

«Согласовано»

Департамент финансов,
бюджетной и налоговой политики
администрации области

_____ В.П.Кузин
«__» _____ 2012 года

«Согласовано»

Комитет
по экономической политике
администрации области

_____ В.А.Кретинин
«__» _____ 2012 года

**Ведомственная целевая программа
«Совершенствование системы оплаты труда работников
государственных учреждений социального
обслуживания Владимирской области»**

**г. Владимир
2012**

Структура целевой программы:

- I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа.
- II. Основные цели и задачи целевой программы.
- III. Описание ожидаемых результатов реализации программы
- IV. Перечень и описание программных мероприятий.
- V. Сроки реализации программы.
- VI. Описание социальных и экономических последствий реализации программы, общая оценка вклада целевой программы в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации.
- VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение срока реализации программы.
- VIII. Методика оценки эффективности программы.
- IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
- X. Описание системы управления реализацией программы.

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области»

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области
Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области»
Наименование, номер нормативного акта	Приказ ДСЗН от 13.08.2012 № 301
Цели и задачи программы:	<p>Главная цель программы – совершенствование системы оплаты труда работников областных государственных учреждений социального обслуживания, обеспечивающих предоставление социальных услуг.</p> <p>Для достижения главной цели необходимо решить задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение эффективности управления финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами областных государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области; - обеспечение роста оплаты труда социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала в зависимости от показателей объема и качества предоставления социальных услуг.
Целевые индикаторы и показатели	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уровень средней заработной платы отдельных категорий работников, осуществляющих предоставление социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, по отношению к средней заработной плате по Владимирской области. 2. Развитие кадрового потенциала в учреждениях социального обслуживания. 3. Повышение удовлетворенности получателей услуг качеством их предоставления.
Характеристика программных мероприятий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение графика повышения оплаты труда отдельных категорий работников, обеспечивающих предоставление социальных и медицинских услуг в государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях социального обслуживания

	<p>Владимирской области, до 2018 года.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Увеличение расходов на оплату труда при формировании бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг на соответствующий год. 3. Внедрение отраслевой системы стимулирования оплаты труда социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала. 4. Контроль исполнения мероприятий программы с осуществлением мониторинга оплаты труда социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала.
Сроки реализации	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования	<p>Объем финансирования программы за счет бюджета действующих обязательств в 2013-2015 гг. составит 351608,0 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2013 год – 26177,0 тыс. руб., 2014 год – 112471,0 тыс. руб., 2015 год – 212960,0 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение уровня средней заработной платы отдельных категорий работников, осуществляющих предоставление социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, по отношению к средней заработной плате по Владимирской области: 2013 г.- младшего медицинского персонала до 47%, социальных работников до 58 %, среднего медицинского персонала до 64 %; 2014 г.- младшего медицинского персонала до 51 %, социальных работников до 61 % и среднего медицинского персонала до 65 %; 2015 г.- младшего медицинского персонала до 52 %, социальных работников до 68,5 %, среднего медицинского персонала до 66 %. 2. Развитие кадрового потенциала в учреждениях социального обслуживания. 3. Повышение удовлетворенности получателей услуг качеством их предоставления.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

Одной из основных проблем в социальной защите является уменьшение численности работников, отток кадров в коммерческие структуры, увеличение численности персонала пенсионного и предпенсионного возраста в связи с низким уровнем заработной платы в отрасли. Так, по итогам 2011 года средняя отраслевая заработная плата составила 9990 руб., или 61 % от средней заработной платы во Владимирской области. Особенно низкая заработная плата складывается у категорий работников, непосредственно обеспечивающих предоставление социальных услуг – социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала.

Данная ситуация связана с особенностями финансирования отрасли: незначительной долей поступлений из внебюджетных источников, низкими базовыми должностными окладами, установленными по должностям медицинского персонала отраслевой системой оплаты труда в здравоохранении, отсутствием многоканального финансирования.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" необходимо принять меры для поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников областных государственных учреждений социального обслуживания, обеспечивающих предоставление социальных услуг, с доведением уровня средней заработной платы социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до 100 процентов от средней заработной платы во Владимирской области к 2018 году.

Следует отметить, что во Владимирской области имеется потребность в увеличении объема социальных услуг, предоставляемых работниками государственных учреждений социального обслуживания. Так, на 01.07.2012 г. существует очередность на помещение в дома-интернаты психоневрологического профиля 380 человек, решение данной задачи также невозможно без привлечения квалифицированных кадров.

Проблема кадрового ресурса влияет на качественные и количественные показатели отрасли.

Решению данной проблемы могут способствовать разработка и внедрение стимулирующей системы оплаты труда, ориентированных на качество социальной помощи, в рамках программных мероприятий.

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

II. Основные цели и задачи целевой программы

Цель программы: совершенствование системы оплаты труда работников областных государственных учреждений социального обслуживания, обеспечивающих предоставление социальных услуг.

Задачами программы являются:

- повышение эффективности управления финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами областных государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области;
- обеспечение роста оплаты труда социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала в зависимости от показателей объема и качества предоставления социальных услуг.

