



**КонсультантПлюс**  
надежная правовая поддержка

Распоряжение Администрации Томской  
области от 17.12.2013 N 941-ра  
"О внесении изменений в распоряжение  
Администрации Томской области от  
10.04.2013 N 283-ра"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 07.05.2014

---

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
от 17 декабря 2013 г. N 941-ра

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
**АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.04.2013 N 283-РА**

Внести в [распоряжение](#) Администрации Томской области от 10.04.2013 N 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 N 2), изложить в новой редакции согласно [приложению N 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 N 3), изложить в новой редакции согласно [приложению N 2](#) к настоящему распоряжению.

И.о. Губернатора  
Томской области  
А.М.ФЕДЕНЕВ

Приложение N 1  
к распоряжению  
Администрации Томской области  
от 17.12.2013 N 941-ра

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**  
**ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")**  
**"ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"**

млн руб.

Наименование мероприятия	2013 год			2014 год			2015 год			2016 год	2017 год	2018 год	
	консоли- дирован- ный бюджет Томской области	планиру- емые внебюд- жетные средства	прогноз- ная дополни- тельная потреб- ность	консоли- дирован- ный бюджет Томской области	планиру- емые внебюд- жетные средства	прогноз- ная дополни- тельная потреб- ность	консоли- дирован- ный бюджет Томской области	планиру- емые внебюд- жетные средства	прогноз- ная дополни- тельная потреб- ность	прогноз- ная дополни- тельная потреб- ность	прогноз- ная дополни- тельная потреб- ность	прогноз- ная дополни- тельная потреб- ность	
<b>ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</b>													
N пп	Обеспечение условий												
1	Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования												
2	Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования	375,37	0,03		443,35	1,05	1949,10	755,10	0,40	1354,80	252,00	161,50	
3	Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их												

	выполнения												
4	Создание условий для развития дошкольного образования (в том числе негосударственного сектора)	51,00			20,00			4,00		16,00	20,00	20,00	20,00
5	Разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования												
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	1949,10	759,10	0,40	1373,80	276,00	186,50	25,00
Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по <a href="#">пунктам 2, 4, 6</a> : 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	1770,40	0,00	0,00	1069,95	1,43	895,58	1074,35	1,43	1111,43	1404,44	1674,77	1972,33

9	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дошкольного образования												
10	Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"												
ФЭО по <b>пункту 8</b> : 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		2203,27	0,03	0,00	1535,80	2,48	2844,68	1833,45	1,83	2485,23	1680,44	1861,27	1997,33
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ													
N	Обеспечение условий												
пп													
1	Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов	374,40	0,00	0,00	387,00	0,00	2191,00	403,00	0,00	2312,00	4095,00	4143,00	4388,00
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
3	Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего,												

	основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников												
4	Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,50	6,00	6,50
5	Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования												
6	Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях												
	Итого на обеспечение условий	374,40	0,00	0,00	387,00	0,00	2191,00	403,00	0,00	2322,00	4106,00	4155,00	4400,50
ФЭО по <u>пунктам 1, 2, 4</u> : Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает: часть средств, предусмотренных на учебные расходы; на приобретение автобусов и проведение капитального ремонта ОУ в рамках ДЦП "Развитие инфраструктуры общего образования Томской области"; на строительство новых школ для решения вопроса дефицита ученических мест в рамках проекта ДЦП "Развитие общего и дополнительного образования Томской области до 2020 года" (потребность определена исходя из данных демографического роста 2018 года к 2012 году - 25% и составляет 19,53 тыс. ученических мест). Расчеты по 2016 - 2018 гг. произведены на основе экспертной оценки													
	Функционирование												
7	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками в	4025,62	0,00	0,00	3282,08	4,27	1145,10	3292,00	4,27	1631,41	2293,90	2902,85	3573,18

	системе общего образования												
8	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций общего образования												
9	Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"												
ФЭО по <a href="#">пункту 7</a> : Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работников произведен с учетом реализации <a href="#">Указа</a> Президента Российской Федерации N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и дополнительных ставок педагогических работников, связанных с введением ФГОС. 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	4400,02	0,00	0,00	3669,08	4,27	3336,10	3695,00	4,27	3953,41	6399,90	7057,85	7973,68
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ													
N	Обеспечение условий												
пп													
1	Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей	63,20								20,00	150,00	150,00	150,00
2	Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей									30,00	85,00	90,00	95,00
3	Распространение современных региональных и												

