



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.07.2014

№ 416-ра

О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2013 № 201-ра

1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2013 № 201-ра «Об утверждении Плана мероприятий («региональной дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области (2014 – 2018 годы)» следующие изменения:

1) в пункте 1:

слова «от 29.12.2012 № 650 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2014 – 2018 годы)» заменить словами «от 30.04.2014 № 282 «О плане мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 – 2018 годы)»;

дополнить подпунктами 4), 5) следующего содержания:

«4) исполнительным органам государственной власти Томской области, являющимся исполнителями «региональной дорожной карты», в срок до 20.07.2014 разработать и утвердить план оптимизационных мероприятий на 2014 – 2018 годы;

5) утвердить финансовое обеспечение мероприятий «региональной дорожной карты» Томской области согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.»;

2) дополнить приложением № 3 «Финансовое обеспечение мероприятий «региональной дорожной карты» Томской области» в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики и общественных связей Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

И.о.Губернатора Томской области



А.М.Феденёв

Приложение
к распоряжению Администрации
Томской области
от 04.07.2014 № 416-ра

Приложение № 3
к распоряжению Администрации
Томской области
от 12.03.2013 № 201-р

Финансовое обеспечение мероприятий «региональной
дорожной карты» Томской области

№ п/п	Наименование показателя	2012 год	2013 год (план)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников								
2.	Численность населения Томской области, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 076 995	1 084 884	1 092 747	1 100 538	1 108 241
3.	Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075	29 692	30 446	32 988	35 924	39 337	43 270	47 381
4.	Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	x	109,7	112,4	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %	37,8	47,5	46,8	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0
6.	Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.	10 226	14 104	14 243,2	19 133,0	24 608,0	31 076,0	43 270,0	47 381,0
7.	Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %		137,9	139,3	134,3	128,6	126,3	139,2	109,5
8.	Информация, рекомендованная Минтрудом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников								
9.	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.	x	6,6	6,7	7,0	8,5	9,1	9,9	10,3
10.	Число получателей услуг, чел.	x	3481,0	3481,0	3619,0	4151,0	4316,0	4475,0	4634,0
11.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда (далее – ФОТ), %	x	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
12.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	x	0,0	0,0	14,0	23,3	25,2	26,3	26,4
13.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	x	x	2 001	1 980	1 956	1 937	1 920	1 920
14.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	528	528	518,1	516	488	472	453	448
15.	Среднесписочная численность иных работников, чел.	x	x	1 483	1 464	1 468	1 465	1 467	1 472

16.	Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб.	x	x	12 017	13 021	14 179	15 527	17 079	18 702
17.	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников								
18.	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	84 358	116 351	115 295	154 250	187 624	229 171	306 251	331 646
19.	с учетом:								
20.	объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.	x	0	0	628	11 573	22 383	44 011	51 894
21.	объема средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.	x	0	0	3 845	3 301	4 342	4 243	3 185
22.	в том числе:								
23.	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	3 110	3 110	4 160	5 070	6 190	8 270	8 950
24.	Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %	x		100	134	122	122	134	108
25.	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.	x	31 993	30 938	38 954	72 329	113 875	190 955	216 350
26.	в том числе:								
27.	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб., включая средства:	x	31 993	30 938	37 905	70 369	110 795	185 796	210 511
28.	на повышение заработной платы социальных работников	x	28 197	27 142	36 905	68 369	108 795	183 796	208 511
29.	предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	3 796	3 796	0	0	0	0	0
30.	полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., из них:	x	0	0	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
31.	от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0	0	500	500	500	500	500
32.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0	0	500	1 500	1 500	1 500	1 500
33.	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0	0	1 050	1 960	3 080	5 160	5 839
34.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 27 + стр. 33)	x	31 993	30 938	38 954	72 329	113 875	190 955	216 350
35.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 21 + стр. 30)/ стр. 34 * 100%)	x	0	0	14	23	25	26	26
36.	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала	x	42	38	35	32	28	23	21

