



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.12.2013

№ 941-ра

О внесении изменений в распоряжение Администрации
Томской области от 10.04.2013 № 283-ра

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области» следующие изменения:

1. Абзац шестой пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Департамент лесного хозяйства Томской области (Заблоцкий).».

2. Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области», утвержденное указанным распоряжением (приложение № 2), изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3. Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Томской области» в части повышения заработной платы работников, утвержденное указанным распоряжением (приложение № 3), изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

И.о. Губернатора Томской области



А.М.Феденёв

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Обеспечение условий

6	Кадровое обеспечение системы дошкольного образования	6,50			2,50					3,00	4,00	5,00	5,00
7	Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования												
	Итого на обеспечение условий	432,87	0,03	0,00	465,85	1,05	1 949,10	759,10	0,40	1 373,80	276,00	186,50	25,00
Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по пунктам 2, 4, 6 Потребность в дополнительных средствах на создание дополнительных мест определена исходя из потребности на реализацию ДЦП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы» и на обеспечение дополнительных 1908 мест, учтенных в проекте «Дорожная карта» по ликвидации очередности в дошкольные учреждения. Источник дополнительной потребности - средства субсидий федерального бюджета.													
	Функционирование												
8	Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дошкольного образования	1 770,40	0,00	0,00	1 069,95	1,43	895,58	1 074,35	1,43	1 111,43	1 404,44	1 674,77	1 972,33
9	Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дошкольного образования												
10	Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта»												
ФЭО по пункту 8 Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников, в том числе на численность работников, связанной с введением дополнительных мест. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2014-2016 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета.													
	ВСЕГО	2 203,27	0,03	0,00	1 535,80	2,48	2 844,68	1 833,45	1,83	2 485,23	1 680,44	1 861,27	1 997,33
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ													
№ п/п	Обеспечение условий												
1	Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов	374,40	0,00	0,00	387,00	0,00	2 191,00	403,00	0,00	2 312,00	4 095,00	4 143,00	4 388,00
2	Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,50	6,00	6,00

[illegible]

[illegible]

7	Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей	741,61	5,40	0,00	497,69	5,75	399,95	500,97	5,75	560,64	778,44	995,75	1 244,21
8	Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей												
9	Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей												
10	Информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)												
ФЭО по пункту 7: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2014-2016 г.г., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета													
	ВСЕГО	834,81	5,40	0,00	497,69	5,75	439,95	500,97	5,75	660,64	1 063,44	1 285,75	1 989,21
	ИТОГО по дошкольному, общему и дополнительному образованию	7 438,10	5,43	0,00	5 702,56	12,50	6 620,73	6 029,42	11,85	7 099,28	9 143,79	10 204,87	11 960,22
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ													
№ п/п	Обеспечение условий												
1	Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования	25,80			26,40			26,70					
2	Реализация региональных программ модернизации профессионального образования	1 591,40			1 550,10		38,50	1 574,90		52,30	55,40		

[illegible]

7	Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с преподавателями и мастерами производственного обучения профессиональных образовательных организаций	418,23	28,86	0,00	316,13	28,86	184,84	318,06	28,86	279,08	432,17	559,62	705,33
8	Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования												
9	Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта»						0,20			0,20	0,20	0,20	0,20
Итого на функционирование		418,23	28,86	0,00	316,13	28,86	185,04	318,06	28,86	279,28	432,37	559,82	705,53
ФЭО по пунктам 7, 9: п. 7: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2014-2016 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета. Кроме того, спрогнозированы внебюджетные средства образовательных организаций от приносящей доход деятельности, а также высвобождаемые бюджетные средства от оптимизации образовательных организаций, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов. п. 9: Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости подготовки и размещения информационных материалов в СМИ о процессах и результатах внедрения «эффективного контракта» в образовательных организациях													
ВСЕГО		9 473,53	34,29	0,00	7 597,19	41,36	6 848,69	7 952,08	40,71	7 437,76	9 631,56	10 766,39	12 665,75



Приложение № 2
к распоряжению Администрации
Томской области
от 17.12.2013 № 941-ра

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы работников

Наименование показателя	2012 год	2013 год		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
		Первоначальный	Уточненный					
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 376	30 030,0	29 692	32 988	36 682	40 827	45 360	50 350
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %		111%	108%	111%	111%	111%	111%	111%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в Томской области, руб.	22 559	30 020,0	29 967	32 988	36 682	40 827	45 360	50 350
Темп роста средней заработной платы, %		133%	133%	110%	111%	111%	111%	111%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	82%	100%	101%	100%	100%	100%	100%	100%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования в Томской области, руб.	15 518	25 008,0	24 644	27 380	30 446	33 886	37 649	41 791
Темп роста средней заработной платы, %		161%	159%	111%	111%	111%	111%	111%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	57%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб.	13 890	22 515,0	22 269	26 390	31 180	36 744	43 092	50 350
Темп роста средней заработной платы, %		175%	160%	119%	118%	118%	117%	117%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	51%	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	14 563	22 515,0	22 269	26 390	31 180	36 744	43 092	50 350
Темп роста средней заработной платы, %			153%	119%	118%	118%	117%	117%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	53%		75%	80%	85%	90%	95%	100%

