



**О проекте областного бюджета  
на 2018-2020 годы в части расходов,  
отнесенных к ведению министерства  
социально-демографической и  
семейной политики Самарской области**

**Руководитель департамента  
экономики и финансов министерства  
социально-демографической  
и семейной политики  
Солуянов Александр Юрьевич**



# Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный министерству на 2018-2020 годы

(без учета средств федерального бюджета)

(млн. рублей)



2017 год	2018 год	Рост 2018 к 2017	2019 год	2020 год
21 859,5	24 582,7	на 2 723,2 (12%)	25 176,9	25 905,4

## Основной рост расходов:

1. На 658 млн. рублей по предоставлению ежемесячных денежных выплат на третьего и последующего детей (в связи с увеличением численности детей (план на 2017 г. – 16 102 чел., факт ноября 2017 г. – 14 270 чел., план 2018 г. – 16 233 чел.)).
2. На 834 млн. рублей по предоставлению ЕДК на ЖКУ и субсидий на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан в связи с планируемым ростом стоимости ЖКУ (с 01.07.2018 на 4,8%).
3. На 379 млн. рублей - резерв средств на продолжение реализации в 2018 году «майских» Указов Президента РФ в части увеличения фонда оплаты труда отдельных категорий работников.
4. На 65,3 млн. рублей - доведение заработной платы работников учреждений до МРОТ (МРОТ с 01.07.2017 - 7 800 рублей, с 01.01.2018 - 9 489 рублей).
5. На 69,1 млн. рублей - индексация заработной платы (окладов) на 4% работникам бюджетной сферы.
6. На 428 млн. рублей по предоставлению в 2018 году социальной выплаты отдельным категориям граждан (по поручению врио Губернатора Самарской области Д.И. Азарова).





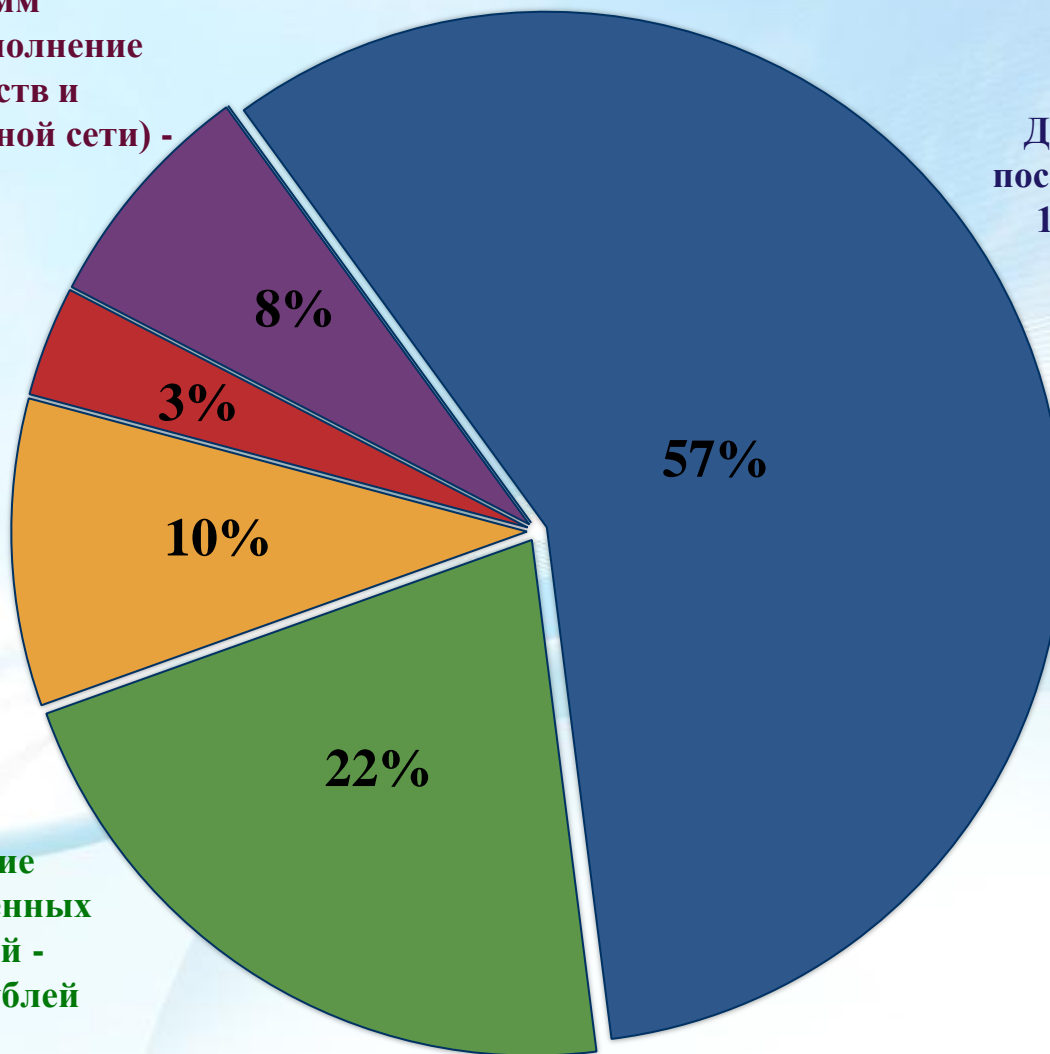
## Структура расходов, предусмотренных министерству на 2018 год

