Паспорт

программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | **Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования « Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области до 2030 года (далее – Программа)** | | | | | | | | | | | |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Распоряжение Правительства Российской Федерации от26.01.17г. № 95-р «Об утверждении изменений в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1966г. № 1063-р»  Генеральный план муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (утвержден Решением Собрания депутатов муниципального образования «Выборгское городское поселение» от 25.11.2009 года № 17) | | | | | | | | | | | |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области,188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Советская, 16 | | | | | | | | | | | |
| Разработчик программы | Комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области, 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Димитрова, д.5;  Комитет образования администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области, 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Выборгская, д.30  Комитет социальной защиты населения администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Выборгская, д.30 | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образования«Выборгский район» Ленинградской области, комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства и жилищных программ администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области (далее – отдел капитального строительства), комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области (далее – КСКМПТ), комитет образования администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, комитет социальной защиты населения администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области | | | | | | | | | | | |
| Цели программы | 1. Комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области:   - Обеспечение населения муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области учреждениями культуры по их видам за счет строительства новых объектов.  - Формирование равноценных, современных, комфортных условий для приобщения к культурным ценностям, развитие творчества, досуга, просветительства и духовного обогащения жителей муниципального образования.  2. Комитет образования администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области  - Обеспечения населения муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области учреждениями образования.  - Формирование равноценных, современных, комфортных условий для получения образованияжителями муниципального образования в соответствии с современными требованиями.  3. Комитет социальной защиты населения администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области  - Реализация государственной политики в сфере социальной поддержки населения, нуждающегося в государственной социальной помощи и поддержке в виде переданных государственных полномочий.  - Исполнение действующего законодательства в части назначения и выплаты пособий, компенсаций и других социальных мер поддержки, поступивших из бюджетов различных уровней, их целевое использование.  - Осуществление мероприятий по реализации регионального и муниципального заказов по предоставлению социальных услуг. | | | | | | | | | | | |
| Задачи программы | 1. Комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области:  - Развитие системы социальной инфраструктуры в области культуры и массового отдыха;  - Создание условий для реализации гражданами права на культурную деятельность, личную культурную самобытность, свободу творчества, приобщение к культурным ценностям, сохранение и развитие народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной актив­ности населения, организации его досуга и отдыха, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей населения;  - Развитие современных форм организации досуга с учётом потребностей различных социально-возрастных групп населения  2. Комитет образования администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области  - Развитие инфраструктуры в области среднего, дошкольного и дополнительного образования;  - Создание условий для получения основного, общего, среднего, дошкольного и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями, предъявляемыми к организации обучения и воспитания, исключения введения второй смены в общеобразовательных организациях, исключение очередей при зачислении в дошкольные учреждения.   1. Комитет социальной защиты населения администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области   - Реализация государственной политики в сфере социальной поддержки населения, нуждающегося в государственной социальной помощи и поддержке в виде переданных государственных полномочий. | | | | | | | | | | | |
| Конечные результаты Программы (показатели (индикаторы) Программы) | Наименование конечного результата | | Ед. изм. | 2017-2021 годы | | 2022  -2023 годы | | 2024  -2025 годы | 2026  -2027 годы | 2028  -2029 годы | | 2030 год | |
| Повышение к 2030 году уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры:  - межпоселенческая детская  библиотека;  - центр культурного развития;  - школа искусств;  -парк культуры и отдыха;  Повышение к 2030 году уровня фактической обеспеченности учреждениями образования:  -обеспеченность местами в образовательных учреждений  -дошкольные  - дополнительного образования | | % |  | | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100  100  100  100  100 | |
| Запланированные мероприятия | **Культура:** строительство межпоселенческойдетской библиотеки, центра культурного развития, школы искусства, передвижного многофункционального культурного центра, парка культуры и отдыха  **Образование:**строительство нового детского сада на 280 мест, строительствошколы на 450мест | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации Программы | **Культура:** Программа реализуется в пять этапов:  **1этап** – 2017 год–мониторинг обеспеченности учреждениями культуры в соответствии с социальными нормами и нормативами,утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от26.01.17г. № 95-р «Об утверждении изменений в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1966г. № 1063-р», сбор исходной информацииоценка объемов и источников финансирования.  **2 этап** – 2018 год – разработка рабочей документации, включая сметы и результаты инженерных изысканий.  **3 этап** – 2019 год– разработка проектно-сметной документации.  **4 этап** – 2020 год– разработка проектно-сметной документации, строительство.  **5 этап** – 2021-2030 годы– разработка проектно-сметной документации, строительство  **Образование:** Программа реализуется вчетыре этапа:  **1 этап** -2017 год – мониторинг обеспеченности учреждениями культуры в соответствии с социальными нормами и нормативами,утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.17г. № 95-р «Об утверждении изменений в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р», сбор исходной информации.  **2этап** – 2018 год – оценка объемов и источников финансирования.  **3 этап** – 2018 год – разработка рабочей документации, включая сметы и результаты инженерных изысканий.  **4 этап** – 2019-2030 годы– разработка проектно-сметной документации, строительство  **Культура:** | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021-2030 | | ВСЕГО | | | |
| Всего:  в том числе: | 185 000 | 165 000,0 | | 497 300,0 | | 497 300,0 | | 505 400,0 | | 1 850 000,0 | | | |
| Областной бюджет | 185 000 | 165 000,0 | | 350 000,0 | | 350 000,0 | | 350 000,0 | | 1 400 000,0 | | | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | | 122 300,0 | | 122 300,0 | | 125 400,0 | | 370 000,00 | | | |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | | 25 000,0 | | 25 000,0 | | 30 000,0 | | 80 000,0 | | | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры до 130% | | | | | | | | | | | | | |

