



## АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.12.2014

№ 923-ра

О внесении изменения 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)» изменение, изложив финансовое обеспечение мероприятий «региональной дорожной карты» Томской области (приложение № 3) в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

И.о. Губернатора Томской области



А.М.Феденёв

Приложение  
к распоряжению Администрации  
Томской области  
от 23.12.2014 № 923-ра

Финансовое обеспечение мероприятий  
«региональной дорожной карты» Томской области

№ п/п	Наименование показателей	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	102,5	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	101,0	134,3	128,6	126,3	139,2	109,5
8.	Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 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.	528,0	523,0	518,1	516,0	488,0	472,0	453,0	448,0
15.	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников								
16.	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	84357,6	116350,6	115295,4	154250,0	187624,0	229170,8	306250,9	331645,8
17.	с учетом:								
18.	объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.	x	0,0	0,0	527,8	11572,8	22383,1	44011,0	51893,7
19.	в том числе:								
20.	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	3110,2	3110,2	4159,9	5070,0	6190,2	8269,9	8949,6
21.	Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %	x		100,0	133,8	121,9	122,1	133,6	108,2
22.	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.	x	31993,0	30937,8	38954,6	72328,6	113875,4	190955,5	216350,4
23.	в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб., включая средства:	x	31993,0	30937,8	37904,9	70368,8	110795,4	185795,8	210511,0
25.	на повышение заработной платы социальных работников	x	28196,9	27141,7	33060,0	65067,9	104453,1	179553,0	205326,1
26.	предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	3796,1	3796,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:	x	0,0	0,0	4844,9	5300,9	6342,3	6242,8	5184,9
28.	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального	x	0,0	0,0	3844,9	3300,9	4342,3	4242,8	3184,9

	обслуживания, тыс. руб.								
29.	от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
30.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
31.	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0,0	0,0	1049,7	1959,8	3080,0	5159,7	5839,4
32.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)	x	31993,0	30937,8	38954,6	72328,6	113875,4	190955,5	216350,4
33.	Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)	x	0,0	0,0	5472,7	16873,7	28725,4	50253,8	57078,6
34.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33/стр. 32 * 100%)	x	0	0	14	23	25	26	26
35.	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %	x	42	38	35	32	28	23	21
36.	Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x	28196,9	27141,7	60201,7	92209,6	131594,8	206694,7	232467,8
37.	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	4086,3	4086,3	4086,3	4086,3

38.	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
39.	Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x	28196,9	27141,7	60201,7	96295,9	135681,1	210781,0	236554,1
40.	Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа социальных работников сферы здравоохранения, тыс. руб.	x	x	x	x	2259,5	2259,5	2259,5	2259,5
41.	Всего средства консолидированного бюджета, тыс. руб.	x	x	x	60201,7	98555,4	137940,6	213040,5	238813,6
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	29 592	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	10 249	14 104	14 112	19 133	24 608	31 076	43 270	47 381

	в Томской области, руб.								
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 Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 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	1 204	1 202	1 201	1 204
14.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	415	415	415,2	414,2	410	410	410	410
15.	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников								
16.	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
17.	с учетом:								
18.	объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.	x	0,0	0,0	298,9	1 999,3	2 524,8	3 515,5	3 849,5
19.	в том числе:								
20.	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
21.	Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %	x		100,0	134,9	135,2	122,1	133,6	108,2
22.	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.	x	24 995,7	25 091,0	32 273,4	66 089,8	107 522,8	185 635,6	211 970,0