Реализация программ  
(без учета расходов на исполнение  
публичных обязательств и  
содержания подведомственной сети) -  
1 882 млн. рублей

Целевые мероприятия,  
межбюджетные  
трансферты -  
841 млн. рублей

Предоставление субсидий  
СОНКО, оказывающим  
социальные услуги -  
2 343 млн. рублей

Содержание  
подведомственных  
учреждений -  
5 401 млн. рублей



Доплаты, выплаты,  
пособия, компенсации -  
14 115 млн. рублей



# Исполнение публичных нормативных обязательств в 2018 году



**Предусмотрено 14 115,3 млн. рублей, в том числе:**

- **4 674,3 млн. рублей** - предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Самарской области;
- **4 987,7 млн. рублей** - социальная поддержка семей с детьми;
- **2 827,7 млн. рублей** - ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, ветеранам труда (в том числе ветеранам труда Самарской области), реабилитированным лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий;
- **783,7 млн. рублей** - ежемесячные выплаты на проезд пенсионерам Самарской области, не отнесенным к категории лиц, имеющих право на получение иной ежемесячной денежной выплаты;
- **442,8 млн. рублей** - оказание социальной помощи в рамках реализации закона Самарской области «О социальной помощи в Самарской области»;
- **399,1 млн. рублей** - прочие публичные нормативные обязательства.





**Предоставление в 2018 году  
социальной выплаты отдельным  
категориям граждан**

**Работающие ветераны,  
размер пенсии которых не превышает 13 500 рублей**

**Объем средств на 2018 год – 428 500,0 тыс. рублей.**

**Плановое количество получателей - 56 008 человек.**

**Размер выплаты зависит от категории получателей - от 644 р. до 1 160 р.**



Объем средств, предусмотренный на реализацию  
в 2018 году государственных программ Самарской области



Наименование государственной программы Самарской области	План, млн. рублей
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>11 034,7</b>
Государственная программа Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области»	<b>10 165,2</b>
Государственная программа Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области»	<b>840,7</b>
Государственная программа Самарской области «Доступная среда в Самарской области»	<b>26,1</b>
Государственная программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области»	<b>2,4</b>
Государственная программа Самарской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области»	<b>0,3</b>



Реализация государственной программы Самарской области  
«Развитие социальной защиты населения в Самарской области»



**Предусмотрено в 2018 году – 10 165,2 млн. рублей**

Подпрограммы государственной программы:



Реализация подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Самарской области»



Предусмотрено в 2018 году – **151,1 млн. рублей**

Планируемые направления расходования:



Организация и проведение областных праздничных мероприятий (участие делегации Самарской области в мероприятиях Общероссийской Кремлевской елки, организация и проведение областных новогодних елок)



Приобретение **3 000** **новогодних подарков** для участников областных новогодних елок



Приобретение новогодних подарков от Губернатора Самарской области **для 456 159** **детей**, проживающих в Самарской области





Реализация подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области»



**Предусмотрено в 2018 году – 637,8 млн. рублей**

Планируемые направления расходования:



Планируется  
приобрести  
**41 015 путевок**

Запланировано  
проведение  
капитального  
ремонта  
в **11 муниципальных  
учреждений** отдыха и  
оздоровления детей

Приобретение  
основных средств и  
инвентаря для **7  
муниципальных  
учреждений** отдыха  
и оздоровления  
детей

Запланировано  
предоставление  
субсидий  
**5 частным организациям**  
отдыха и оздоровления  
детей в целях  
проведения  
мероприятий по  
развитию их  
материально-  
технической базы



Реализация подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения в Самарской области»»



Предусмотрено в 2018 году – **6,3 млн. рублей**

Планируемые направления расходования:



Предоставление свыше **200 000 услуг** по социально-медицинскому обслуживанию на дому **300 пожилым людям** с онкологической патологией, тяжелыми формами сахарного диабета, бронхиальной астмой, психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы)



Проведение независимой оценки качества услуг и обеспечение открытости информации о работе учреждений социальной сферы



Реализация подпрограммы «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Самарской области»



Предусмотрено в 2018 году - **26 млн. рублей**

Планируемые направления расходования:



Проведение капитального  
ремонта помещений  
в **2 пансионатах**



Закупка прачечного,  
медицинского оборудования  
и спортивного инвентаря  
в **1 пансионате**



Реализация государственной программы Самарской области  
«Развитие жилищного строительства в Самарской области»



