



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.05.2013

№ 392-ра

О внесении изменений в распоряжение Администрации
Томской области от 01.03.2013 № 142-ра

1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (Максимов).»;

2) финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области в части повышения заработной платы медицинских работников к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области», утвержденному указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года.

И.о. Губернатора Томской области



А.М.Феденев

Приложение
к распоряжению Администрации
Томской области
от 16.05.2013 № 392-ра

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области»
в части повышения заработной платы медицинских работников

Наименование показателя	2012	2013*	2014	2015	2016***	2017	2018
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075	30 020	33 340	37 024	41 097	45 618	50 636
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %		111	111	111	111	111	111
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» в Томской области, руб.	29 420,6	38 936	43 575	50 723	65 591	91 236	101 272
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» в Томской области, %		132,3	111,9	116,4	129,3	139,1	111,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», %	108,7	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0
Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек	4 102,0	4 160,0	4 162,0	4 162,0	4 162,0	4 162,0	4 162,0
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	1 885,6	2 530,7	2 833,6	3 298,4	4 265,2	5 932,8	6 585,4

Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», млн. руб. (по отношению к 2012 г.)		621,9	915,1	1 379,9	2 346,7	4 014,3	4 666,9
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в Томской области, руб.	17 602,9	22 695	25 405	29 360	35 467	45 618	50 636
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в Томской области, %		128,9	111,9	115,6	120,8	128,6	111,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %	65,0	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек	7 950,0	8 043,0	8 045,0	8 045,0	8 045,0	8 045,0	8 045,0
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	2 186,5	2 851,9	3 193,3	3 690,4	4 458,0	5 734,0	6 364,7
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб. (по отношению к 2012 г.)		640,3	981,6	1 478,7	2 246,4	3 522,3	4 153,0
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в Томской области, руб.	9 473	15 040	17 003	19 401	28 973	45 618	50 636
Темп роста средней заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в Томской области, %		158,8	113,1	114,1	149,3	157,5	111,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %	35,0	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0
Планируемая численность работников по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек	4 496,0	4 578,0	4 578,0	4 578,0	4 578,0	4 578,0	4 578,0
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	665,4	1 075,8	1 216,2	1 387,7	2 072,3	3 262,9	3 621,8

Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		399,1	539,5	711,0	1 395,6	2 586,2	2 945,1
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб.		52,9	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб.		163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб.		1 444,5	2 219,5	3 353,0	5 772,0	9 906,1	11 548,4
в том числе:							
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (к 2012 г.) за счет средств консолидированного бюджета Томской области (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб.		423,4	659,3	984,8	1 627,3	2 763,6	3 216,6
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (к 2012 г.) за счет средств обязательного медицинского страхования (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб.		1 021,2	1 560,2	2 368,2	4 144,7	7 142,5	8 331,8
Предусмотрено, млн. руб., в том числе:	4 737,5	1 493,6	2 219,5	3 353,0	5 772,0	9 906,1	11 548,4
Консолидированный бюджет Томской области	1 239,7	400,0	635,9	961,4	1 603,9	2 740,2	3 193,2
Планируемые внебюджетные средства	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6
Планируемые средства обязательного медицинского страхования	3 395,1	991,0	1 480,9	2 288,9	4 065,5	7 063,3	8 252,6
Дефицит средств обязательного медицинского страхования	0,0	-49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент здравоохранения Томской области							
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», руб.	29 767,4	39 296,0	43 903,0	50 853,0	65 672,0	91 471,0	101 272,0
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», %		132,0	111,7	115,8	129,1	139,3	110,7
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», %	109,9	130,9	131,7	137,4	159,8	200,5	200,0

Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек	4 018	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	1 868,7	2 503,7	2 797,3	3 240,1	4 184,3	5 828,0	6 452,5
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		611,5	895,3	1 338,2	2 282,3	3 926,1	4 550,6
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб.	17 925,0	23 128,4	25 676,9	29 610,7	35 655,5	45 618,0	50 636,0
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %		129,0	111,0	115,3	120,4	127,9	111,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %	66,2	77,0	77,0	80,0	86,8	100,0	100,0
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек	7 405	7 499	7 499	7 499	7 499	7 499	7 499
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	2 073,8	2 709,8	3 008,4	3 469,3	4 177,6	5 344,8	5 932,7
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		610,6	909,2	1 370,1	2 078,3	3 245,6	3 833,5
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб.	9 663,9	15 429,0	17 253,0	19 457,0	29 325,0	45 618,0	50 636,0
Темп роста средней заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %		159,7	111,8	112,8	150,7	155,6	111,0

Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %	35,7	51,4	51,7	52,6	71,4	100,0	100,0
Планируемая численность работников по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек	4 053	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	612,0	996,8	1 114,6	1 257,0	1 894,5	2 947,2	3 271,4
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		373,6	491,4	633,8	1 271,3	2 323,9	2 648,1
Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб.		44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб.		163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб.		1 387,3	2 087,5	3 133,6	5 423,5	9 287,2	10 823,8
Предусмотрено, млн. руб., в том числе:	4 554,5	1 436,3	2 087,5	3 133,6	5 423,5	9 287,2	10 823,8
Консолидированный бюджет Томской области	1 056,8	342,7	503,9	742,0	1 255,4	2 121,3	2 468,6
Планируемые внебюджетные средства	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6
Планируемые средства обязательного медицинского страхования	3 395,1	991,0	1 480,9	2 288,9	4 065,5	7 063,3	8 252,6
Дефицит средств обязательного медицинского страхования	0	-49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)							
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», руб.	25 207,0	39 296,0	43 903,0	50 853,0	65 672,0	91 471,0	101 272,0
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», %		155,9	111,7	115,8	129,1	139,3	110,7
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», %	93,1	130,9	131,7	137,4	159,8	200,5	200,0

Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек	942	899	899	899	899	899	899
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	371,0	552,0	616,7	714,3	922,4	1 284,8	1 422,5
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		197,9	262,6	360,2	568,4	930,7	1 068,4
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб.	18 178,0	23 128,4	25 676,9	29 610,7	35 655,5	45 618,0	50 636,0
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %		127,2	111,0	115,3	120,4	127,9	111,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %	67,1	77,0	77,0	80,0	86,8	100,0	100,0
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек	1942	1792	1792	1792	1792	1792	1792
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	551,6	647,6	718,9	829,0	998,3	1277,2	1417,7
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		138,6	210,0	320,1	489,3	768,3	908,8
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб.	10 040,0	15 429,0	17 253,0	19 457,0	29 325,0	45 618,0	50 636,0
Темп роста средней заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %		153,7	111,8	112,8	150,7	155,6	111,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %	37,1	51,4	51,7	52,6	71,4	100,0	100,0

Планируемая численность работников по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек	1 005	882	882	882	882	882	882
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	157,6	212,6	237,8	268,1	404,1	628,6	697,8
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		74,3	99,4	129,8	265,8	490,3	559,4
Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб.		44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб.		366,1	527,3	765,4	1 278,8	2 144,6	2 491,9
Предусмотрено, млн. руб., в том числе:	1 080,2	366,1	527,3	765,4	1 278,8	2 144,6	2 491,9
Консолидированный бюджет Томской области	1 056,8	342,7	503,9	742,0	1 255,4	2 121,3	2 468,6
Планируемые внебюджетные средства	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Планируемые средства обязательного медицинского страхования		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения							
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)							
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», руб.	31 164,0	39 296,0	43 903,0	50 853,0	65 672,0	91 471,0	101 272,0
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», %		126,1	111,7	115,8	129,1	139,3	110,7
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», %	115,1	130,9	131,7	137,4	159,8	200,5	200,0

Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек	3 076	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	1 497,7	1 951,8	2 180,6	2 525,8	3 261,8	4 543,2	5 030,0
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		413,6	632,7	977,9	1 714,0	2 995,4	3 482,2
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб.	17 835,0	23 128,4	25 676,9	29 610,7	35 655,5	45 618,0	50 636,0
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %		129,7	111,0	115,3	120,4	127,9	111,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %	65,9	77,0	77,0	80,0	86,8	100,0	100,0
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек	5 463	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	1 522,3	2 062,3	2 289,5	2 640,3	3 179,3	4 067,6	4 515,0
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		472,0	699,2	1 050,0	1 589,0	2 477,3	2 924,7
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб.	9 540,0	15 429,0	17 253,0	19 457,0	29 325,0	45 618,0	50 636,0
Темп роста средней заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %		161,7	111,8	112,8	150,7	155,6	111,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %	35,2	51,4	51,7	52,6	71,4	100,0	100,0

Планируемая численность работников по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек	3 048	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	454,3	784,2	876,9	988,9	1 490,4	2 318,5	2 573,6
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		299,3	392,0	504,0	1 005,6	1 833,7	2 088,7
Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб.		163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб.		1 021,2	1 560,2	2 368,2	4 144,7	7 142,5	8 331,8
Предусмотрено, млн. руб., в том числе:	3 474,3	1 070,2	1 560,2	2 368,2	4 144,7	7 142,5	8 331,8
Консолидированный бюджет Томской области							
Планируемые внебюджетные средства	79,2	79,2	79,2	79,2	79,2	79,2	79,2
Планируемые средства обязательного медицинского страхования	3 395,1	991,0	1 480,9	2 288,9	4 065,5	7 063,3	8 252,6
Дефицит средств обязательного медицинского страхования	0,0	-49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент социальной защиты населения Томской области							
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», руб.	12 183	21 012	27 672	44 429	61 646	79 832	101 272
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», %		172,5	131,7	160,6	138,8	129,5	126,9
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», %	45,0	70,0	83,0	120,0	150,0	175,0	200,0
Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек	24	24	24	24	24	24	24

Планируемый фонд оплаты труда по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	44,3	68,4	88,0	113,3	154,1	273,7	303,8
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		24,1	43,7	69,0	109,8	229,4	259,5
Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб.		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб.		34,1	66,6	107,1	169,1	322,3	371,1
Предусмотрено, млн. руб., в том числе:	74,2	34,1	66,6	107,1	169,1	322,3	371,1
Консолидированный бюджет Томской области	74,2	34,1	66,6	107,1	169,1	322,3	371,1
Планируемые внебюджетные средства							
Планируемые средства обязательного медицинского страхования							
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области							
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», руб.	12 013	21 012	27 672	44 429	61 646	79 832	101 272
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», %		174,9	131,7	160,6	138,8	129,5	126,9
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», %	44,4	70,0	83,0	120,0	150,0	175,0	200,0
Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек	24	24	24	24	24	24	24
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	4,5	7,9	10,4	16,7	23,1	29,9	38,0

Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		3,4	5,9	12,2	18,6	25,4	33,5
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб.	11 255,0	16 721,0	21 671,0	25 917,0	32 878,0	45 618,0	50 636,0
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %		148,6	129,6	119,6	126,9	138,7	111,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %	41,6	55,7	65,0	70,0	80,0	100,0	100,0
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек	88	88	88	88	88	88	88
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	15,5	23,0	29,8	35,6	45,2	62,7	69,6
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		7,5	14,3	20,2	29,7	47,2	54,1
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб.	9 947,0	11 408,0	14 670,0	18 882,0	25 686,0	45 618,0	50 636,0
Темп роста средней заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %		114,7	128,6	128,7	136,0	177,6	111,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %	36,7	38,0	44,0	51,0	62,5	100,0	100,0
Планируемая численность работников по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек	59	59	59	59	59	59	59
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	9,2	10,5	13,5	17,4	23,7	42,1	46,7

Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб.		1,3	4,4	8,2	14,5	32,9	37,5
Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб.		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб.		10,9	23,2	39,3	61,5	104,3	123,8
Предусмотрено, млн. руб., в том числе:	29,1	10,9	23,2	39,3	61,5	104,3	123,8
Консолидированный бюджет Томской области	29,1	10,9	23,2	39,3	61,5	104,3	123,8
Планируемые внебюджетные средства							
Планируемые средства обязательного медицинского страхования							
Департамент общего образования Томской области							
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», руб.	15 796	21 012	27 672	44 429	61 646	79 832	101 272
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», %		133,0	131,7	160,6	138,8	129,5	126,9
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», %	58,3	70,0	83,0	120,0	150,0	175,0	200,0
Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек	13	13	13	13	13	13	13
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	3,2	4,3	5,6	9,0	12,5	16,2	20,6
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		1,1	2,4	5,8	9,3	13,0	17,4

Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб.	14 494,0	16 721,0	21 671,0	25 917,0	32 878,0	45 618,0	50 636,0
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %		115,4	129,6	119,6	126,9	138,7	111,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %	53,5	55,7	65,0	70,0	80,0	100,0	100,0
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек	304	304	304	304	304	304	304
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	68,8	79,4	102,9	123,1	156,2	216,7	240,5
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		10,6	34,1	54,3	87,3	147,8	171,7
Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб.		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб.		8,3	33,2	56,8	93,3	157,5	185,7
Предусмотрено, млн. руб., в том числе:	72,1	8,3	33,2	56,8	93,3	157,5	185,7
Консолидированный бюджет Томской области	72,1	8,3	33,2	56,8	93,3	157,5	185,7
Планируемые внебюджетные средства							
Планируемые средства обязательного медицинского страхования							
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области							
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», руб.	9 264	21 012	27 672	44 429	61 646	79 832	101 272
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», %		226,8	131,7	160,6	138,8	129,5	126,9

Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», %	34,2	70,0	83,0	120,0	150,0	175,0	200,0
Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек	4	2	2	2	2	2	2
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	0,6	0,7	0,9	1,4	1,9	2,5	3,2
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		0,4	0,6	1,1	1,6	2,2	2,9
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб.	12 014,0	16 721,0	21 671,0	25 917,0	32 878,0	45 618,0	50 636,0
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %		139,2	129,6	119,6	126,9	138,7	111,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %	44,4	55,7	65,0	70,0	80,0	100,0	100,0
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек	2	1	1	1	1	1	1
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6
Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб.	1,0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб.		0,4	0,7	1,3	1,9	2,7	3,5
Предусмотрено, млн. руб., в том числе:	1,0	0,4	0,7	1,3	1,9	2,7	3,5
Консолидированный бюджет Томской области	1,0	0,4	0,7	1,3	1,9	2,7	3,5
Планируемые внебюджетные средства							
Планируемые средства обязательного медицинского страхования							
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения							
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области							
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», руб.	13 412,9	21 012	27 672	44 429	61 646	79 832	101 272
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», %		156,7	131,7	160,6	138,8	129,5	126,9
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», %	49,5	70,0	83,0	120,0	150,0	175,0	200,0
Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек	19	19	21	21	21	21	21
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	4,0	6,2	9,1	14,6	20,2	26,2	33,2
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		2,3	5,1	10,6	16,2	22,2	29,2

Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб.	10 539,8	16 721,0	21 671,0	25 917,0	32 878,0	45 618,0	50 636,0
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %		158,6	129,6	119,6	126,9	138,7	111,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», %	38,9	55,7	65,0	70,0	80,0	100,0	100,0
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек	16	16	18	18	18	18	18
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.	2,6	4,2	6,1	7,3	9,2	12,8	14,2
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», млн. руб.		1,5	3,5	4,7	6,6	10,2	11,6
Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб.	6,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 году), млн. руб.		3,5	8,3	14,9	22,6	32,1	40,6
Предусмотрено, млн. руб., в том числе:	6,6	3,5	8,3	14,9	22,6	32,1	40,6
Консолидированный бюджет Томской области	6,6	3,5	8,3	14,9	22,6	32,1	40,6
Планируемые внебюджетные средства							
Планируемые средства обязательного медицинского страхования							
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения							