	в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %								
37.	Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x	28 196,8	27 141,7	64 047	95 510	135 937	210 937	235 653
38.	Средства консолидированного бюджета на покрытие выпадающих расходов на повышение заработной платы социальных работников, связанных с выводом работников учреждений отрасли здравоохранения из числа социальных работников с 2015 г., тыс. руб.	x	x	x	x	4 086	4 086	4 086	4 086
39.	Средства консолидированного бюджета на покрытие выпадающих расходов на повышение заработной платы социальных работников, связанных с выводом работников учреждений отрасли социальной защиты населения, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, из числа социальных работников	x	x	x	x	x	x	x	x
40.	Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x	28 197	27 142	64 047	99 597	140 023	215 024	239 739
41.	Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа социальных работников сферы здравоохранения, тыс. руб.	x	x	x	x	2 260	2 260	2 260	2 260
42.	Всего средства консолидированного бюджета, тыс. руб.	x	x	x	64 047	101 856	142 283	217 283	241 998
Департамент социальной защиты населения Томской области									
1.	Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников								
2.	Численность населения Томской области, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 076 995	1 084 884	1 092 747	1 100 538	1 108 241
3.	Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075	29 692	30 446	32 988	35 924	39 337	43 270	47 381
4.	Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	x	109,7	112,4	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %	37,9	47,5	46,4	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0

6.	Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.	10 249	14 104	14 112	19 133	24 608	31 076	43 270	47 381
7.	Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %		137,6	137,7	135,6	128,6	126,3	139,2	109,5
8.	Информация, рекомендованная Минтрудом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников								
9.	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.	x	8,4	8,4	8,7	10,1	10,5	10,9	11,3
10.	Число получателей услуг, чел.	x	3481,0	3481,0	3619,0	4151,0	4316,0	4475,0	4634,0
11.	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	3,0	3,0	3,0	3,2	3,1	3,0	2,9
12.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	x	0	0	12,7	8,0	6,0	4,2	3,6
13.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	x	x	1 215	1 202	1 188	1 176	1 166	1 166
14.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	415	415	415,2	414,2	410	410	410	410
15.	Среднесписочная численность иных работников, чел.	x	x	799,8	786	794	792	791	794
16.	Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб.	x		12 017	13 021	14 179	15 527	17 079	18 702
17.	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников								
18.	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	66 454,1	91 449,8	91 545,1	123 818,5	157 634,9	199 067,9	277 180,7	303 515,1
19.	с учетом:								
20.	объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.	x	0,0	0,0	299	1 999	2 525	3 515	3 849
21.	объема средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.	x	0,0	0,0	2 807	1 285	1 892	2 348	1 695
22.	в том числе:								
23.	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	2 780,4	2 780,4	3 749,8	5 070,0	6 190,2	8 269,9	8 949,6
24.	Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %	x		100,0	134,9	135,2	122,1	133,6	108,2
25.	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.	x	24 996	25 091	32 273	66 090	107 523	185 636	211 970
26.	в том числе:								
27.	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб., включая средства:	x	24 996	25 091	31 304	63 800	104 113	180 146	205 801

28.	на повышение заработной платы социальных работников	x	22 005	22 101	30 304	61 800	102 113	178 146	203 801
29.	предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	2990,4	2990,4					
30.	полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., из них:	x	0	0	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
31.	от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0	0	500	500	500	500	500
32.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0	0	500	1 500	1 500	1 500	1 500
33.	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0,0	0,0	969	2 290	3 410	5 489	6 169
34.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 27 + стр. 33)	x	24 996	25 091	32 273	66 090	107 523	185 636	211 970
35.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 21 + стр. 30)/ стр. 34 * 100%)	x	0,0	0,0	12,7	8,0	6,0	4,2	3,6
36.	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %	x	42	38	35	32	28	23	21
37.	Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x			52 405	83 901	124 214	200 247	225 901

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

1.	Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников								
2.	Численность населения Томской области, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 076 995	1 084 884	1 092 747	1 100 538	1 108 241
3.	Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075	29 692	30 446	32 988	35 924	39 337	43 270	47 381
4.	Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	x	109,7	112,4	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %	36,7	47,5	48,2	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0
6.	Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.	9 948	14 104	14 688	19 133	24 608	31 076	43 270	47 381
7.	Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %		141,8	147,6	130,3	128,6	126,3	139,2	109,5
8.	Информация, рекомендованная Минтрудом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников								

