|  |  |
| --- | --- |
|  | Первый Заместитель Главы Любимского муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Мазанков |
| **Оценка потребности в муниципальных услугах и работах по Любимскому муниципальному району за 2017- 2019 годы, текущий 2020 год и плановый период 2021-2023 годы** |
| Аналитический отчет |

**Оглавление**

1. Вводная часть 3

1.1. Перечень субъектов бюджетного планирования, которые участвуют в оценке потребности в муниципальных услугах и доли муниципальных услуг, предоставляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями 4

1.2. Методика проведения оценки 4

1.2.1. Общие подходы к проведению оценки 4

1.2.2. Оценка натуральных объемов муниципальных услуг 7

2. Выводы по результатам оценки 8

2.1. Выводы по результатам сравнительной оценки потребности в предоставляемых муниципальных услугах и фактически предоставленных услуг 8

2.2. Выводы по результатам оценки отклонения потребности в муниципальных услугах (по видам) от услуг, фактически предоставленных в отчётном году 8

2.3. Выводы по результатам оценки доли муниципальных услуг, предоставляемых автономными учреждениями и негосударственными организация 8

Общие выводы по результатам оценки 9

Приложение 1 10

Приложение 2 20

ПРИЛОЖЕНИЕ3 21

1. **Вводная часть**

В рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимском муниципальном районе», утвержденной постановлением Администрации Любимского муниципального района от 22.02.2019 года № 09-0255/19 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимском муниципальном районе» (с учетом внесенных изменений) были проведены:

* сравнительная оценка потребности в предоставляемых муниципальных услугах юридическим и физическим лицам и фактически предоставленных муниципальных услуг юридическим и физическим лицам за последние три отчетных года (2017-2019 годы), текущий финансовый год (2020 год), а также прогноз на плановый период (2021 - 2023 годы);
* оценка за 2017-2019 годы доли муниципальных услуг юридическим и физическим лицам, с привлечением организаций иных, за исключением бюджетных учреждений, организационно-правовых форм.

Оценка проводилась на основании следующих нормативных правовых актов принятых, в ходе реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов:

* + - * Постановление Администрации Любимского муниципального района от 19.04.2009 № 412 «О внесении изменений в постановление № 708 а от 05.08.2009 г. «Об утверждении Положения о порядке проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и Положения о порядке учета результатов ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг при формировании расходов бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.»
			* Отраслевых методик оценки потребности в муниципальных услугах, разработанных субъектами бюджетного планирования (далее – СБП) в соответствии с Постановлением Администрации Любимского муниципального района от 19.04.2010. № 412.

Исходные данные представлены в Приложении 1 к настоящему отчету.

* 1. **Перечень субъектов бюджетного планирования, которые участвуют в оценке потребности в муниципальных услугах и доли муниципальных услуг, предоставляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями**

Оценка потребности в услугах, а также долей муниципальных услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными организациями, проводилась по следующим субъектам бюджетного планирования:

* Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации Любимского МР;
* Управление образования Администрации Любимского МР;
* МАУ «Редакция газеты «Наш край».
	1. **Методика проведения оценки**
		1. **Общие подходы к проведению оценки**

***Услуги, по которым проведена оценка***

Оценка потребности в муниципальных услугах, а также долей муниципальных услуг, предоставляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями, проводилась для всех муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Любимского муниципального района Ярославской области за счет бюджетных средств.

***Этапы проведения оценки***

Оценка потребности в муниципальных услугах, а также долей муниципальных услуг, предоставляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями, проводилась в четыре этапа:

Подготовительный этап - сбор первичной и вторичной информации (исполнителями работ по этапу являются структурные подразделения Администрации Любимского МР):

* о потребности и объемах оказываемых услуг за три отчетных года и текущий год;
* о потребности и объемах оказываемых услуг в очередном финансовом году и плановом периоде.

Аналитический этап (исполнителями работ по этапу являются структурные подразделения Администрации Любимского МР):

* расчет прогнозных показателей потребности в муниципальных услугах на очередной финансовый год и плановый период;
* расчет плановых показателей объема предоставления муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период;
* подготовка пояснительной записки по расчету показателей потребности и объема оказываемых муниципальных услуг, динамике показателей, причинах и факторах отклонений потребности от объема оказываемых услуг.