	муниципальных моделей организации дополнительного образования детей												
4	Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей												
5	Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей												
6	Реализация <b>Концепции</b> общенациональной системы выявления и развития молодых талантов	30,00					40,00			50,00	50,00	50,00	500,00
	Итого на обеспечение условий	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	100,00	285,00	290,00	745,00
	ФЗО по <b>пунктам 1, 2, 6:</b> Потребность в средствах на мероприятия с 2014 года планируется обеспечить в рамках разрабатываемой региональной ДЦП "Развитие общего и дополнительного образования Томской области до 2020 года". В проекте региональной ДЦП предусмотрены расходы, связанные с развитием инфраструктуры: строительство (реконструкцию) спортсооружений, ремонт зданий учреждений дополнительного образования детей, строительство "Иннопарка" на условиях софинансирования из средств регионального и федерального бюджетов в форме субсидий. Финансирование мероприятий по реализации <b>Концепции</b> общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2013 - 2015 гг. планируется в рамках ведомственной целевой <b>программы</b> "Одаренные дети" из средств регионального бюджета												
	Функционирование												
7	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками государственных	741,61	5,40	0,00	497,69	5,75	399,95	500,97	5,75	560,64	778,44	995,75	1244,21



	организаций дополнительного образования детей												
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 <u>пункту 7</u> : 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 гг., 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	1063,44	1285,75	1989,21
	ИТОГО по дошкольному,	7438,10	5,43	0,00	5702,56	12,50	6620,73	6029,42	11,85	7099,28	9143,79	10204,87	11960,22

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ												
N пп	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	1591,40			1550,10		38,50	1574,90		52,30	55,40	
3	Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций				2,00		4,00	3,00		5,00		
4	Нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования						0,18			0,20		
5	Формирование новых принципов распределения государственного задания на						0,25			1,70		1,70

	реализацию программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования												
	Итого на обеспечение условий	1617,20	0,00	0,00	1578,50	0,00	42,93	1604,60	0,00	59,20	55,40	1,70	0,00
<p>ФЭО по <b>пунктам 2 - 5:</b></p> <p><b>п. 2:</b> Дополнительная потребность рассчитана с целью создания необходимых условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения беспрепятственного доступа в здания образовательных учреждений профессионального образования (в настоящее время разрабатывается ДЦП "Доступная среда" на 2014 - 2016 годы).</p> <p><b>п. 3:</b> Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости создания в Томской области многофункциональных центров прикладных квалификаций в рамках реализации <b>Указа</b> Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". Дополнительные денежные средства необходимы из федерального бюджета в рамках реализации государственной <b>программы</b> Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы" для оснащения материально-технической базы многофункциональных центров прикладных квалификаций: ремонт зданий, приобретение оборудования, оснащение лабораторий и т.п.</p> <p><b>п. 4:</b> Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости разработки образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.</p> <p><b>п. 5:</b> Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости: сопровождения процедуры внедрения образовательными организациями эффективного контракта (запланированы обучающие семинары); проведения мониторинга влияния внедрения "эффективного контракта" на качество образовательных услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования</p>													
	Функционирование												
6	Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования												
7	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с преподавателями и мастерами производственного обучения	418,23	28,86	0,00	316,13	28,86	184,84	318,06	28,86	279,08	432,17	559,62	705,33

	профессиональных образовательных организаций												
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	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
ФЗО по <b>пунктам 7, 9:</b> 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	9473,53	34,29	0,00	7597,19	41,36	6848,69	7952,08	40,71	7437,76	9631,56	10766,39	12665,75

Приложение N 2  
 к распоряжению  
 Администрации Томской области

---

от 17.12.2013 N 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.	27376	30030,0	29692	32988	36682	40827	45360	50350
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.	22559	30020,0	29967	32988	36682	40827	45360	50350
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.	15518	25008,0	24644	27380	30446	33886	37649	41791
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.	13890	22515,0	22269	26390	31180	36744	43092	50350
Темп роста		175%	160%	119%	118%	118%	117%	117%

средней заработной платы, %								
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.	14563	22515,0	22269	26390	31180	36744	43092	50350
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.	22559	30020,0	29967	32988	36682	40827	45360	50350
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.	8512	8712,0	8598	8598	8598	8598	8598	8598
ФОТ, тыс. руб.	3000197	4086211,0	4025621	4431448	4927682	5484501	6093442	6763775
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012	2942597	4086211,0	4025621	4431448	4927682	5484501	6093442	6763775

года, тыс. руб.								
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТн - ФОТ2012)		1143614,4	1083025	1488851	1985086	2541905	3150846	3821178
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%		248000,0	248000	248000	248000	248000	248000	248000
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		895614,4	835025	1240851	1737086	2293905	2902846	3573178
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		888359,0	835025	1145097	1631406	2177089	2895720	3566053
планируемые внебюджетные средства		4273,3		4273	4273	4273	4273	4273
средства ОМС	x	x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		2852,2		91481	101406	112542	2852	2852
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования в Томской области, руб.	15518	25008,0	24644	27380	30446	33886	37649	41791
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	57%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Темп роста средней		161%	159%	111%	111%	111%	111%	111%