**Образование:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 | ВСЕГО |
| Всего:в том числе: |  | 0 | 14000,0 | 15000,0 | 140000,0 | 440000,0 | 609000,0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 14000,0 | 15000,0 | 126000,0 | 396000,0 | 551000,0 |
| Местный бюджет |  | 0 |  |  | 14000,0 | 44000,0 | 58000,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня обеспеченности учреждениями образования до 100 % | | | | | | | |

**Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Выборг»**

**Сфера культуры**

На территории муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области в сфере культуры осуществляют деятельность **12 учреждений культуры**, которые имеют статус юридического лица:

**Двенадцать учреждений культуры досугового типа,** в том числе:

1. **Четыре муниципальных автономных учреждений культуры клубного типа:**

- МАУК «Межпоселенческий центр культуры и молодежного творчества»;

- МАУК «Культурно-досуговый центр»;

- МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы»;

- МАУК «ЭтноКультурный Комплекс «Вереск»;

**3. Один музей:**

- МБУК «Дом-музей Ленина в Выборге»;

**4.Пять муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей школ искусств;**

**5. Две библиотеки:**

- МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области»;

- МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто» с двумя филиалами;

Все учреждения работают по муниципальным заданиям, в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и ведомственными перечнями, утвержденными администрациями городских и сельских поселений Выборгского района.

**Численность работников в учреждениях культуры на территории МО «Город Выборг» –210 человек**, из них **специалисты 96 человек.**

**6 работников** культуры **на территории МО «Город Выборг»,** работающих в отрасли по состоянию на 01.01.2017, имеют **почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».**

**В муниципальных учреждениях культуры клубного типа** успешно осуществляют творческую деятельность **124 клубных формирований самодеятельного народного творчества,** в том числе 27 «Образцовых» и «Народных» коллективов самодеятельного художественного творчества, в которых **занимаются 1 744** детей, подростков, молодежи и населения старшего возраста.

В 2016 году учреждениями культуры клубного типа проведено **342 культурно-массовых мероприятия**, которые посетили **147 192 человека.**

**Объединенный фонд библиотек Выборгского района** насчитывает 303**487 единиц** хранения различных видов документов. Количество пользователей библиотек – **23 179 человек**. Количество посещений библиотек – **232 481** человек. Количество книговыдач –  **350 910 книговыдач.**

По состоянию **на 01 января 2017 годасреднемесячная заработная плата** всех работников списочного состава без внешних совместителей, с учетом заработной платы по внутреннему совместительству (из средств областного, местного бюджета и внебюджетных источников) составила **29 998,8 рублей,** что соответствует выполнению плана «дорожной карты» (по плану – 29 900,00 руб.).