Этап согласования (исполнителями работ по этапу являются структурные подразделения Администрации Любимского МР):

* представление информации о результатах мониторинга в отдел экономики Администрации Любимского МР;
* корректировка информации и повторное представление ее в отдел экономики Администрации Любимского МР (при необходимости).

Отчетный этап (исполнителем работ по этапу является отдел экономики Администрации Любимского МР):

* подготовка сводного аналитического отчета об итогах мониторинга;
* направление сводного аналитического отчета в Управление финансов Администрации Любимского МР и Главе Любимского МР;
* обеспечение публикации сводного отчета в средствах массовой информации и размещение в сети Интернет.

***Показатели и период оценки***

Оценка потребности в муниципальных услугах, а также долей муниципальных услуг, предоставляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями, проводилась на основании данных о натуральных объемах:

* Удовлетворенной потребности в муниципальных услугах;
* Неудовлетворенной потребности в муниципальных услугах;
* Латентной (скрытой) потребности в муниципальных услугах.

Оценка проводилась в разрезе:

* Муниципальных услуг;
* Субъектов бюджетного планирования.

Общий период оценки 2017 – 2023 годы, в том числе:

* Оценка потребности в муниципальных услугах проведена за период 2017 – 2019 годов;
* Оценка отклонений между фактически предоставленными объемами муниципальных и потребностью в них проведена за период 2017 – 2019 годов;
* Оценка долей муниципальных услуг, предоставляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями, проведена за период 2017 – 2019 годов:

на основании фактических данных за период 2017 – 2019 годов;

на основании ожидаемых данных за 2020 год;

на основании прогнозных данных на период 2021 – 2023 годов.

* + 1. **Оценка натуральных объемов муниципальных услуг**

Определение натуральных показателей объема по каждому из направлений осуществляется СБП в соответствии с отраслевыми методиками оценки потребности в муниципальных слугах, разработанных субъектами бюджетного планирования (далее – СБП) в соответствии с Постановлением Администрации Любимского МР от 19.04.2010 № 412.

Потенциальными получателями муниципальных услуг выступают:

- социальная (социально-демографическая) группа;

- любое физическое лицо по заявлению;

- категория юридических лиц;

- любое юридическое лицо по заявлению.

Для оценки потребности в муниципальных услугах использовались данные:

- о численности и сегментах потенциальных получателей муниципальной услуги;

- о значениях показателей потребности в данной муниципальной услуге;

- о значениях показателей, характеризующих потребительские предпочтения (требования к качеству и составу услуг и др.).

Данные о потребности в муниципальных услугах были получены как из вторичных, так и из первичных источников.

В качестве вторичных данных использовались:

- статистическая и ведомственная отчетность, имеющаяся в наличии в структурных подразделениях Администрации района, о численности физических и юридических лиц, которым было отказано в получении муниципальных услуг по причине мощностных и (или) бюджетных ограничений (отклоненные заявки, реестры очередников и т.п.);

- информация, сформированная на основе анализа средств массовой информации, рассмотрения жалоб, отзывов и предложений, поступающих в Администрацию района от физических и юридических лиц.

 В качестве первичных данных использовались:

- выборочные исследования по вопросам потребности населения в муниципальных услугах.

Источниками информации для разработки прогноза и планирования объема оказываемых муниципальных услуг также послужили:

 - прогноз социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочную перспективу;

- Стратегия социально-экономического развития Ярославской области, отраслевые программы и концепции, предполагающие изменение потребления и повышение качества отдельных государственных услуг;

- прогноз социально-экономического развития Любимского муниципального района на среднесрочную перспективу;

 - данные статистической и оперативной отчетности, имеющиеся в наличии у структурных подразделений Администрации и организаций - поставщиков муниципальных услуг;

 - данные, имеющиеся в наличии в органах государственной статистики.

Прогноз потребности в муниципальных услугах и планирование оказываемых услуг в зависимости от СБП осуществлялся следующими способами:

I. Путем последовательной корректировки показателей, достигнутых в базовом году, на ожидаемое влияние прогнозных факторов. При этом учитываются один или несколько следующих факторов:

- реализация осуществляемых и планируемых к завершению в плановом периоде проектов и программ, ведущих к целенаправленному изменению мощностных и (или) бюджетных ограничений при предоставлении муниципальной услуги;

- плановое временное увеличение мощностных ограничений по предоставлению муниципальной услуги в связи с проведением капитальных ремонтов, реконструкций;

- процессы естественного и механического прироста (убыли) населения, ведущие к изменению численности потенциальных получателей;

- процессы перехода получателей из одной возрастной категории в другую, ведущие к изменению численности потенциальных получателей;

- изменение потребительского поведения и требований к качеству муниципальной услуги;

- изменение социально-экономической ситуации в районе;

- изменение потребительских предпочтений;

- иные факторы, влияющие на объемы предоставления муниципальных услуг.

