



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по труду и социальной политике

РЕШЕНИЕ

от 20.05.2015 №

Проект

Об информации Администрации Томской области «Об эффективности проводимых в Томской области мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в целях реализации Указов Президента РФ в части повышения заработной платы работникам организаций бюджетной сферы (в отношении работников здравоохранения и образования) с учетом региональных особенностей в рамках предложенных федеральными органами методик, параметров»

Рассмотрев информацию Администрации Томской области «Об эффективности проводимых в Томской области мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в целях реализации Указов Президента РФ в части повышения заработной платы работникам организаций бюджетной сферы (в отношении работников здравоохранения и образования) с учетом региональных особенностей в рамках предложенных федеральными органами методик, параметров», во исполнение протокольного поручения Законодательной Думы Томской области № 2/35-5 от 30 октября 2014 года,

КОМИТЕТ РЕШИЛ:

1. Принять информацию к сведению.
2.

Председатель комитета

Л.Э.Глок

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА № 2/35-5

из протокола 35-го собрания Законодательной Думы Томской области

30 октября 2014 года

Протокольное поручение по вопросу повестки собрания

«Информация Администрации Томской области «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части повышения заработной платы работникам организаций бюджетной сферы».

1. Администрации Томской области предложить проанализировать эффективность проводимых в Томской области мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в целях реализации Указов Президента РФ в части повышения заработной платы работникам организаций бюджетной сферы (в отношении работников здравоохранения и образования) с учётом региональных особенностей в рамках предложенных федеральными органами методик, параметров. Направить соответствующую письменную информацию в Законодательную Думу Томской области.

2. Итоги проведенного анализа рассмотреть на заседании комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике (Глок) совместно с бюджетно-финансовым комитетом Законодательной Думы Томской области (Куприянец).

Председатель
Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Ленина пл., д. 6, г. Томск, 634050, тел. (3822) 510-358, тел/факс (3822) 510-444
E-mail: social@tomsk.gov.ru, http://www.tomsk.gov.ru, телеграф Томск-50, телетайп 128222 «Яхта»
ОКПО 44239015, ОГРН 1027000918218, ИНН/КПП 7017069388/701701001

03.03.2015 № 4А-329

на № 5-080/3741-14 от 12.11.2014

Председателю Комитета по труду и
социальной политике
Законодательной Думы Томской
области

Л.Э. Глоку

Уважаемый Леонид Эдуардович!

По п. 1 протокольного поручения 35-го собрания Законодательной Думы Томской области от 30.10.2014 сообщая.

В целях обеспечения части дополнительной потребности в финансовых средствах на 2014 год на повышение оплаты труда медицинских работников Томской области в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области», утвержденном распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 №142-ра (с изм. от 01.08.2014 №508-ра), определены и утверждены плановые объемы финансовых средств, которые должны быть обеспечены учреждениями за счет проведения оптимизационных мероприятий. Запланировано три направления оптимизации:

1. Оптимизация численности;
2. Реструктуризация сети;
3. Сокращение и оптимизация расходов на содержание учреждений.

По данным областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты по итогам 2014 года выполнение плана по объемам средств от проведения оптимизации бюджетных расходов составило:

наименование департамента	предусмотрено региональной «дорожной картой» сферы здравоохранения			фактическое значение за 2014		
	оптимиза ция численно сти	оптимиза ция сети	сокращение текущих расходов на содержание	оптимиза ция численно сти	оптимиза ция сети	сокращение текущих расходов на содержание
Департамент здравоохранения Томской области	7376,4	200,0	26 806,8	6 989,3	0,0	25 938,5