**Сфера образования**

На территории муниципального образования в сфере образования осуществляют деятельность **35 учреждений образования**, которые имеют статус юридического лица**,** в том числе:

- 19 учреждений дошкольного образования;

- 11 общеобразовательных учреждений;

- 3 учреждения дополнительного образования;

- 3 прочих учрежд**е**ния

Все учреждения работают по муниципальным заданиям, в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и ведомственными перечнями, утвержденными администрациями городских и сельских поселений Выборгского района.

**Численность учащихся и воспитанниковв учреждениях образования на территории** муниципального образования– **18297 человек**, из них:

- учащиеся школ –8 288 человек

- воспитанники дошкольных учреждений 4 311 человек

- воспитанники учреждений дополнительного образования – 5 698 человек

**Социальное обслуживание**

На территории МО «Город Выборг» предоставление услуг социального обслуживания осуществляет МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Выборг». Социальное обслуживание населению предоставляется в стационарной, полустационарной формах и в форме социального обслуживания на дому. Количество стационарных мест 42, полустационарных мест 21. Количество граждан получающих социальное обслуживание на дому составляет 710 человек. Штатная численность работников учреждения составляет 141,75 шт.ед. В 2018 году муниципальные учреждения социального обслуживания будут переведены в государственные учреждения социального обслуживания.

**Раздел 2. Перечень мероприятий**

Перечень мероприятий Программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Культура | | | |
| 1.1 | Строительство  межпоселенческой детской  библиотеки; | Комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма,комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству,комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства и жилищных программ | 2018 | 2025 |
| 1.2 | Строительство центра культурного развития; | Комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма, комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству,комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства и жилищных программ | 2020 | 2030 |
| 1.3 | Строительство школы искусств; | Комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма, комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству,комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства и жилищных программ | 2019 | 2027 |
| 1.4 | Строительство парка культуры и отдыха; | Комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма, комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству,комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства и жилищных программ | 2020 | 2029 |
| 2. | Образование | | | |
| 2.1 | Строительство нового детского сада на 280 мест | Комитет образования, комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству, комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства и жилищных программ | 2019 | 2022 |
|  | Строительствошколы на 450 мест | Комитет образования, комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству, комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства и жилищных программ | 2019 | 2025 |

**Раздел 3. Источники и объемы финансирования**

Реализация Программы предусматривается за счет средств областного бюджета, средств бюджета муниципального образования и внебюджетных средств (средств инвесторов).

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 2 212 000 тыс. рублей, в том числе:

1 956 000,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета;

176 000,0 тыс. рублей – за счет средств бюджета муниципального образования;

80 000 тыс. рублей – за счет внебюджетных средств.

Расчет объемов финансовых ресурсов Программы произведен:

· На строительство объектов в соответствии с государственными укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-03-2014.

· На проектирование в размере 5% от стоимости строительства соответствующих объектов;

· На прокладку инженерных сетей в размере 8 000,0 тыс. рублей на объект.

**Раздел 4. Оценка эффективности мероприятий**

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится комитетом экономики и инвестиций администрации МО «Выборгский район».

Ответственный исполнитель Программы предоставляет в комитет экономики и инвестиций

отчет об исполнении этапа Программы, который должен содержать:

- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения этапа Программы;

- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому мероприятию, запланированному на этап выполнения Программы), предоставленные исполнителями мероприятий.

Отчет о выполнении мероприятия Программы должен содержать:

- наименование мероприятия;

- наименование ответственного исполнителя мероприятия;

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их результатов;

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств.

На основе предоставленного ответственным исполнителем Программы отчета об исполнении этапа Программы комитетом экономики и инвестиций выполняется оценка эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых показателей (индикаторов) программы и полноты освоения запланированных финансовых средств.