II. Путемнормативного счета относительно прогнозной базы. При использовании данного способа в качестве прогнозной базы могут выступать:

- показатели, отражающие общую величину объекта предоставления муниципальной услуги (численность потенциальных получателей, площадь территории, на которой осуществляется предоставление муниципальной услуги, и т.п.);

- иные показатели, имеющие высокую статистическую зависимость от общей величины объекта предоставления муниципальной услуги и поддающиеся прогнозированию.

В качестве нормативов могут использоваться:

- утвержденные нормативы численности, объемов работ (услуг) и т.п.;

- расчетные нормативы, полученные как отношение значений прогнозируемого показателя и показателя прогнозной базы за отчетный период.

III. Путем продления сложившейся тенденции, когда прогнозное значение рассчитывается на основе данных о средних темпах роста показателя за предыдущий период (три года) и значения показателя в базовом году.

IV. Путем экспертной оценки тенденций изменения показателей на прогнозный период.

1. **Выводы по результатам оценки**
	1. **Выводы по результатам сравнительной оценки потребности в предоставляемых муниципальных услугах и фактически предоставленных услуг**

Качество информации по оценке потребности в предоставляемых муниципальных услугах и объемах фактически предоставленных услуг можно признать достаточно высоким, следовательно, подходы к проведению оценки, закрепленные в отраслевых методиках оценки потребности в муниципальных услугах, разработанных субъектами бюджетного планирования, можно считать корректными.

Следующим этапом в сравнительной оценке потребности в предоставляемых муниципальных услугах и фактически предоставленных услуг является проведение на основании данных о натуральных объемах стоимостной оценки.

Также результаты оценки потребности в муниципальных услугах должны быть использованы при планировании бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в процессе составления проекта бюджета района на 2021 – 2023гг.

* 1. **Выводы по результатам оценки отклонения потребности в муниципальных услугах (по видам) от услуг, фактически предоставленных в отчётном году**

Совпадение между потребностью и фактически оказанными муниципальными услугами в 2017-2019 годах присутствует у СБП:

* Управления образования.

Отклонения между фактически предоставленным объемом муниципальных услуг и потребности в них за 2017-2019 годы присутствует у Управления культуры, молодежной политики и спорта по предоставлению многих муниципальных услуг и Редакции газеты «Наш край»;

Отклонения между фактически предоставленным объемом муниципальных услуг и потребности в них за 2017-2019 годы в разрезе СБП представлены в приложении 2 к отчету.

* 1. **Выводы по результатам оценки доли муниципальных услуг, предоставляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями**

Доля муниципальных услуг, предоставляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями, с 2017 года к 2019 году не изменялась. Изменения типа муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Наш край» не происходило.

В дальнейшем работа по изменению существующих типов муниципальных бюджетных учреждений будет продолжаться.

Доли муниципальных услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными организациями в разрезе СБП за 2017 – 2019 годы приведены в приложении 3 к отчету.

* 1. **Общие выводы по результатам оценки**

Проведенную сравнительную оценку потребности в предоставляемых муниципальных услугах и фактически предоставленных услуг, следует признать успешной.

Результаты оценки потребности в муниципальных услугах должны быть использованы при планировании бюджетных ассигнований на 2021 – 2023 годы.