III. Описание ожидаемых результатов реализации программы

Реализация программы позволит обеспечить сохранение и развитие кадрового потенциала, повысить привлекательность профессий социального работника, младшего и среднего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление социальных услуг в учреждениях социального обслуживания.

Одновременно повысится результативность деятельности учреждений, а именно качество социальных услуг, оценку которого предполагается производить по данным мониторинга с участием получателей.

№ п/п	Цель, тактическая задача, показатель результата	Единица измерения	Плановый период		
			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1.	Средняя заработная плата отдельных категорий работников, обеспечивающих предоставление услуг, по отношению к средней заработной плате по Владимирской области: <ul style="list-style-type: none"> - социальных работников - младшего медицинского персонала - среднего медицинского персонала 	%	58 47 64	61 51 65	68,5 52 66
2.	Развитие кадрового потенциала	%	2	2	2
3.	Повышение удовлетворенности получателей услуг качеством их предоставления	%	1	1	1

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия программы:

1. Утверждение графика повышения оплаты труда отдельных категорий работников, обеспечивающих предоставление социальных и медицинских услуг в государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях социального обслуживания Владимирской области, до 2018 года (приложение №1).
2. Увеличение расходов на оплату труда при формировании бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг на соответствующий год.

3. Внедрение отраслевой системы стимулирования оплаты труда социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала.
4. Контроль исполнения мероприятий программы с осуществлением мониторинга оплаты труда социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2.

Объем финансирования программы за счет областного бюджета в 2013-2015 гг. составит 351608,0 тыс.рублей. Экономия средств, полученная за счет проведения оптимизации сети учреждений социального обслуживания, направлена на цели повышения оплаты труда.

Автономные учреждения будут направлять на повышение оплаты труда дополнительные средства за счет поступлений от оказания платных услуг.

V. Сроки реализации программы

Программа разработана на перспективу и реализуется поэтапно в течение 2013-2015 годов.

VI. Описание социальных и экономических последствий реализации программы, общая оценка вклада целевой программы в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации.

Реализация мероприятий программы позволит уменьшить уровень бедности работающего населения за счет повышения оплаты труда, сократить число безработных граждан в связи с привлечением рабочих кадров, а также позволит более полно обеспечить потребность в предоставлении социальных услуг.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение срока реализации программы.

Эффективность расходования бюджетных средств оценивается с учетом достижения конечных результатов реализации программы. Критериями эффективности будут служить показатели выполнения мероприятий, указанных в разделе IV.

За счет привлечения в отрасль профессиональных кадров и стимулирования труда работников ожидается увеличение объема предоставляемых социальных услуг. Отчет о предоставлении объема социальных услуг формируется в соответствии с постановлением Губернатора области от 08.07.2008 г. № 499 "Об утверждении порядков формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, а также порядка мониторинга и контроля за исполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями".

Реализация программы позволит повысить качество предоставления социальных услуг. Результатом работы будут являться данные мониторинга качества и доступности государственных услуг в сфере социального обслуживания с участием пользователей услуг, ежегодно проводимого департаментом социальной защиты населения в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Губернатора области от 27.11.2007 «О порядке организации мониторинга качества и доступности государственных услуг в сфере социального обслуживания с участием пользователей услуг».

Эффективность реализации программы также определит выполнение следующих условий:

- использование программно-целевого подхода к вопросам укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания;
- наличие нормативно-правового, финансового, материально-технического, кадрового и информационного сопровождения.

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

VIII. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности программы осуществляется на основе анализа статистических данных показателей, предоставляемых отчетов и результатов мониторинга.

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расчет финансовых средств, необходимых для обеспечения повышения оплаты труда согласно утвержденному графику, произведен на основе данных о фактической средней оплате труда отдельных категорий работников за 1 полугодие 2012 года, с учетом предусмотренного в проектировках областного бюджета повышения оплаты труда на 6% с 01.01.2013 года, а также штатной численности персонала по соответствующим категориям.

Динамика средней заработной платы по Владимирской области определена на основании данных, представленных департаментом по руду и занятости населения администрации области.

В 2013 г. предполагается увеличить оплату труда социальных работников, среднего медицинского персонала на 12 %, младшего медицинского персонала на 16 % (т.е. соответственно на 6% и 10 % сверх параметров бюджета). Автономные учреждения, средняя заработная плата в которых более высокая по сравнению с казенными и бюджетными учреждениями, не получают в 2013 году дополнительных средств из областного бюджета на указанные цели, при необходимости будут привлекать собственные источники.

В 2014-2015 годах расходы на повышение оплаты рассчитаны по казенным, бюджетным и автономным учреждениям социального обслуживания с учетом утвержденного графика.

Расчет потребности в средствах приведен в приложении № 3.

Х. Описание системы управления реализацией программы

Государственным заказчиком и разработчиком программы является департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области.

Реализация программы осуществляется исполнителями – областными государственными учреждениями социального обслуживания населения, которые разрабатывают планы работ по выполнению мероприятий программы.

Департамент социальной защиты населения администрации области осуществляет координацию деятельности исполнителей, контроль за целевым и эффективным использованием ассигнований и выполнением намеченных мероприятий.

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляют департамент социальной защиты населения, территориальные отделы социальной защиты населения.