Департамент общего образования Томской области								
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в Томской области, руб.	22 559	30 020,0	29 967	32 988	36 682	40 827	45 360	50 350
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	82%	100%	100,9%	100,0%	100%	100%	100%	100%
Темп роста средней заработной платы, %		133%	133%	110,1%	111%	111%	111%	111%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	8 512	8 712,0	8 598	8 598	8 598	8 598	8 598	8 598
ФОТ, тыс. руб.	3 000 197	4 086 211,0	4 025 621	4 431 448	4 927 682	5 484 501	6 093 442	6 763 775
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	2 942 597	4 086 211,0	4 025 621	4 431 448	4 927 682	5 484 501	6 093 442	6 763 775
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТн-ФОТ2012)		1 143 614,4	1 083 025	1 488 851	1 985 086	2 541 905	3 150 846	3 821 178
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%		248 000,0	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		895 614,4	835 025	1 240 851	1 737 086	2 293 905	2 902 846	3 573 178
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		888 359,0	835 025	1 145 097	1 631 406	2 177 089	2 895 720	3 566 053
планируемые внебюджетные средства		4 273,3		4 273	4 273	4 273	4 273	4 273
средства ОМС	x	x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		2 852,2		91 481	101 406	112 542	2 852	2 852
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования в Томской области, руб.	15 518	25 008,0	24 644	27 380	30 446	33 886	37 649	41 791
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	57%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Темп роста средней заработной платы, %		161%	159%	111%	111%	111%	111%	111%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	4 265	4 444,0	4 598	4 598	4 598	4 598	4 598	4 598
ФОТ, тыс. руб.	1 034 034	1 736 381,9	1 770 404	1 966 956	2 187 215	2 434 342	2 704 672	3 002 230
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	985 548	1 736 381,9	1 770 404	1 966 956	2 187 215	2 434 342	2 704 672	3 002 230
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТн-ФОТ2012)		750 834,1	784 856	981 408	1 201 667	1 448 794	1 719 124	2 016 682

Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		44 349,6	44 350	44 350	44 350	44 350	44 350	44 350
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		706 484,5	740 507	937 059	1 157 317	1 404 444	1 674 775	1 972 333
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		704 344,0	740 507	895 579	1 111 433	1 353 617	1 672 635	1 970 193
планируемые внебюджетные средства		1 430,0		1 430	1 430	1 430	1 430	1 430
средства ОМС	x	x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		710,0		40 049	44 454	49 397	710	710
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб.	12 891	22 515,0	22 269	26 390	31 180	36 744	43 092	50 350
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	47%	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней заработной платы, %		173%	173%	119%	118%	118%	117%	117%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	1 231	1 619,0	1 231	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205
ФОТ, тыс. руб.	247 934	569 522,7	428 303	496 842	587 023	691 776	811 290	947 935
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТн-ФОТ2012)		240 684,4	180 368	254 145	344 326	449 079	568 592	705 238
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		14 845,7	11 157	11 157	11 157	11 157	11 157	11 157
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		225 838,6	169 211	242 988	333 168	437 921	557 435	694 081
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		225 077,0	169 211	232 466	320 843	423 501	556 850	693 496
планируемые внебюджетные средства		455,9		350	350	350	350	350
средства ОМС	x	x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		306,1		10 172	11 975	14 071	235	235
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	20 866	22 515,0	x	x	x	x	x	x

Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %		75%	x	x	x	x	x	x
Темп роста средней заработной платы, %		108%	x	x	x	x	x	x
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	51	51,0	x	x	x	x	x	x
ФОТ, тыс. руб.	16 627	17 940,5	x	x	x	x	x	x
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТн-ФОТ2012)		1 314,0	x	x	x	x	x	x
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		700,2	x	x	x	x	x	x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		613,8	x	x	x	x	x	x
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		614,0	x	x	x	x	x	x
планируемые внебюджетные средства		x	x	x	x	x	x	x
средства ОМС	x	0,0	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		0,0	x	x	x	x	x	x
Департамент по культуре и туризму Томской области								
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб.	18 086	22 515,0	22 269	26 390	31 180	36 744	43 092	50 350
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	66%	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней заработной платы, %		166%	123%	119%	118%	118%	117%	117%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	478	525,0	488	516	516	516	516	516
ФОТ, тыс. руб.	135 071	184 681,5	169 790	212 756	251 373	296 230	347 407	405 921
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТн-ФОТ2012)		73 331,2	34 719	77 685	116 301	161 158	212 336	270 850
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		5 013,8	6 078	6 078	6 078	6 078	6 078	6 078
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		68 317,5	28 641	71 606	110 223	155 080	206 258	264 772

Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		62 917,0	23 241	61 951	99 796	143 756	200 858	259 372
планируемые внебюджетные средства		5 400,0	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
средства ОМС	x	x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения				4 255	5 027	5 925		
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	14 373	22 515,0	22 269	26 390	31 180	36 744	43 092	50 350
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	53%	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней заработной платы, %			155%	119%	118%	118%	117%	117%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	100	105,0	100	100	100	100	100	100
ФОТ, тыс. руб.	22 456	36 936,3	34 793	41 232	48 716	57 409	67 327	78 667
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТн-ФОТ2012)		13 535,9	12 337	18 775	26 259	34 952	44 871	56 210
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		1 000,0	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		12 535,9	11 326	17 765	25 249	33 942	43 860	55 200
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		12 535,9	11 326	16 940	24 274	32 794	43 860	55 200
планируемые внебюджетные средства								
средства ОМС								
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения				824,6	974,3	1 148,2		
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области								
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб.	12 075	22 515,0	22 269	26 390	31 180	36 744	43 092	50 350
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %		75%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней заработной платы, %			184%	119%	118%	118%	117%	117%

Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	428	854,0	428	470	470	470	470	470
ФОТ, тыс. руб.	80 746	300 415,3	148 914	193 789	228 963	269 821	316 437	369 734
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТн-ФОТ2012)		189 065,0	68 168	113 043	148 217	189 075	235 690	288 988
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		7 253,2	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		181 811,8	64 534	109 409	144 583	185 441	232 057	285 354
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		181 812,0	64 534	105 533	140 004	180 045	232 057	285 354
планируемые внебюджетные средства								
средства ОМС	x	x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения				3 876	4 579	5 396		
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области								
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	14 611	22 515,0	22 269	26 390	31 180	36 744	43 092	50 350
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	53%	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней заработной платы, %			152%	119%	118%	118%	117%	117%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	1 157	1 362,0	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157
ФОТ, тыс. руб.	264 123	479 116,7	402 556	477 051	563 640	664 220	778 973	910 175
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТн-ФОТ2012)		172 005,3	138 433	212 929	299 517	400 098	514 850	646 053
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		13 799,7	11 886	11 886	11 886	11 886	11 886	11 886
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		158 205,6	126 548	201 043	287 632	388 212	502 965	634 167
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		110 805,3	98 888	163 842	248 699	347 268	475 305	606 507
планируемые внебюджетные средства		47 400,0	27 660	27 660	27 660	27 660	27 660	27 660

средства ОМС								
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения				9 541	11 273	13 284		
Департамент лесного хозяйства Томской области								
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	13 258	x	22 269	26 390	31 180	36 744	43 092	50 350
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	48%	x	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней заработной платы, %		x	168%	119%	118%	118%	117%	117%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	28	x	28	28	28	28	28	28
ФОТ, тыс. руб.	5 800	x	9 742	11 545	13 640	16 074	18 852	22 027
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТн-ФОТ2012)		x	3 942	5 745	7 840	10 274	13 052	16 227
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		x	261	261	261	261	261	261
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		x	3 681	5 484	7 579	10 013	12 791	15 966
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		x	2 481	4 053	6 107	8 492	11 591	14 766
планируемые внебюджетные средства		x	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
средства ОМС		x						
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		x		230,9	272,8	321,5		
Департамент здравоохранения Томской области								
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	x	22 515,0	x	x	x	x	x	x
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	x	x	x	x	x	x	x	x
Темп роста средней заработной платы, %	x	x	x	x	x	x	x	x
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	x	85,0	x	x	x	x	x	x

ФОТ, тыс. руб.	x	29 900,8	x	x	x	x	x	x
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТн-ФОТ2012)	x	13 815,6	x	x	x	x	x	x
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%	x	699,9	x	x	x	x	x	x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.	x	13 115,6	x	x	x	x	x	x
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x		x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:	x	12 615,6	x	x	x	x	x	x
планируемые внебюджетные средства	x	500,0	x	x	x	x	x	x
средства ОМС	x		x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения	x		x	x	x	x	x	x
Департамент общего образования Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской области, Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области, Департамент лесного хозяйства Томской области								
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в Томской области, руб.	22 559	30 020,0	29 967	32 988	36 682	40 827	45 360	50 350
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	82%	100%	101%	100%	100%	100%	100%	100%
Темп роста средней заработной платы, %			133%	110%	111%	111%	111%	111%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	8 512	8 712,0	8 598	8 598	8 598	8 598	8 598	8 598
ФОТ, тыс. руб.	3 000 197	4 086 211,0	4 025 621	4 431 448	4 927 682	5 484 501	6 093 442	6 763 775
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	2 942 597	4 086 211,0	4 025 621	4 431 448	4 927 682	5 484 501	6 093 442	6 763 775
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТн-ФОТ2012)		1 143 614,4	1 083 025	1 488 851	1 985 086	2 541 905	3 150 846	3 821 178
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%		248 000,0	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		895 614,4	835 025	1 240 851	1 737 086	2 293 905	2 902 846	3 573 178
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x

консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		888 359,0	835 025	1 145 097	1 631 406	2 177 089	2 895 720	3 566 053
планируемые внебюджетные средства		4 273,3	0	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273
средства ОМС	x	x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		2 852,2	0	91 481	101 406	112 542	2 852	2 852
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования в Томской области, руб.	15 518	25 008,0	24 644	27 380	30 446	33 886	37 649	41 791
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	57%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Темп роста средней заработной платы, %		161%	159%	111%	111%	111%	111%	111%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	4 265	4 444,0	4 598	4 598	4 598	4 598	4 598	4 598
ФОТ, тыс. руб.	1 034 033,7	1 736 381,9	1 770 404,1	1 966 956,0	2 187 214,8	2 434 341,5	2 704 672,2	3 002 230,0
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	985 547,7	1 736 381,9	1 770 404,1	1 966 956,0	2 187 214,8	2 434 341,5	2 704 672,2	3 002 230,0
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТп-ФОТ2012)		750 834,1	784 856,3	981 408,2	1 201 667,1	1 448 793,8	1 719 124,5	2 016 682,3
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		44 349,6	44 349,6	x	x	x	x	x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		706 484,5	740 506,7	937 058,6	1 157 317,4	1 404 444,1	1 674 774,8	1 972 332,6
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		704 344,0	740 507	895 579,5	1 111 433,1	1 353 617,3	1 672 634,8	1 970 192,6
планируемые внебюджетные средства		1 430,0	0,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0
средства ОМС	x	x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		710,0	0	40 049	44 454	49 397	710	710
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб.	13 890	22 515,0	22 269	26 390	31 180	36 744	43 092	50 350
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	51%	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней заработной платы, %		173%	160%	119%	118%	118%	117%	117%

Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	2 137	2 998,0	2 147	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191
ФОТ, тыс. руб.	463 752	1 054 619,5	747 008	903 387,3	1 067 359,5	1 257 827,4	1 475 133,3	1 723 590,5
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТн-ФОТ2012)		503 080,6	283 256	444 871,9	608 844,1	799 312,0	1 016 617,9	1 265 075,1
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		27 112,7	20 869	х.	х.	х.	х.	х.
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		475 967,9	262 387	424 003,1	587 975,3	778 443,1	995 749,0	1 244 206,2
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		469 806,0	256 987	399 950,4	560 643,1	747 301,6	989 764,0	1 238 221,2
планируемые внебюджетные средства		5 855,9	5 400	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0
средства ОМС	х	х	х	х	х	х	х	х
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		306,1	0	18 302,7	21 582,2	25 391,5	235,0	235,0
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	14 563	22 515,0	22 269	26 390	31 180	36 744	43 092	50 350
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	53%	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней заработной платы, %			153%	119%	118%	118%	117%	117%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	1 285	1 467,0	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285
ФОТ, тыс. руб.	292 379	516 053,0	447 091	529 828	625 996	737 703	865 151	1 010 869
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТн-ФОТ2012)	0	185 541,3	154 712	237 449	333 617	445 324	572 772	718 490
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		14 799,7	13 157	13 157	13 157	13 157	13 157	13 157
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		170 741,5	141 555	224 292	320 460	432 167	559 615	705 333
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х
консолидированный бюджет Томской области, в		123 341,2	112 695	184 835	279 080	388 553	530 755	676 473

том числе:								
планируемые внебюджетные средства		47 400,0	28 860	28 860	28 860	28 860	28 860	28 860
средства ОМС		0,0	0	0	0	0	0	0
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		0,0	0	10 597	12 520	14 754	0	0
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		2 261 924,0	1 979 473	2 826 205	3 802 838	4 908 959	6 132 985	7 495 050
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		2 199 079,8	1 945 213	2 625 461	3 582 562	4 666 562	6 088 876	7 450 941
планируемые внебюджетные средства		59 459,2	34 260	40 313	40 313	40 313	40 313	40 313
средства ОМС		x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		3 868,3	0	160 430	179 962	202 085	3 797	3 797