**Таблица 1. Потребность и фактические объемы оказания муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении за отчетный финансовый год и предшествующие ему два финансовых года по Любимскому муниципальному району**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядко-вый номер <\*> | Наименование муниципальной услуги | Потребность и фактические объемы оказания муниципальных услуг |
| Предшествующий финансовый год 2017 | Предшествующий финансовый год 2018 | Отчетный финансовый год 2019 |
| Факт оказания | Потребность | Факт оказания | Потребность | Факт оказания | Потребность |
| в тыс. руб. | в нату-ральных показа-телях | в тыс. руб. | в натураль-ных показа-телях | в тыс. руб. | в нату-ральных показа-телях | в тыс. руб. | в нату-ральных показа-телях | в тыс. руб. | в нату-ральных показа-телях | в тыс. руб. | в нату-ральных показателях |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** |
| 1. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 33465 | 412 | 33465 | 412 | 34863 | 411 | 34863 | 411 | 39214 | 395 | 39214 | 395 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа) | 2862 | 38 | 3862 | 38 | 3722 | 38 | 3722 | 38 | 5206 | 43 | 5206 | 43 |
| 3. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 38540 | 448 | 38540 | 448 | 40473 | 449 | 40473 | 449 | 42188 | 423 | 42188 | 423 |
| 4. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа) | 11269 | 131 | 11269 | 131 | 11782 | 133 | 11782 | 133 | 12603 | 130 | 12603 | 130 |
| 5. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 7794 | 98 | 7794 | 98 | 9594 | 113 | 9594 | 113 | 9853 | 97 | 9853 | 97 |
| 6. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма) | 975 | 14 | 975 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (заочная форма) | 350 | 5 | 350 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет) | 12262 | 162 | 12262 | 162 | 13040 | 154 | 13040 | 154 | 10134 | 147 | 10134 | 147 |
| 9. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 3 лет до 8 лет) | 30641 | 420 | 30641 | 420 | 34654 | 421 | 34654 | 421 | 42944 | 426 | 42944 | 426 |
| 10. | Присмотр и уход (От 1 года до 3 лет) | 8433 | 162 | 8433 | 162 | 8762 | 157 | 8762 | 157 | 7861 | 147 | 7861 | 147 |
| 11. | Присмотр и уход (От 3 лет до 8 лет) | 21528 | 415 | 21528 | 415 | 21120 | 419 | 21120 | 419 | 22089 | 417 | 22089 | 417 |
| 12. | Присмотр и уход (Дети-инвалиды) От 3 лет до 8 лет | 176 | 5 | 176 | 5 | 158 | 4 | 158 | 5 | 194 | 5 | 194 | 5 |
| 13. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная) | 2481 | 335 | 2481 | 335 | 2124 | 243 | 2124 | 243 | 2331 | 115 | 2331 | 115 |
| 14. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогическая) | 1243 | 169 | 1243 | 169 | 1476 | 169 | 1476 | 169 | 468 | 22 | 468 | 22 |
| 15. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (техническая) |  521 | 70 | 521 | 70 | 541 | 62 | 541 | 62 | 866 | 43 | 866 | 43 |
| 16. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческая) | 158 | 19 | 158 | 19 | 181 | 21 | 181 | 21 | 315 | 15 | 315 | 15 |
| 17. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественнонаучная) | 951 | 130 | 951 | 130 | 1072 | 120 | 1072 | 120 | 768 | 38 | 768 | 38 |
| 18. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная) | 5147 | 375 | 5147 | 375 | 6157 | 386 | 6157 | 386 | 510 | 25 | 510 | 510 |
| 19. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта, этап начальной подготовки) | 374 | 10 | 374 | 10 | 420 | 24 | 420 | 24 | 481 | 24 | 481 | 24 |
| 20. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта, тренировочный этап) | 160 | 25 | 160 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 1440 | 512 | 1440 | 512 | 1189 | 432 | 1189 | 432 | 1189 | 432 | 1189 | 432 |
| 22. | Создание условий для отдыха и оздоровления на базе загородного оздоровительного лагеря | 1004 | 65 | 1004 | 65 | 1091 | 80 | 1091 | 65 | 1091 | 80 | 1091 | 80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого по разделу** **«Образование»** | **181774** | **х** | **181774** | **х** | **192419** | **х** | **192419** | **х** | **200305** | **х** | **200305** | **х** |