заработной платы, %								
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	4265	4444,0	4598	4598	4598	4598	4598	4598
ФОТ, тыс. руб.	1034034	1736381,9	1770404	1966956	2187215	2434342	2704672	3002230
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	985548	1736381,9	1770404	1966956	2187215	2434342	2704672	3002230
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТп - ФОТ2012)		750834,1	784856	981408	1201667	1448794	1719124	2016682
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		44349,6	44350	44350	44350	44350	44350	44350
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		706484,5	740507	937059	1157317	1404444	1674775	1972333
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		704344,0	740507	895579	1111433	1353617	1672635	1970193
планируемые внебюджетные средства		1430,0		1430	1430	1430	1430	1430
средства ОМС	x	x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		710,0		40049	44454	49397	710	710
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических	12891	22515,0	22269	26390	31180	36744	43092	50350

работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб.								
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.	1231	1619,0	1231	1205	1205	1205	1205	1205
ФОТ, тыс. руб.	247934	569522,7	428303	496842	587023	691776	811290	947935
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТп - ФОТ2012)		240684,4	180368	254145	344326	449079	568592	705238
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		14845,7	11157	11157	11157	11157	11157	11157
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		225838,6	169211	242988	333168	437921	557435	694081
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		225077,0	169211	232466	320843	423501	556850	693496
планируемые внебюджетные средства		455,9		350	350	350	350	350
средства ОМС	x	x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных		306,1		10172	11975	14071	235	235

мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения									
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	20866	22515,0	x	x	x	x	x	x	x
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %		75%	x	x	x	x	x	x	x
Темп роста средней заработной платы, %		108%	x	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	x
ФОТ, тыс. руб.	16627	17940,5	x	x	x	x	x	x	x
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТп - ФОТ2012)		1314,0	x	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	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	x
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том	x	x	x	x	x	x	x	x	x

числе:								
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.	18086	22515,0	22269	26390	31180	36744	43092	50350
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.	135071	184681,5	169790	212756	251373	296230	347407	405921
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТп - ФОТ2012)		73331,2	34719	77685	116301	161158	212336	270850
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		5013,8	6078	6078	6078	6078	6078	6078
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение		68317,5	28641	71606	110223	155080	206258	264772

заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.								
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		62917,0	23241	61951	99796	143756	200858	259372
планируемые внебюджетные средства		5400,0	5400	5400	5400	5400	5400	5400
средства ОМС	x	x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения				4255	5027	5925		
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	14373	22515,0	22269	26390	31180	36744	43092	50350
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.	22456	36936,3	34793	41232	48716	57409	67327	78667
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТn -		13535,9	12337	18775	26259	34952	44871	56210

ФОТ2012)								
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		1000,0	1011	1011	1011	1011	1011	1011
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		12535,9	11326	17765	25249	33942	43860	55200
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		12535,9	11326	16940	24274	32794	43860	55200
планируемые внебюджетные средства								
средства ОМС								
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения				824,6	974,3	1148,2		
<b>Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области</b>								
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб.	12075	22515,0	22269	26390	31180	36744	43092	50350
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	428	854,0	428	470	470	470	470	470

численности, - нормативная численность), чел.								
ФОТ, тыс. руб.	80746	300415,3	148914	193789	228963	269821	316437	369734
Дополнительная потребность на повышение зарботной платы, тыс. руб. (ФОТп - ФОТ2012)		189065,0	68168	113043	148217	189075	235690	288988
Предусмотрено в консолидированном бюжете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		7253,2	3634	3634	3634	3634	3634	3634
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение зарботной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		181811,8	64534	109409	144583	185441	232057	285354
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		181812,0	64534	105533	140004	180045	232057	285354
планируемые внебюджетные средства								
средства ОМС	x	x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения				3876	4579	5396		
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области								
Планируемая среднемесячная зарботная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	14611	22515,0	22269	26390	31180	36744	43092	50350
Соотношение к средней зарботной плате по Томской	53%	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100%

области, %			152%	119%	118%	118%	117%	117%
Темп роста средней заработной платы, %								
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	1157	1362,0	1157	1157	1157	1157	1157	1157
ФОТ, тыс. руб.	264123	479116,7	402556	477051	563640	664220	778973	910175
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТп - ФОТ2012)		172005,3	138433	212929	299517	400098	514850	646053
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		13799,7	11886	11886	11886	11886	11886	11886
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		158205,6	126548	201043	287632	388212	502965	634167
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		110805,3	98888	163842	248699	347268	475305	606507
планируемые внебюджетные средства		47400,0	27660	27660	27660	27660	27660	27660
средства ОМС								
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения				9541	11273	13284		
Департамент лесного хозяйства Томской области								
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и	13258	x	22269	26390	31180	36744	43092	50350



мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.								
Соотношение к средней зарботной плате по Томской области, %	48%	x	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней зарботной 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.	5800	x	9742	11545	13640	16074	18852	22027
Дополнительная потребность на повышение зарботной платы, тыс. руб. (ФОТп - ФОТ2012)		x	3942	5745	7840	10274	13052	16227
Предусмотрено в консолидированном бюжете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		x	261	261	261	261	261	261
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение зарботной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		x	3681	5484	7579	10013	12791	15966
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		x	2481	4053	6107	8492	11591	14766
планируемые внебюджетные средства		x	1200	1200	1200	1200	1200	1200
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	22515,0	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	29900,8	x	x	x	x	x	x
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТп - ФОТ2012)	x	13815,6	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	13115,6	x	x	x	x	x	x
Источники финансирования	x		x	x	x	x	x	x

дополнительной потребности всего, в том числе:								
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:	x	12615,6	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.	22559	30020,0	29967	32988	36682	40827	45360	50350
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.	8512	8712,0	8598	8598	8598	8598	8598	8598
ФОТ, тыс. руб.	3000197	4086211,0	4025621	4431448	4927682	5484501	6093442	6763775
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	2942597	4086211,0	4025621	4431448	4927682	5484501	6093442	6763775
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТn - ФОТ2012)		1143614,4	1083025	1488851	1985086	2541905	3150846	3821178

Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%		248000,0	248000	248000	248000	248000	248000	248000
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		895614,4	835025	1240851	1737086	2293905	2902846	3573178
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		888359,0	835025	1145097	1631406	2177089	2895720	3566053
планируемые внебюджетные средства		4273,3	0	4273	4273	4273	4273	4273
средства ОМС	x	x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		2852,2	0	91481	101406	112542	2852	2852
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования в Томской области, руб.	15518	25008,0	24644	27380	30446	33886	37649	41791
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	4265	4444,0	4598	4598	4598	4598	4598	4598

установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.								
ФОТ, тыс. руб.	1034033,7	1736381,9	1770404,1	1966956,0	2187214,8	2434341,5	2704672,2	3002230,0
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	985547,7	1736381,9	1770404,1	1966956,0	2187214,8	2434341,5	2704672,2	3002230,0
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТп - ФОТ2012)		750834,1	784856,3	981408,2	1201667,1	1448793,8	1719124,5	2016682,3
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		44349,6	44349,6	x	x	x	x	x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		706484,5	740506,7	937058,6	1157317,4	1404444,1	1674774,8	1972332,6
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		704344,0	740507	895579,5	1111433,1	1353617,3	1672634,8	1970192,6
планируемые внебюджетные средства		1430,0	0,0	1430,0	1430,0	1430,0	1430,0	1430,0
средства ОМС	x	x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		710,0	0	40049	44454	49397	710	710
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб.	13890	22515,0	22269	26390	31180	36744	43092	50350
Соотношение к	51%	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100%

средней заработной плате по Томской области, %								
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.	2137	2998,0	2147	2191	2191	2191	2191	2191
ФОТ, тыс. руб.	463752	1054619,5	747008	903387,3	1067359,5	1257827,4	1475133,3	1723590,5
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТп - ФОТ2012)		503080,6	283256	444871,9	608844,1	799312,0	1016617,9	1265075,1
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		27112,7	20869	x	x	x	x	x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		475967,9	262387	424003,1	587975,3	778443,1	995749,0	1244206,2
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		469806,0	256987	399950,4	560643,1	747301,6	989764,0	1238221,2
планируемые внебюджетные средства		5855,9	5400	5750,0	5750,0	5750,0	5750,0	5750,0
средства ОМС	x	x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		306,1	0	18302,7	21582,2	25391,5	235,0	235,0
Планируемая среднемесячная	14563	22515,0	22269	26390	31180	36744	43092	50350

заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.								
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.	1285	1467,0	1285	1285	1285	1285	1285	1285
ФОТ, тыс. руб.	292379	516053,0	447091	529828	625996	737703	865151	1010869
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. (ФОТn - ФОТ2012)	0	185541,3	154712	237449	333617	445324	572772	718490
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		14799,7	13157	13157	13157	13157	13157	13157
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		170741,5	141555	224292	320460	432167	559615	705333
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		123341,2	112695	184835	279080	388553	530755	676473
планируемые внебюджетные		47400,0	28860	28860	28860	28860	28860	28860

средства								
средства ОМС		0,0	0	0	0	0	0	0
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		0,0	0	10597	12520	14754	0	0
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение зарботной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб.		2261924,0	1979473	2826205	3802838	4908959	6132985	7495050
Источники финансирования дополнительной потребности всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		2199079,8	1945213	2625461	3582562	4666562	6088876	7450941
планируемые внебюджетные средства		59459,2	34260	40313	40313	40313	40313	40313
средства ОМС		x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		3868,3	0	160430	179962	202085	3797	3797