**Предусмотрено в 2018 году – 840,7 млн. рублей**

В 2018 году  
планируется  
обеспечение жилыми  
помещениями:

681 молодую семью

375 детей-сирот

71 гражданина, проработавшего в тылу в период  
Великой Отечественной войны

5 работников бюджетной сферы

Предоставление 260 молодым семьям социальной  
выплаты в виде компенсации при рождении  
(усыновлении) ребенка

25 молодым учителям и 12 молодым педагогам  
предоставление социальной выплаты в виде компенсации  
расходов по ипотечному кредиту



# Реализация государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области»



Предусмотрено в 2018 году – **26,1 млн. рублей**

Планируемые направления расходования:



В рамках регионального перечня планируется **закупить 6,9 тыс. ед. вспомогательных технических средств реабилитации для 4,6 тысячи инвалидов Самарской области**



Адаптация приоритетных **3 объектов** в целях обеспечения их доступности в сфере социальной защиты населения




Мероприятия министерства по направлению информатизации  
в рамках государственных программ Самарской области  
«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры  
Самарской области» и «Развитие социальной защиты населения в  
Самарской области»




**Предусмотрено в 2018 году – 24,5 млн. рублей**

Планируемые направления расходования:



Работы по развитию и сопровождению системы адресного взаимодействия населения и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, направленные, в том числе на совершенствование и повышение качества предоставления государственных услуг в рамках компетенции министерства в электронном виде



Работы по информационному и технологическому обеспечению организации оказания мер социальной поддержки и социального обслуживания населения Самарской области



Мероприятия по сопровождению системы защиты информации министерства, приведению в соответствие с требованиями безопасности информации информационных систем, аттестация информационных систем.



Приобретение  
**37 500**  
социальных карт для льготных категорий граждан





Реализация государственной программы Самарской области  
«Противодействие незаконному обороту наркотиков,  
профилактика наркомании, лечение и реабилитация  
наркозависимой части населения в Самарской области»

**Предусмотрено в 2018 году – 252 тыс. рублей**

В 2018 году запланировано обучение 14 специалистов  
центров и отделений социальной помощи семье и детям



12 специалистов городских  
центров и отделений



2 специалистов  
центров и отделений  
муниципальных районов



# Реализация целевых мероприятий



Предусмотрено в 2018 году – **387 млн. рублей**

## Основные целевые мероприятия:

Обеспечение автотранспортными средствами детей-инвалидов и инвалидов с детства  
(33,5 млн. рублей)

Планируется обеспечение автомобилями Лада Гранта  
**86 получателей** данной категории

Приобретение протезно-ортопедических изделий.  
(2,1 млн. рублей)

Планируется приобретение протезно-ортопедических изделий для  
**150 ветеранов** Великой Отечественной войны - тружеников тыла и  
**50 реабилитированных лиц**

Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение  
(85,2 млн. рублей)

В 2018 году планируется приобрести  
**1 830 путевок** для отдельных категорий граждан Самарской области и **1 090 путевок** для работников бюджетной сферы







## Структура подведомственной сети учреждений

Наименование типа учреждения	Количество учреждений	
	на 01.01.2017	на 01.01.2018
<b>ВСЕГО</b>	<b>124</b>	<b>89</b>
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (пансионаты)	22	22
Учреждения для лиц без определенного места жительства и занятий, Юридическое бюро	3	3
Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов*	33	
Реабилитационные центры для инвалидов	7	7
Ресурсный центр (в 2017 году), Региональный центр обеспечения социальной поддержки населения (с 2018 года)	1	1
Центр диагностики и консультирования	1	1
Областной центр социальной помощи семье и детям Областной центр по организации отдыха и оздоровления детей Областной центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2	3
Дома ребенка Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (детские дома)	9	8
Управления социальной защиты населения	9	9
Социально-реабилитационные центры (приюты) для несовершеннолетних	13	11
Центры социальной помощи семье и детям Комплексные центры	14	13
Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями	10	11

\*С 01.07.2017 ЦСО (33 учреждения) преобразованы по окружному принципу в 10 АНО

# Структура расходов, предусмотренных на содержание подведомственных учреждений в 2018 году



На содержание 89 подведомственных учреждений в 2018 году предусмотрено **5 400,8 млн. рублей**



**В рамках фонда оплаты труда предусмотрены средства на:**

- **повышение заработной платы целевым категориям работников (379 млн. рублей);**
- **доведение заработной платы работников учреждений до МРОТ (65,3 млн. рублей);**
- **индексацию заработной платы (окладов) на 4% работникам бюджетной сферы (69,1 млн. рублей).**





## Информация о средней заработной плате отдельных категорий работников подведомственных учреждений в 2017-2018 годах

Категории работников	Средняя заработная плата (рубли)	
	на 01.10.2017 (факт)	на 01.01.2018 (план)
Врачи	34 631	56 600
Средний медицинский персонал	20 146	28 300
Младший медицинский персонал	13 783	28 300
Педагогические работники организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	27 065	28 300



**БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!**