|  |
| --- |
| **РАЗДЕЛ 2. СМИ** |
| **МАУ Редакция газеты «Наш край»** |
| Информационное обеспечение органов местного самоуправления Ярославской области | 1355,884 | 264600 | 1355,884 | 252000 | 1416,31 | 401700 | 1356,882 | 382500 | 1398, 256 | 1050 | 1398,256 | 1000 |
| Итого по разделу 2. | 1355,884 | 264600 | 1355,884 | 252000 | 1416,31 | 401700 | 1356,882 | 382500 | 1398, 256 | 1050 | 1398,256 | 1000 |
| **РАЗДЕЛ 3. КУЛЬУТРА, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ** |
| Предоставление дополнительного образования детям  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 2953,1 | 13680 | 2953,1 | 13886 | 3135,7 | 11826 | 3135,7 | 12122 | 3637,4 | 12588 | 3637,4 | 12937 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | 155,4 | 748 | 155,4 | 768 | 541 | 2040 | 541 | 2048 | 558,7 | 3050 | 558,7 | 3096 |
| Оказание библиотечных услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | 6115,7 | 60551 | 6115,7 | 62000 | 7860,5 | 61101 | 7860,5 | 62000 | 7731,8 | 61796 | 7731,8 | 61000 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Вне стационара) | 1050,4 | 12490 | 1050,4 | 12500 | 1386,7 | 12550 | 1386,7 | 12500 | 1376,3 | 13347 | 1376,3 | 12800 |
| работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки ,включая оцифровку | 389,1 | 136960 | 389,1 | 137000 | 357,9 | 131654 | 357,9 | 136000 | 381,8 | 126935 | 381,8 | 131654 |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов  | 564,4 | 5381 | 564,4 | 5500 | 542,8 | 6112 | 542,8 | 5300 | 558,7 | 5570 | 558,7 | 5500 |
| Оказание методической и консультационной помощи работникам в установленной сфере деятельности | 529,0 | 303 | 529,0 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация культурно-массовых мероприятий (методических: конференции, семинары) | - | - | - |  | 576,8 | 51 | 576,8 | 50 | 592,5 | 48 | 592,5 | 45 |
| Оказание культурно-досуговых услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУК «ЛРДК»,МУК «ЦДК п.Отрадный»Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 12752,9 | 1509 | 12752,9 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 5372,1 | 164 | 5372,1 | 166 | 14905,5 | 165 | 14905,5 | 167 | 16520,2 | 166 | 16520,2 | 163 |
| работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 5424,3 | 1583 | 5424,3 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | - | - | - | - | 6466,7 | 1523 | 6466,7 | 1450 | 5084,5 | 1649 | 5084,5 | 1570 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | - | - | - | - | 6455,1 | 1461 | 6455,1 | 1515 | 6793,6 | 1394 | 6793,6 | 1415 |
| Итого по разделу: .Культура | **35306,4** |  | **35306,4** |  | **42228,7** |  | **42228,7** | **43415,5** |  | **43415,5** | **35306,4** |  |
|  молодежная политика |
| Работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодёжи, находящейся в социально-опасном положении | 655,3 | 466 | 655,3 | 400 | 598,1 | 420 | 598,1 | 400 | 241,8 | 455 | 241,8 | 450 |
| Организация досуга детей, подростков и молодёжи | 618,5 | 10 | 618,5 | 10 | 564,6 | 7 | 564,6 | 6 | 232,4 | 10 | 232,4 | 10 |
| Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодёжи, создание условий для самореализации подростков и молодёжи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодёжи | 655,3 | 188 | 655,3 | 160 | 598,1 | 210 | 598,1 | 200 | 237,3 | 210 | 237,3 | 200 |
| Организация мероприятий в сфере молодёжной политик, направленных на гражданское и патриотическое воспитание толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи | 453,9 | 264 | 453,9 | 260 | 414,5 | 273 | 414,5 | 260 | 243,8 | 273 | 243,8 | 260 |
| Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни | 445,2 | 230 | 445,2 | 220 | 406,3 | 204 | 406,3 | 200 | 234,2 | 250 | 234,2 | 250 |
| Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения и создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, проживающим на территории муниципального района | 3899,8 | 9 | 4044,06 | 9 | 1500.00 | 8 | 3373.186 | 8 | 2104,2 | 4 | 2104,2 | 4 |
| Физическая культура и спорт |
| Обеспечение доступа к объектам спорта |  |  |  |  | 239,4 | 1785 | 239,4 | 1785 | 1163,7 | 4977 | 1171,5 | 5154 |
| Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (Муниципальные) |  |  |  |  | 127,1 | 9 | 127,1 | 9 | - | - | - | - |
| Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (Межмуниципальные) |  |  |  |  | 34,4 | 1 | 34,4 | 1 | - | - | - | - |
| Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | 307,3 | 17 | 309,3 | 17 |
| Итого  |  |  |  |  | **400,9** |  | **400,9** |  | **1480,8** |  | **1480,8** |  |
| ВСЕГО по разделу Культура, МПиС | **42034,4** | **х** | **42178,66** | **х** | **46711,2** | **х** | **48584,4** | **х** | **48190,0** | **х** | **48190,0** | **х** |