9.	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по средне-списочной численности работников), чел.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Число получателей услуг, чел.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	x	0	0	22,7	23,2	94,1	248,9	330,4
13.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	x	x	786	778	768	761	754	754
14.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	88	88	79,8	79,2	78	62	43	38
15.	Среднесписочная численность иных работников, чел.	x	x	683	678	674	673	676	678
16.	Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб.	x	x	12 017	13 021	14 179	15 527	17 079	18 702
17.	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников								
18.	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	13 677,6	19 391,8	18 312,9	23 675,6	29 989,1	30 102,9	29 070,2	28 130,7
19.	с учетом:								
20.	объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.	x	0,0	0,0	179	692	8 642	24 879	30 944
21.	объема средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.	x	0,0	0,0	1 038	2 016	2 450	1 895	1 490
22.	в том числе:								
23.	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %	x							
25.	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.	x	5 714,1	4 635,3	5 362,6	11 676,2	11 790,0	10 757,2	9 817,7
26.	в том числе:								
27.	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	x	5 714	4 635	5 363	11 676	11 790	10 757	9 818
28.	на повышение заработной платы социальных работников	x	5 099	4 020	5 363	11 676	11 790	10 757	9 818
29.	предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	615,5	615,5					
30.	полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., из них:	x	0	0	0	0	0	0	0
31.	от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0	0	0	0	0	0	0

32.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0	0	0	0	0	0	0
33.	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0	0	0	0	0	0	0
34.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 27 + стр. 33)	x	5 714	4 635	5 363	11 676	11 790	10 757	9 818
35.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 21 + стр. 30)/ стр. 34*100%)	x	0,0	0,0	22,7	23,2	94,1	248,9	330,4
36.	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %	x	x	x	x	x	x	x	x
37.	Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x	x	x	9 382	15 696	15 810	14 777	13 838

Департамент здравоохранения Томской области

1.	Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников								
2.	Численность населения Томской области, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 076 995	1 084 884	1 092 747	1 100 538	1 108 241
3.	Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075	29 692	30 446	32 988	35 924	39 337	43 270	47 381
4.	Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	x	109,7	112,4	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %	40,0	47,5	49,5	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0
6.	Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.	10 819	14 104	15 066	19 133	24 608	31 076	43 270	47 381
7.	Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %		130,4	139,3	127,0	128,6	126,3	139,2	109,5
8.	Информация, рекомендованная Минтрудом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников								
9.	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Число получателей услуг, чел.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	6,0	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	x	0	0	11,3	-163,3	-206,3	-287,2	-314,5

13.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	x	x	0	0	0	0	0	0
14.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	25	25	23,1	22,6	0	0	0	0
15.	Среднесписочная численность иных работников, чел.	x	0	0	0	0	0	0	0
16.	Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб.	x	0	0	0	0	0	0	0
17.	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников								
18.	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	4 225,9	5 509,0	5 437,4	6 755,9	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	с учетом:								
20.	объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.	x	0,0	0,0	149	8 881	11 216	15 617	17 100
21.	объема средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.	x	0	0	0	0	0	0	0
22.	в том числе:								
23.	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	329,8	329,8	410,1	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Темп роста средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x		100,0	124,3	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.	x	1 283,1	1 211,5	1 318,5	-5 437,4	-5 437,4	-5 437,4	-5 437,4
26.	в том числе:								
27.	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	x	1 283	1 212	1 238	-5 108	-5 108	-5 108	-5 108
28.	на повышение заработной платы социальных работников	x	1 093	1 021	1 238	-5 108	-5 108	-5 108	-5 108
29.	предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	190,2	190,2					
30.	полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., из них:	x	0	0	0	0	0	0	0
31.	от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0	0	0	0	0	0	0
32.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0	0	0	0	0	0	0
33.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	0,0	0,0	80,3	-329,8	-329,8	-329,8	-329,8
34.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 27 + стр. 33)	x	1 283	1 212	1 318	-5 437	-5 437	-5 437	-5 437

35.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 21 + стр. 30)/ стр. 34*100%)	x	0,0	0,0	11,3	-163,3	-206,3	-287,2	-314,5
36.	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %	x	x	x	x	x	x	x	x
37.	Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x	x	x	2 260	0	0	0	0
38.	Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа социальных работников сферы здравоохранения	x	x	x	0	2 260	2 260	2 260	2 260
39.	Всего средства консолидированного бюджета	x	x	x	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260

