

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области»

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс.руб.				Показатели результативности выполнения программы						
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	всего	наименование показателя	ед.изм.	базовое значение	2013 г.	2014 г.	2015 г.	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель - Совершенствование системы оплаты труда работников областных государственных учреждений социального обслуживания, обеспечивающих предоставление социальных услуг												
Задача. Повышение эффективности управления финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами областных государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области												
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	ДСЗН	-	-	-	-	Средняя заработная плата отдельных категорий работников, обеспечивающих предоставление услуг, по отношению к средней заработной плате по Владимирской области:						
2. Увеличение расходов на оплату труда при формировании бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг на соответствующий год	ДСЗН	110119,0	112471	212960	435550,0	- социальных работников	%	61,7	67	68	68,5	68,5
						- младшего медицинского персонала	%	48,5	53,5	57,6	62,3	62,3
						- среднего медицинского персонала	%	68,4	75,6	76,2	79,3	79,3
						- педагогических работников, занятых обслуживанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	91,8	93	95	97	97
						-врачей	%	91,9	156,7	167	177	177
Задача. Обеспечение роста оплаты труда социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала в зависимости от показателей объема и качества предоставления социальных услуг												
3. Внедрение отраслевой системы стимулирования оплаты труда социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала	ДСЗН, учреждения социального обслуживания	-	-	-	-	Развитие кадрового потенциала в учреждениях социального обслуживания	%	0	2	2	2	6
						Повышение удовлетворенности получателей услуг качеством их предоставления	%	0	1	1	1	3
4. Контроль исполнения мероприятий программы с осуществлением мониторинга оплаты труда социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала	ДСЗН	-	-	-	-	Проверка отчетности о численности и оплате труда по категориям персонала	количество проверок		120	122	122	364

Расчет потребности в средствах на повышение оплаты труда отдельных категорий работников учреждений социального обслуживания

Наименование	Число работников (физ.лиц)	Фактическая заработная плата за 2012 год, руб.	2013 год			2014 год			2015 год		
			Средняя месячная заработная плата в 2013 году, руб.	Доплата в месяц на 1 работника, руб.	Допол. расходы (с начисл.), тыс. руб.	Средняя месячная заработная плата в 2014 году, руб.	Доплата в месяц на 1 работника, руб.	Допол. расходы (с начисл.), тыс. руб.	Средняя месячная заработная плата в 2015 году, руб.	Доплата в месяц на 1 работника, руб.	Допол. расходы (с начисл.), тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальный работник	1231	11165,0	13523,0	2358,0	45351,8	15293,7	4128,7	79407,9	17100,4	5935,4	114156,4
Младший медицинский персонал	895	8782,0	10800,0	2018,0	28218,7	12960,0	4178,0	58423,0	15552,0	6770,0	94668,2
Средний медицинский персонал	570	12382,0	15256,0	2874,0	25594,8	17138,0	4756,0	42355,4	19795,0	7413,0	66017,8
Педагогические работники, занятые обслуживанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ГКУСОВО «Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»)	32	16608,0	18757,4	2149,4	1074,7	21365,5	4757,5	2378,6	24214,0	7606,0	3802,8
Педагогические работники, занятые обслуживанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних)	190		15305,6	3451,8*	6832*	21365,5	6059,9	17989,2	24214,0	7606,0	22578,9
Врачи	13	16621,0	31622,1	15001,1	3047,0	37558,3	20937,3	4252,6	44184,5	27563,5	5598,5
Итого	2931				110119,0			204806,7			306822,6
в том числе предусмотрено в бюджете					110119			112471			212960

* на 8 месяцев с 01.05.2013 года