**Таблица 2. Потребность в оказании муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении на очередной финансовый год и плановый период по Любимскому муниципальному району**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер <\*> | Наименование муниципальной услуги | Потребность и оценка фактического объема оказания муниципальных услуг в текущем финансовом году (2020) | Оценка потребности в оказании муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период |
| Оценка оказания | Потребность | Очередной финансовый год (2021) | 1-й год планового периода (2022) | 2-й год планового периода (2023) |
| в тыс. руб. | в натура-льных показателях | в тыс. руб. | в натураль-ных показателях | в тыс. руб. | в натуральных показате-лях | в тыс. руб. | в натуральных показателях | в тыс. руб. | в натуральных показателях |
| **Раздел 1. Культура и молодежная политика** |
| **Подраздел 1. Культура** |
| 1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 3685,7 | 12155 | 3685,7 | 12155 | 2636,0 | 12155 | 1615,2 | 12155 | 1615,2 | 12155 |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | 719,0 | 3828 | 719,0 | 3828 | 514,3 | 3828 | 315,1 | 3828 | 315,1 | 3828 |
| 3 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки ( в стационарных условиях) | 7441,3 | 63200 | 7441,3 | 63200 | 7679,6 | 63200 | 4761,1 | 63200 | 4761,1 | 63200 |
| 4 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей ( вне стационара) | 1264,8 | 13600 | 1264,8 | 13600 | 1305,3 | 13600 | 809,2 | 13600 | 809,2 | 13600 |
| 5 | РаботыФормирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | 56,1 | 13200 | 56,1 | 13200 | 57,9 | 13200 | 35,9 | 13200 | 35,9 | 13200 |
| 6 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 648,0 | 6000 | 648,0 | 6000 | 668,7 | 6000 | 414,6 | 6000 | 414,6 | 6000 |
| 7 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 176,6 | 48 | 176,6 | 48 | 182,3 | 48 | 113,0 | 48 | 113,0 | 48 |
| 8 | МУК «ЛРДК»,МУК «ЦДК п. Отрадный»Услуги:Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 14706,2 | 2350 | 14706,2 | 2350 | 13404,6 | 2300 | 9441,9 | 2300 | 9441,9 | 2300 |
| 9 | РаботыОрганизация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | 5994,3 | 1720 | 5994,3 | 1720 | 5463,8 | 1700 | 3848,6 | 1700 | 3848,6 | 1700 |
| 10 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | 5930,7 | 1465 | 5930,7 | 1465 | 5405,8 | 1450 | 3807,7 | 1450 | 3807,7 | 1450 |
| **подраздел 2. Молодежная политика** |  |  |  |  |  | 27231,9 |  | 13948 |  | 13948 |  |
| 1 | Работы: Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально- опасном положении | 182,4 | 450 | 182,4 | 450 | 154,8 | 450 | 117,3 | 450 | 117,3 | 450 |
| 2 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условия для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого , профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | 182,0 | 250 | 182,0 | 250 | 154,4 | 250 | 117,1 | 250 | 117,1 | 250 |
| 3 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 182,0 | 360 | 182,0 | 360 | 154,4 | 360 | 117,1 | 360 | 117,1 | 360 |
| 4 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | 182,0 | 500 | 182,0 | 500 | 154,4 | 500 | 117,1 | 500 | 117,1 | 500 |
| 5 | Организация досуга детей, подростков и молодежи | 182,6 | 10 | 182,6 | 10 | 155,0 | 10 | 117,4 | 10 | 117,4 | 10 |
| 6 | Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения и создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, проживающим на территории муниципального района | 5800,8 | 7 | 5800,8 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по молодежной политике | **6711,8** |  | **6711,8** |  | **773,0** |  | **586,0** |  | **586,0** |  |
| **подраздел 3. Физкультура и спорт** |
| 1 | Обеспечение доступа к объектам спорта | 1102,1 | 6184 | 1102,1 | 6184 | 419,5 | 6184 | 274,9 | 6184 | 274,9 | 6184 |
| 2 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | 300,9 | 22 | 300,9 | 22 | 114,5 | 22 | 75,1 | 22 | 75,1 | 22 |
|  | итого | **1403,0** |  | **1403,00** |  | **534,0** |  | **350,0** |  | **350,0** |  |
|  | Итого по разделу Культура, МП и Спорт | **48737,5** |  | **48737,5** |  | **38625,3** |  | **26098,3** |  | **26098,3** |  |
| **Раздел 2. СМИ** |
