департамента социальной защиты населения Приказ департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области от 24.09.2007 №198
Цели и задачи	Цели: 1. Формирование системы оплаты труда, ориентированной на конечный результат; 2. Совершенствование управления финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами учреждений государственной системы социальной защиты населения Владимирской области за счет повышения интенсивности труда. Задачи: 1. Повышение качества оказания социальных услуг. 2. Повышение уровня средней заработной платы работников государственной системы социальной защиты населения Владимирской области. 3. Достижение целевых показателей и индикаторов качества оказания социальных услуг. 4. Повышение привлекательности и престижности профессии социального работника. 5. Увеличение притока молодых специалистов.

**Целевые
индикаторы и
показатели**

Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений государственной системы социальной защиты населения Владимирской области .

Выполнение госзадания по койко-дням.

Выполнение госзадания по числу обслуживаемых

Загруженность стационарной койки в год.

- Удельный вес инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социальной защиты населения охваченных реабилитационными услугами, включая обеспечение индивидуальными средствами реабилитации, от общего числа нуждающихся в них.

- Удельный вес устраненных нарушений в общем количестве выявленных по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в учреждениях социальной защиты населения с массовым проживанием людей, выявленных органами Госпожнадзора.

- Удельный вес сотрудников учреждений, принявших участие в программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации в общей штатной численности.

- Уровень обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры пожилым гражданам и инвалидам, проживающим в стационарных учреждениях (наличие пандусов, поручней, широких дверных проемов и пр.).

- Удельный вес граждан получивших различные виды социальной помощи в центрах социального обслуживания населения к общему числу нуждающихся, состоящих на учете в центрах социального обслуживания

- Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому в расчете на 10000 пенсионеров

- Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем количестве безнадзорных и беспризорных

- Число социальных услуг, предоставленных учреждениями социального обслуживания семьи и детей на 1 клиента

Характеристика программных мероприятий

1. Формирование системы оплаты труда, ориентированной на конечный результат.
2. Формирование единых подходов к регулированию заработной платы работников системы социальной защиты населения.
3. Применение выплат стимулирующего характера в зависимости от качества предоставляемых услуг.

Срок реализации Программы:

2008-2010 годы

Объемы и источники финансирования:

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета – 417772 тыс. рублей, в т.ч.
2008 год – 93256 тыс. руб.;
2009 год – 154084 тыс. руб.;
2010 год – 170432 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:

Повышение качества оказания социальных услуг, достижение целевых индикаторов и показателей. Формирование системы оплаты труда, ориентированной на конечный результат.
Повышение привлекательности и престижности профессии социального работника.
Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений государственной системы социальной защиты населения Владимирской области в 2008 году- до 5896 рублей, в 2009 году – 7396 рублей, в 2010 году – 8094 рублей.
Увеличение притока молодых специалистов.

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Одной из основных проблем в социальной защите является уменьшение численности работников, отток кадров в коммерческие структуры, низкий уровень обновления кадрового состава, увеличение численности персонала пенсионного и предпенсионного возраста.

Общая численность персонала занятого социальным обслуживанием на 1 июля 2007 года составила 5191 человек.

Отток кадров из учреждений социального обслуживания населения за первое полугодие 2007 года составил в абсолютных цифрах 687 человек.

Проблема кадрового ресурса влияет на качественные и количественные показатели отрасли.

Отсутствует мотивация к интенсификации труда, внедрению новых организационных форм работы.

Низкий уровень заработной платы приводит к развитию нелегитимных отношений между работниками и обслуживаемыми гражданами.

Таким образом, одной из основных задач, стоящих перед системой социальной защиты населения Владимирской области, является создание условий для обеспечения притока квалифицированных кадров.

Решению данной проблемы могут способствовать разработка и внедрение стимулирующих систем оплаты труда, ориентированных на качество социальной помощи.

Кадровая проблема связана с решением социально-экономических вопросов и созданием профессиональной и материальной заинтересованности работников в оказании качественной социальной помощи.

3. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1. Формирование системы оплаты труда, ориентированной на конечный результат.

2. Совершенствование управления финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами учреждений государственной системы социальной защиты населения Владимирской области за счет повышения интенсивности труда.

Достижение целей Программы будет осуществлено путем выполнения следующих задач:

1. Повышение качества оказания социальных услуг.

2. Повышение уровня средней заработной платы работников государственной системы социальной защиты населения Владимирской области.

3. Достижение целевых показателей и индикаторов качества оказания социальных услуг.

4. Повышение привлекательности и престижности профессии социального работника.

5. Увеличение притока молодых специалистов.

Задачи:

- повышение уровня средней заработной платы работников государственной системы социальной защиты населения Владимирской области;

- достижение целевых показателей и индикаторов качества предоставления социальных услуг;

- увеличение притока молодых специалистов.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы и показатели

Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений государственной системы социальной защиты населения Владимирской области в

2008 году до 5896 рублей, в 2009 году - 7396 рублей, в 2010 году до 8094 рублей.

