



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.11.2015

№ 931-ра

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

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

в таблице финансового обеспечения мероприятий «региональной дорожной карты» Томской области, утвержденного указанным распоряжением (приложение № 3):

графы «№ п/п», «Наименование показателей», «2015 год» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

Губернатор Томской области



С.А.Жвачкин

Приложение
к распоряжению Администрации
Томской области
от 30.11.2015 № 931-ра

№ п/п	Наименование показателей	2015 год
1.	Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников	
2.	Численность населения Томской области, чел.	1 079 120
3.	Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	33 998,0
3.1.	Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности, руб.	29 000,0
4.	Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	104,6
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %	56,5
6.	Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.	19 211,9
7.	Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %	100,0
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.	10,4
10.	Число получателей услуг, чел.	4 151
11.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда (далее – ФОТ), %	4,2
12.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	801,9
13.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	3763,2
14.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	400
15.	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников	
16.	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	120 066,7
17.	с учетом:	
18.	объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.	35 449,7
19.	в том числе:	
20.	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	5 070,0
21.	Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %	126,2
22.	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.	4 771,3
23.	в том числе:	

24.	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб., включая средства:	2 811,5
25.	на повышение заработной платы социальных работников	0,0
26.	предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0,0
27.	полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:	2 811,5
28.	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.	1 285,0
29.	от реструктуризации сети, тыс. руб.	500,0
30.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	1 026,5
31.	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1 959,8
32.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)	4 771,3
33.	Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)	38 261,2
34.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33 / стр. 32 x 100%)	801,9
35.	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %	31,0
36.	Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	27 141,7
37.	Средства консолидированного бюджета на покрытие выпадающих расходов на повышение заработной платы социальных работников, связанных с выводом работников учреждений отрасли здравоохранения и отрасли социальной защиты населения, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области из числа социальных работников с 2015 г., тыс. руб.	18 379,4
39.	Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	45 521,1
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.	1 079 120
3.	Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	33 998,0
4.	Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	104,6
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %	56,5
6.	Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.	19 211,9
7.	Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %	100,0

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.	10,4
10.	Число получателей услуг, чел.	4 151
11.	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	4,2
12.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	25,9
13.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	2 386,5
14.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	400
15.	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников	
16.	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	120 066,7
17.	с учетом:	
18.	объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.	4 562,5
19.	в том числе:	
20.	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	5 070,0
21.	Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %	130,4
22.	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.	28 521,6
23.	в том числе:	
24.	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	26 232,0
25.	на повышение заработной платы социальных работников, тыс. руб.	23 420,5
26.	предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0,0
27.	полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:	2 811,5
28.	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.	1 285,0
29.	от реструктуризации сети, тыс. руб.	500,0
30.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	1 026,5
31.	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	2 289,6
32.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)	28 521,6
33.	Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)	7 374,0
34.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33 / стр. 32 x 100%)	25,9
35.	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %	28,0
36.	Средства консолидированного бюджета на повышение	45 521,1

	заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	
1.	Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников	
2.	Численность населения Томской области, чел.	1 079 120
3.	Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	33 998,0
4.	Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	104,6
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %	56,5
6.	Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.	19 211,9
7.	Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %	99,8
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.	0
10.	Число получателей услуг, чел.	0
11.	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	0
12.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	-130,8
13.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	1 376,7
14.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	0,0
15.	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников	
16.	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	0
17.	с учетом:	
18.	объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.	23 953,3
19.	в том числе:	
20.	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0,0
21.	Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %	0,0
22.	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.	-18 312,9
23.	в том числе:	
24.	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	-18 312,9
25.	на повышение заработной платы социальных работников, тыс. руб.	-18 312,9
26.	предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0
27.	полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:	0
28.	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности	0

	иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.	
29.	от реструктуризации сети, тыс. руб.	0
30.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	0
31.	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0
32.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)	-18 312,9
33.	Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)	23 953,3
34.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33 / стр. 32 x 100%)	-130,8
35.	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %	35,0
36.	Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	0,0
Департамент здравоохранения Томской области		
1.	Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников	
2.	Численность населения Томской области, чел.	1 079 120
3.	Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	33 998,0
4.	Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	104,6
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %	56,5
6.	Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.	19 211,9
7.	Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %	100,0
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.	0
10.	Число получателей услуг, чел.	0
11.	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	0
12.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	-127,5
13.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	0
14.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	0
15.	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников	
16.	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	0
17.	с учетом:	
18.	объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.	6 933,9

19.	в том числе:	
20.	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0
21.	Темп роста средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0
22.	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.	-5 437,4
23.	в том числе:	
24.	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	-5 107,6
25.	на повышение заработной платы социальных работников, тыс. руб.	-5 107,6
26.	предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0
27.	полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:	0
28.	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.	0
29.	от реструктуризации сети, тыс. руб.	0
30.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	0
31.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	-329,8
32.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)	-5 437,4
33.	Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)	6 933,9
34.	Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33 / стр. 32 x 100%)	-127,5
35.	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %	x
36.	Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	0

