|  |  |
| --- | --- |
|  | Первый Заместитель Главы Любимского муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Мазанков |
| **Оценка потребности в муниципальных услугах и работах по Любимскому муниципальному району за 2015- 2017 годы, текущий 2018 год и плановый период 2019-2021 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

1.2.3. Расчет отклонения потребности в муниципальных услугах (по видам услуг) от фактически предоставленных в отчётном году услуг 9

1.2.4. Расчет доли муниципальных услуг, предоставляемых автономными учреждениями и негосударственными 10

2. Выводы по результатам оценки 12

2.1. Выводы по результатам сравнительной оценки потребности в предоставляемых муниципальных услугах и фактически предоставленных услуг 12

2.2. Выводы по результатам оценки отклонения потребности в муниципальных услугах (по видам) от услуг, фактически предоставленных в отчётном году 12

2.3. Выводы по результатам оценки доли муниципальных услуг, предоставляемых автономными учреждениями и негосударственными организация 13

Общие выводы по результатам оценки 13

Приложение 1 15

Приложение 2 31

ПРИЛОЖЕНИЕ3 32

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 10.03.2017. № 09-0311/17 «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 (2015-2017 годы), текущий финансовый год (2018 год), а также прогноз на плановый период (2019 - 2021 годы);
* оценка за 2015-2017 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 и молодежной политики 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 2014 – 2020 годы, в том числе:

* Оценка потребности в муниципальных услугах проведена за период 2014 – 2016 годов;
* Оценка отклонений между фактически предоставленными объемами муниципальных и потребностью в них проведена за период 2014 – 2016 годов;
* Оценка долей муниципальных услуг, предоставляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями, проведена за период 2015 – 2017 годов:

на основании фактических данных за период 2015 – 2017 годов;

на основании ожидаемых данных за 2018 год;

на основании прогнозных данных на период 2019 – 2021 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. **Расчет отклонения потребности в муниципальных услугах (по видам услуг) от фактически предоставленных в отчётном году услуг**

*Абсолютное отклонение между запланированным и фактически предоставленным объемом услуги*

Абсолютное отклонение рассчитывается по периодам (годам) по формуле:

 МУ = ОМУ – ЛПМУ – ППМУ, где

 МУ - абсолютное отклонение между запланированным и фактически предоставленным объемом услуги;

ОМУ – фактически предоставленный объем муниципальной услуги;

ЛПМУ – латентная потребность в муниципальной услуге;

ППМУ – запланированная потребность в муниципальной услуге

*Относительное отклонение между запланированным и фактически предоставленным объемом услуги*

Относительное отклонение рассчитывается по формуле:

Отклонение =  МУ / (ЛПМУ + ППМУ) \* 100%

*Относительное отклонение между запланированными и фактически предоставленными объемами услуг в целом по субъекту бюджетного планирования и по совокупности субъектов бюджетного планирования*

Относительное отклонение в целом по субъекту бюджетного планирования определяется путем выбора математического минимального и максимального значения отклонения среди всех услуг (элементов услуг), предоставляемых субъектом бюджетного планирования.

Общее относительное отклонение по совокупности субъектов бюджетного планирования, оказывающих бюджетные услуги, определяется путем выбора математического минимального и максимального значения отклонения среди всех субъектов бюджетного планирования.

* + 1. **Расчет доли муниципальных услуг, предоставляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями**

Доля муниципальных услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными организациями, складывается из доли объема муниципальных услуг, оказываемых автономными учреждениями, и доли услуг, оказываемых негосударственными организациями.

*Доля объема муниципальной услуги, оказываемой автономными учреждениями*

Доля объема муниципальной услуги, оказываемой автономными учреждениями, рассчитывается по следующей формуле:

%АУ = УАУ / Общий объем \* 100%, где

%АУ - доля объема муниципальной услуги, оказываемой автономными учреждениями;

УАУ - объем услуги, оказываемой автономными учреждениями;

Общий объем – общий объем оказываемой услуги.