Законодательная Дума
Томской области
Дата 06.03.2015 Время 13:59
№1178/0808-15

(ДЗТО)						
выполнение показателя, %	X	X	X	94,8	0,0	96,8
Департамент социальной защиты населения Томской области (ДСЗНТО)	0,0	500,0	2 138,5	0,0	500,0	2 248,9
выполнение показателя, %	X	X	X	-	100,0	105,2
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (ДПМПФК и СТО)	0,0	0,0	334,6	0,0	0,0	334,6
выполнение показателя, %	X	X	X	-	-	100,0
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области (ДС и ДТО)	1711,1	0,0	789,1	0,0	0,0	789,1
выполнение показателя, %	X	X	X	0,0	-	100,0
Департамент общего образования Томской области (ДООТО)	487,1	0,0	2 106,6	487,1	0,0	2 106,6
выполнение показателя, %	X	X	X	100,0	-	100,0
Департамент профессионального образования Томской области (ДПО ТО)	194,8	0,0	13,9	0,0	0,0	13,9
выполнение показателя, %	X	X	X	0,0	-	100,0
ИТОГО	9 769,4	700,0	32 189,5	7 476,4	500,0	31 431,6
ИТОГО выполнение показателей, %	X	X	X	76,5	71,4	97,7

С целью выполнения областными государственными учреждениями здравоохранения установленных объемов оптимизации Департаментом здравоохранения Томской области проведены следующие мероприятия:

1. Разработан и утвержден План по проведению оптимизационных мероприятий, направленных на сокращение неэффективных расходов областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области (распоряжение от 05.09.2014 №640).

2. Распоряжением Департамента здравоохранения Томской области от 22.04.2014 №252 утверждена предельная штатная численность заместителей

(директоров) руководителей учреждений. В результате исполнения указанного распоряжения было сокращено 43 штатных единицы заместителей руководителей.

3. Проведена реорганизация отдельных учреждений здравоохранения (присоединение МБЛПУ «Стоматологическая поликлиника №3» к МБЛПУ «Стоматологическая поликлиника № 1» (постановление Администрации г. Томска от 05.06.2013 № 568), присоединение МАУЗ «Поликлиника № 6» к МАУЗ «Медико-санитарная часть «Строитель» (постановление Администрации г. Томска от 27.08.2013 № 933), присоединение ОГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница», ОГБУЗ «Томская областная клиническая туберкулезная больница» к ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» (распоряжение Администрации Томской области от 13.09.2013 № 696-ра), присоединение ОГБУЗ «Медсанчасть г. Кедрового» к ОГБУЗ «Бакчарская РБ» (распоряжение Администрации Томской области от 20.05.2014 №281-ра)).

4. Даны рекомендации учреждениям здравоохранения о возможных способах экономии финансовых ресурсов за счет сокращения неэффективных расходов.

Выполнение плана по оптимизации расходов на содержание осуществлялось областными государственными учреждениями здравоохранения в 2014 году за счет экономии по контрактам (коммунальные услуги, товары материально-технического назначения); за счет сокращения командировочных расходов, расходов на коммунальные услуги, расходов на приобретение материальных запасов, расходов на услуги по содержанию имущества; за счет реализации мероприятий по энергоэффективности и т.д.

По данным ведомственных мониторингов выполнение целевых показателей по уровню средней заработной платы и по уровню среднесписочной численности медицинских работников учреждений (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) в разрезе ответственных исполнителей за реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») сферы здравоохранения составило:

наименование департамента	предусмотрено в региональной «дорожной карте» сферы здравоохранения		данные ведомственных мониторингов за 2014 год		Отклонение показателя от годового значения, %	
	Среднеспи- сочная численность	Среднемесяч- ная зарплатная плата	Среднеспи- сочная численно- сть	Среднемес- ячная зарплатная плата	Среднеспи- сочная численно- сть	Среднемес- ячная зарплатная плата
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)						
ДЗТО	821,5	40 636	обработка информации не завершена			
ДООТО	21,0	27 380	15,7	27 437,4	74,8%	100,2%
ДПМПФК и СТО	16,0	27 380	10,6	28 300,0	66,3%	103,4%
ДСЗНТО	19,0	27 380	19,0	27 410,0	100,0%	100,1%
ДС и ДТО	9,1	27 380	10,5	27 280,2	115,4%	99,6%

