



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.11.2013

№ 838-ра

О внесении изменений в распоряжение Администрации
Томской области от 01.03.2013 № 136-ра

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» следующие изменения:

в наименовании слова «дорожная карта» заменить словами «дорожной карты»;

финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников, утвержденное указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

И.о. Губернатора Томской области



А.М.Феденёв

Приложение
к распоряжению Администрации
Томской области
от 01.11.2013 № 838-ра

Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075	29 692	32 988	36 682	40 827	45 360	50 350
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %		110	111	111	111	111	111
Департамент по культуре и туризму Томской области							
Планируемая среднемесячная заработная плата работников культуры в Томской области, руб.	13 093	17 815	21 409	27 035	33 641	41 368	50 350
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	48,4	60,0	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0
Темп роста средней заработной платы работников культуры, %		136	120	126	124	123	122
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности – нормативная численность), чел.	3 950	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997
ФОТ с начислениями, млн. руб.	808 031,9	1 112 531,2	1 336 973,4	1 688 312,2	2 100 851,1	2 583 395,5	3 144 313,6
Дополнительная потребность на повышение заработной платы работников культуры, млн. руб. (ФОТ _н – ФОТ ₂₀₁₂) с начислениями		304 499,3	528 941,5	880 280,3	1 292 819,2	1 775 363,7	2 336 281,7
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		36 361,4	36 361,4	36 361,4	36 361,4	36 361,4	36 361,4
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы работников культуры (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. с начислениями		268 137,9	492 580,1	843 918,9	1 256 457,8	1 739 002,3	2 299 920,3
Источники финансирования дополнительной потребности – всего, тыс. руб.:		268 137,9	492 580,1	843 918,9	1 256 457,8	1 739 002,3	2 299 920,3
в том числе:							
консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		266 157,9	463 860,6	808 172,7	1 212 460,8	1 737 022,3	2 297 940,3
планируемые внебюджетные средства, тыс. руб.		1 980,0	1 980,0	1 980,0	1 980,0	1 980,0	1 980,0
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб.			26 739,5	33 766,2	42 017,0		