| Информационное обеспечение органов местного самоуправления Ярославской области | 1329,74 | 1000 | 1329,74 | 1000 | 1400,0 | 1000 | 1400,0 | 1000 | 1400,0 | 1000 |  |  |
| Итого по разделу 2. | 1329,74 | 1000 | 1329,74 | 1000 | 1400,0 | 1000 | 1400,0 | 1000 | 1400,0 | 1000 |  |  |
| **Раздел 3. ОБРАЗОВАНИЕ** |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 39214 | 395 | 39214 | 395 | 43135 | 395 | 47448 | 395 | 52193 | 395 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа) | 5206 | 43 | 5206 | 43 | 5727 | 43 | 6300 | 43 | 6930 | 43 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 42188 | 423 | 42188 | 423 | 46407 | 423 | 51048 | 423 | 56153 | 423 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа) | 12603 | 130 | 12603 | 130 | 13863 | 130 | 15249 | 130 | 16773 | 130 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 9853 | 97 | 9853 | 97 | 10838 | 97 | 11922 | 97 | 13114 | 97 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет) | 10134 | 147 | 10134 | 147 | 11147 | 147 | 12262 | 147 | 13488 | 147 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 3 лет до 8 лет) | 42944 | 426 | 42944 | 426 | 47238 | 426 | 51962 | 426 | 57158 | 426 |
| Присмотр и уход (От 1 года до 3 лет) | 7861 | 147 | 7861 | 147 | 8647 | 147 | 9512 | 147 | 10463 | 147 |
| Присмотр и уход (От 3 лет до 8 лет) | 22089 | 417 | 22089 | 417 | 24298 | 417 | 26728 | 417 | 29401 | 417 |
| Присмотр и уход (Дети-инвалиды) От 3 лет до 8 лет | 194 | 5 | 194 | 5 | 213 | 5 | 234 | 5 | 257 | 5 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная) | 2331 | 115 | 2331 | 115 | 2564 | 115 | 2820 | 115 | 3102 | 115 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогическая) | 468 | 22 | 468 | 22 | 515 | 22 | 566 | 22 | 623 | 22 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (техническая) | 866 | 43 | 866 | 43 | 953 | 43 | 1048 | 43 | 1153 | 43 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческая) | 315 | 15 | 315 | 15 | 346 | 15 | 381 | 15 | 419 | 15 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественнонаучная) | 768 | 38 | 768 | 38 | 845 | 38 | 929 | 38 | 1022 | 38 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная) | 510 | 25 | 510 | 25 | 561 | 25 | 617 | 25 | 679 | 25 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта, этап начальной подготовки) | 481 | 24 | 481 | 24 | 529 | 24 | 582 | 24 | 640 | 24 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта, тренировочный этап) | 4833 | 235 | 4833 | 235 | 5316 | 235 | 5848 | 235 | 5433 | 235 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | 1123 | 366 | 1123 | 366 | 1347 | 366 | 1617 | 366 | 1940 | 366 |
| Создание условий для отдыха и оздоровления на базе загородного оздоровительного лагеря | 1130 | 80 | 1130 | 80 | 1356 | 80 | 1627 | 80 | 1953 | 80 |
| **Итого по разделу «Образование»** | **205111** |  **х** | **205111** | **х** | **225845** | **х** | **248700** | **х** | **272894** | **х** |

Приложение 2

**Отклонение между фактически предоставленным объемом муниципальных услуг и потребности в них по Любимскому МР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование СБП | Минимальное отклонение потребности | Максимальное отклонение потребности | Среднее отклонение потребности в 2018; 2019 г.г. |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Управление образования | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Управление культуры, молодежной политики и спорта  | +1% | 0% | 0% | - 14,2% | +15,3% | - 6,25% | +5,6% | -1,16% |
| МАУ «Редакция газеты «Наш край» | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | + 5% | +5% | + 5% |

Приложение 3

**Общая доля услуг, оказываемых с привлечением**

**негосударственных организаций и автономных учреждений по Любимскому МР**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование СБП | Общая доля услуг, оказываемых с привлечением негосударственных организаций и автономных учреждений |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Управление образования | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Управление культуры, молодежной политики и спорта  | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| МАУ «Редакция газеты «Наш край» | 100,0% | 100,0% | 100% |
| ВСЕГО: | 33,3% | 33,3% | 33,3% |