ДПО ТО	0,7	27 380	0,7	27 380,0	100,0%	100,0%
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)						
ДЗТО	1 797,6	25 939	обработка информации не завершена			
ДООТО	289,0	21 442	247,4	21 513,9	85,6%	100,3%
ДПМПФК и СТО	31,0	21 442	31,4	20 981,4	101,3%	97,9%
ДСЗНТО	113,0	21 442	113,0	21 571,8	100,0%	100,6%
ДС и ДТО	66,2	21 442	67,1	21 575,3	101,4%	100,6%
ДПО ТО	1,3	21 442	1,3	21 442,0	100,0%	100,0%
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)						
ДЗТО	839,7	16 432	обработка информации не завершена			
ДСЗНТО	384,0	14 515	384,0	14 516,8	100,0%	100,0%
ДПО ТО	59,0	14 515	59,0	14 518,9	100,0%	100,0%

С уважением,



Ч.М. Акатаев



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ –
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ**

Ленина пр., д. 111, г. Томск, 634069, тел. (3822) 512-515, факс (3822) 71-24-37
E-mail: boss@findep.org, region@findep.tomsk.ru, <http://www.findep.tomsk.gov.ru>, телеграф Томск-50, телетайп 128179 Флора
ИНН/КПП 7000000885/701701001 ОГРН 1037000100719

10.04.2015 № 017-163

на № 5-080/3741-14 от 12.11.2014
на № 5-080/881-15 от 20.03.2015

Председателю комитета
Законодательной Думы Томской
области по труду и социальной
политике

О направлении информации

Л.Э. Глоку

Уважаемый Леонид Эдуардович!

Администрация Томской области во исполнение протокольного поручения с 35-го собрания Законодательной Думы Томской области (№2/35-5) направляет прилагаемую информацию о проводимых мероприятиях в части образования.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,

А.М.Феденёв

С.Н. Грузных
(3822) 510358
В.И.Плиева
(382 2) 712330

Законодательная Дума
Томской области
Дата 13.04.2015 Время 13:24
№1970/0808-15

В целях повышения эффективности образования в 2014 году внесены существенные изменения в федеральный план мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации №722-р от 30.04.2014).

Основные изменения касались, в том числе:

- приведения показателей в соответствие с формами федерального статистического наблюдения;
- уточнения фактических значений показателей по итогам 2013 года;
- обеспечения соответствия показателей региональной «дорожной карты» показателям государственной программы «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы;
- корректировки прогнозных показателей средней заработной платы педагогических работников в связи с уточнением расчета потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных образовательных организаций и оптимизации реализуемых образовательных программ, а также с учетом принятия бюджетов субъектов РФ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, результатов анализа статистических данных по итогам 2013 года о средней заработной плате по субъектам Российской Федерации.

В целях осуществления мероприятий, направленных на оптимизацию неэффективных расходов, с учетом ориентиров, заданных в федеральной «дорожной картой» и на основании методических рекомендаций и инструкции Минобрнауки России (от 12.03.2014 №02-128, №АП-282/02 от 20.03.2014), с учетом методики оценки объема финансовых средств, полученных, за счет оптимизационных мероприятий, направленного на повышение заработной платы педагогических работников (от 16.05.2014 №02-336) в региональной «дорожной карте» необходимо было предусмотреть следующие меры:

- оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ с учетом их особенностей, а также существующей структуры системы образования и перспектив ее развития;
- оптимизация неэффективных расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала;
- оптимизация численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, и иных работников;
- мероприятия по увеличению производительности труда педагогических работников в результате обновления образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг.

С учетом проведенной оценки в региональную «дорожную карту» включены показатели, характеризующие результаты мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов, в том числе:

- численность обучающихся в расчете на одного педагога;
- доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций,
- число реорганизуемых (ликвидируемых) образовательных организаций.

Таким образом, расчет потребности на 2014-2018 годы в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы педагогических работников произведен с учетом обеспечения средствами консолидированных бюджетов, внебюджетными источниками, а также за счет внутренней экономии средств, планируемой к получению в результате реализации мероприятий, обеспечивающих повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере образования.