Повышение материальной заинтересованности работников в оказании качественной социальной, медицинской и учебно-воспитательной помощи позволит стабилизировать ряд показателей, характеризующих деятельность учреждений государственной системы социальной защиты населения Владимирской области:

Областные государственные стационарные учреждения общего типа (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-милосердия, геронтологические центры, специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, отделения временного проживания)

Выполнение госзадания по койко-дням.	%	плановый показатель
Загруженность стационарной койки в год.	%	тенденция к росту
Удельный вес инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социальной защиты населения охваченных реабилитационными услугами, включая обеспечение индивидуальными средствами реабилитации, от общего числа нуждающихся в них.	%	тенденция к росту
Удельный вес устраненных нарушений в общем количестве выявленных по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в учреждениях социальной защиты населения с массовым проживанием людей, выявленных органами Госпожнадзора.	%	стабилизация и тенденция к снижению
Доля государственных средств, направленных на обеспечение деятельности учреждений на конкурсной основе через государственный заказ к общему объему расходов на содержание стационарных учреждений.	%	тенденция к росту
Удельный вес сотрудников учреждений, принявших участие в программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации в общей штатной численности.	%	тенденция к росту

Областные государственные стационарные учреждения
психоневрологического профиля

Выполнение госзадания по койко-дням.	%	плановый показатель
Загруженность стационарной койки в год.	%	тенденция к росту
Удельный вес инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социальной защиты населения охваченных реабилитационными услугами, включая обеспечение индивидуальными средствами реабилитации, от общего числа нуждающихся в них.	%	тенденция к росту
Удельный вес устраненных нарушений в общем количестве выявленных по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в учреждениях социальной защиты населения с массовым проживанием людей, выявленных органами Госпожнадзора.	%	стабилизация и тенденция к снижению
Доля государственных средств, направленных на обеспечение деятельности учреждений на конкурсной основе через государственный заказ к общему объему расходов на содержание стационарных учреждений.	%	тенденция к росту
Удельный вес сотрудников учреждений, принявших участие в программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации в общей штатной численности.	%	тенденция к росту

Областное государственное стационарное учреждение
«Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

Выполнение госзадания по койко-дням.	%	плановый показатель
Загруженность стационарной койки в год.	%	тенденция к росту
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги (от общего числа детей-инвалидов)	%	тенденция к росту
Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и занятости	%	тенденция к росту

Областные государственные учреждения нестационарного социального обслуживания населения (центры социального обслуживания, комплексные центры социального обслуживания)

Выполнение госзадания по числу обслуживаемых	%	плановый показатель
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому в расчете на 10000 пенсионеров	чел.	тенденция к росту
Удельный вес граждан получивших различные виды социальной помощи в центрах социального обслуживания населения к общему числу нуждающихся, состоящих на учете в центрах социального обслуживания	%	тенденция к росту
Удельный вес устраненных нарушений в общем количестве выявленных по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности, выявленных органами Госпожнадзора	%	стабилизация и тенденция к снижению

Областные государственные учреждения нестационарного социального обслуживания семьи и детей (центры социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями)

Выполнение госзадания по числу обслуживаемых	%	плановый показатель
Количество граждан обслуженных учреждением	ед.	тенденция к росту
Удельный вес устраненных нарушений в общем количестве выявленных по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности, выявленных органами Госпожнадзора	%	стабилизация и тенденция к снижению

Областные государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей со стационарами (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты для детей и подростков)

Выполнение госзадания по койко-дням	%	плановый показатель
Число социальных услуг, предоставленных на 1 клиента	ед.	тенденция к росту
Удельный вес детей, получивших	%	тенденция к росту

социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем количестве безнадзорных и беспризорных детей		
Удельный вес устраненных нарушений в общем количестве выявленных по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности, выявленных органами Госпожнадзора	%	стабилизация и тенденция к снижению

Областное государственное учреждение социального обслуживания «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вербовский»

Выполнение госзадания по койко-дням	%	плановый показатель
Удельный вес устраненных нарушений в общем количестве выявленных по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности, выявленных органами Госпожнадзора	%	стабилизация и тенденция к снижению

Областное государственное учреждение социального обслуживания «Владимирский центр реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий»

Выполнение госзадания по койко-дням	%	плановый показатель
Количество обращений	ед.	тенденция к росту
Удельный вес устраненных нарушений в общем количестве выявленных по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности, выявленных органами Госпожнадзора	%	стабилизация и тенденция к снижению

Областное государственное учреждение «Владимирский областной специальный дом для ветеранов»

Выполнение госзадания по числу обслуживаемых	%	плановый показатель
Число социальных услуг, предоставленных на 1 клиента	ед.	тенденция к росту

5. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия Программы будут осуществляться в следующих направлениях:

- формирование единых подходов к регулированию заработной платы работников учреждений государственной системы социальной защиты населения Владимирской области;

- применение выплат стимулирующего характера в зависимости от достижения конечных результатов в работе;

- осуществляется мониторинг индикаторов и показателей качества предоставления социальных услуг.

Общий объем финансирования на выполнение мероприятий Программы составляет - 417772 тыс.рублей средств областного бюджета, в том числе:

2008 год – 93256 тыс.руб.;

2009 год – 154084 тыс.рублей;

2010 год – 170432тыс.руб.

6. Срок реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется в периоды с 2008 по 2010 годы.

7. Описание последствий реализации Программы.

Совершенствование оплаты труда работников на 2008-2010 годы. Применение выплат стимулирующего характера в зависимости от качества социальных услуг.

Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений государственной системы социальной защиты населения Владимирской области в 2008 году до 5896 рублей, в 2009 году - 7396 рублей, в 2010 году до 8094 рублей.

Достижение целевых индикаторов и показателей.

8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность расходования бюджетных средств оценивается с учетом достижения конечных результатов реализации Программы, указанных в паспорте программы.

9. Методика оценки эффективности Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется на основе анализа статистических данных показателей.

10. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

За основу для расчета финансовых средств из областного бюджета принят фонд оплаты труда работников учреждений государственной системы социальной защиты населения Владимирской области, предусмотренный на 2007 год, с учетом увеличения до 40 процентов с 01 сентября 2008 года.

11. Система управления реализацией Программы.

Механизм выполнения поставленных в Программе задач и решения существующих проблем основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию программных мероприятий.

Программа реализуется департаментом социальной защиты населения администрации области.

Ответственность за реализацию Программы несет департамент социальной защиты населения администрации области.