23.	в том числе:								
24.	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	x	24 995,7	25 091,0	31 304,0	63 800,2	104 113,0	180 146,1	205 800,8
25.	на повышение заработной платы социальных работников	x	22 005,3	22 100,6	27 496,6	60 515,3	100 220,8	175 797,9	202 106,1
26.	предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	2990,4	2990,4					
27.	полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:	x	0	0	3 807,4	3 284,9	3 892,2	4 348,2	3 694,7
28.	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.	x	0,0	0,0	2 807,4	1 284,9	1 892,2	2 348,2	1 694,7
29.	от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0	0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
30.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0	0	500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
31.	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0,0	0,0	969,4	2 289,6	3 409,8	5 489,5	6 169,2
32.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)	x	24 995,7	25 091,0	32 273,4	66 089,8	107 522,8	185 635,6	211 970,0
33.	Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)	x	0	0	4 106,3	5 284,2	6 417,0	7 863,7	7 544,2
34.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33/стр. 32 * 100%)	x	0,0	0,0	12,7	8,0	6,0	4,2	3,6



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	752	735	719	716
14.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	88	88	79,8	79,2	78	62	43	38
15.	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников								
16.	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
17.	с учетом:								
18.	объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.	x	0,0	0,0	179,4	692,1	8 642,5	24 878,7	30 943,7
19.	в том числе:								
20.	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
21.	Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %	x							
22.	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.	x	5 714,2	4 635,3	5 362,7	11 676,2	11 790,0	10 757,3	9 817,8
23.	в том числе:								
24.	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	x	5 714,2	4 635,3	5 362,7	11 676,2	11 790,0	10 757,3	9 817,8
25.	на повышение заработной платы социальных работников	x	5 098,7	4 019,8	4 325,2	9 660,2	9 339,9	8 862,7	8 327,6
26.	предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	615,5	615,5					
27.	полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:	x	0	0	1 037,5	2 016,0	2 450,1	1 894,6	1 490,2

28.	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.	x	0,0	0,0	1 037,5	2 016,0	2 450,1	1 894,6	1 490,2
29.	от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0	0	0	0	0	0	0
30.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0	0	0	0	0	0	0
31.	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0	0	0	0	0	0	0
32.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)	x	5 714,2	4 635,3	5 362,7	11 676,2	11 790,0	10 757,3	9 817,8
33.	Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)	x	0	0	1 216,9	2 708,1	11 092,6	26 773,3	32 433,9
34.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33/стр. 32 * 100%)	x	0,0	0,0	22,7	23,2	94,1	248,9	330,4
35.	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %	x	x	x	x	x	x	x	x
36.	Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x	x	x	8 345,0	13 680,0	13 359,7	12 882,5	12 347,4
<b>Департамент здравоохранения Томской области</b>									
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 Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 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.	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников								
16.	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
17.	с учетом:								
18.	объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных	x	0,0	0,0	149,5	8 881,4	11 215,8	15 616,8	17 100,5

	работников, тыс. руб.								
19.	в том числе:								
20.	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
21.	Темп роста средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x		100,0	124,3	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	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
23.	в том числе:								
24.	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	x	1 283,1	1 211,5	1 238,2	-5 107,6	-5 107,6	-5 107,6	-5 107,6
25.	на повышение заработной платы социальных работников	x	1 092,9	1 021,3	1 238,2	-5 107,6	-5 107,6	-5 107,6	-5 107,6
26.	предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	190,2	190,2					
27.	полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:	x	0	0	0	0	0	0	0
28.	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.	x	0	0	0	0	0	0	0
29.	от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0	0	0	0	0	0	0
30.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0	0	0	0	0	0	0
31.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	0,0	0,0	80,3	-329,8	-329,8	-329,8	-329,8
32.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)	x	1 283,1	1 211,5	1 318,5	-5 437,4	-5 437,4	-5 437,4	-5 437,4

33.	Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)	x	0	0	149,5	8 881,4	11 215,8	15 616,8	17 100,5
34.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33/стр. 32 * 100%)	x	0,0	0,0	11,3	-163,3	-206,3	-287,2	-314,5
35.	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %	x	x	x	x	x	x	x	x
36.	Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x	x	x	2 259,5	0	0	0	0
37.	Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа социальных работников сферы здравоохранения	x	x	x	0	2 259,5	2 259,5	2 259,5	2 259,5
38.	Всего средства консолидированного бюджета	x	x	x	2 259,5	2 259,5	2 259,5	2 259,5	2 259,5