Установленные в региональной «дорожной карте» целевые значения показателей, характеризующих результаты мероприятий по повышению эффективности, учитывают:

- 1) численность обучающихся в образовательных организациях с учетом демографического прогноза численности детей и молодежи по данным Росстата,
- 2) прогнозируемую численность педагогических работников образовательных организаций;
- 3) необходимость обеспечения потребности в средствах на выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., в том числе, за счет повышения интенсивности труда.

Планируемые мероприятия по оптимизации на период 2014-2018 г.г. были произведены с учетом географических особенностей Томской области, имеющейся положительной демографической ситуации, а также необходимости выполнения задачи по обеспечению 100% доступности дошкольным образованием.

Целевые показатели региональной «дорожной карты», установленные распоряжением Администрации Томской области, имеют следующие значения:

Наименование	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Динамика 2018 к 2013,%
Уточненный норматив числа получателей услуг на 1 педагога, чел.							
Департамент общего образования Томской области							
Общеобразовательные организации	12,96	13,02	13,11	13,20	13,24	13,28	102,5%
Организации дошкольного образования	9,69	9,72	9,90	10,20	10,50	10,72	110,6%
Организации дополнительного образования (ДОО ТО)	123,95	128,33	131,18	134,69	138,81	142,38	114,9%

Плановый объем средств, направляемый на повышение заработной платы педагогических работников (в рамках реализации региональной «дорожной карты») за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2014-2018 годы (с учетом всех отраслей) на 2014 год определен в объеме 181 731 тыс. рублей с дальнейшей динамикой до 2018 года.

Также, за счет проведения мероприятий по повышению интенсивности труда педагогических работников на 2014 год запланировано получение экономии в объеме 74 812 тыс. рублей с дальнейшей динамикой до 2018 года с учетом запланированного изменения количества получателей услуг на 1 педагога.

По результатам 2014 года, в соответствии с отчетами отраслевых Департаментов и муниципальных образований Томской области, выполнение мероприятий, в том числе, обеспечивающих повышение уровня заработной платы по категории «педагогические работники», состоялось следующее:

- за счет проведения мероприятий по повышению интенсивности труда педагогических работников – 79 457 тыс. рублей;

- за счет проведения оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов – 184 789 тыс. рублей.

Также, по итогам 2014 года выполнение задачи по оптимизации неэффективных расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в части изменения доли их фонда в общем фонде оплаты труда имеет положительную динамику:

- по организациям дошкольного образования - 36,4% (на 2013 год – 37,5%);

- по общеобразовательным организациям - 29,7% (на 2013 год – 30,9%).

Таким образом, в результате проведенных запланированных мероприятий, основные итоги выполнения региональной «дорожной карты» в 2014 году приведены в таблице.

Показатели (мероприятия)	План на 2014 год	Факт за 2014 год
Показатель 1. Соотношение заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций к заработной плате в зависимости от уровня образования (%)		
Дошкольное образование (к средней заработной плате в общем образовании)	100	99
Общее образование (к средней заработной плате в Томской области)	100	101,4
Дополнительное образование детей (к средней заработной плате учителей) (агрегированный показатель)	80	79,7
Показатель 2. Численность обучающихся (воспитанников) образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника (человек)		
Дошкольное образование	9,72	9,69 (99,7%)
Общее образование	13,02	13,05 (100,2%)
Дополнительное образование детей (с учетом численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет)	70,83	69,6 ¹ (98,3%)
в том числе по:		
Департаменту общего образования	128,33	127,5
Департаменту по культуре и туризму Томской области	284,78	287,3
Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту	355,3	328,2
Показатель 3. Число созданных/ реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций (единиц)		
Дошкольное образование, всего	9	13
в том числе созданных	7	7
Общее образование, всего	6	6
в том числе созданных	0	0
Дополнительное образование детей, всего	0	1
в том числе созданных	0	0

¹ - отклонение по выполнению показателя составляет менее 2 %, в т.ч. Департаментом общего образования 0,7 %, Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту 7,6 %.