*Доля объема муниципальной услуги, оказываемой негосударственными организациями*

Доля объема муниципальной услуги, оказываемой негосударственными организациями, рассчитывается по следующей формуле:

%НМО = УНМО / Общий объем \* 100%, где

%НМО - доля объема муниципальной услуги, оказываемой негосударственными организациями;

УНМО – объем услуги, оказываемой негосударственными организациями;

Общий объем – общий объем оказываемой услуги.

*Доля объема муниципальной услуги, представляемого автономными учреждениями и негосударственными организациями*

Доля объема муниципальной услуги, оказываемой автономными учреждениями и негосударственными организациями, рассчитывается по следующей формуле:

%НБУ = %АУ + %НМО, где

%НБУ - доля объема муниципальной услуги, оказываемой автономными учреждениями и негосударственными организациями;

%АУ - доля объема муниципальной услуги, оказываемой автономными учреждениями;

%НМО - доля объема муниципальной услуги, оказываемой негосударственными организациями.

*Доля объема муниципальных услуг, представляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями в целом по субъекту бюджетного планирования и по совокупности субъектов бюджетного планирования*

Доля объема муниципальных услуг, представляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями в целом по субъекту бюджетного планирования, рассчитывается по следующей формуле:

%НБУ\_СБП = СУММА(%НБУ) / Количество услуг СБП, где

%НБУ\_СБП – доля объема муниципальных услуг, представляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями в целом по субъекту бюджетного планирования;

СУММА(%НБУ) – сумма долей объемов муниципальных услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными организациями, по всем муниципальным услугам, находящимся в ведении СБП;

Количество услуг СБП – количество муниципальных услуг, находящихся в ведении СБП.

Доля объема муниципальных услуг, представляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями, по совокупности субъектов бюджетного планирования рассчитывается, по следующей формуле:

%НБУ\_всего = СУММА(%НБУ\_СБП) / Количество СБП, где:

- %НБУ\_всего - доля объема муниципальных услуг, представляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями учреждениями по совокупности субъектов бюджетного планирования;

- СУММА(%НБУ\_СБП) – сумма долей объемов муниципальных услуг, представляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями, по каждому из субъектов бюджетного планирования;

- Количество СБП – количество СБП, оказывающих муниципальные услуги.

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 2019 – 2021гг.

* 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 2015-2017 годах присутствует у СБП:

* Управления образования.

Отклонения между фактически предоставленным объемом муниципальных услуг и потребности в них за 2014-2016 годы присутствует у Управления культуры и молодежной политики по предоставлению многих муниципальных услуг;

Отклонения между фактически предоставленным объемом муниципальных услуг и потребности в них за 2014-2016 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 2015 года к 2017 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 2015 – 2017 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 2019 – 2021 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 2015 | Предшествующий финансовый год 2016 | Отчетный финансовый год 2017 |
| 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 показа-телях |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
| 1.  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, среднего (полного) общего образования | 55 662 | 991 | 55 662 | 991 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ, начального общего, основного общего и среднего общего образования в классах с осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных возможностей здоровья детей | 6 790 | 155 | 6 790 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | - | - | - | - | 31 303 | 400 | 31 303 | 400 | 33 465 | 412 | 33 465 | 412 |
| 4. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа) | - | - | - | - | 4 293 | 58 | 4 293 | 58 | 2 862 | 38 | 2 862 | 38 |
| 5. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | - | - | - | - | 39 638 | 464 | 39 638 | 464 | 38 540 | 448 | 38 540 | 448 |
| 6. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа) | - | - | - | - | 8 848 | 114 | 8 848 | 114 | 11 269 | 131 | 11 269 | 131 |
| 7. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | - | - | - | - | 6 958 | 81 | 6 958 | 81 | 7 794 | 98 | 7 794 | 98 |
| 8. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма) | - | - | - | - | 1 281 | 25 | 1 281 | 25 | 975 | 14 | 975 | 14 |
| 9. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (заочная форма) | - | - | - | - | 316 | 6 | 316 | 6 | 350 | 5 | 350 | 5 |
| 10. | Реализация основных образовательных программ дошкольного образования | 57 789 | 566 | 57 789 | 566 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет) | - | - | - | - | 10 388 | 159 | 10 388 | 159 | 12 262 | 162 | 12 262 | 162 |
| 12. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 3 лет до 8 лет) | - | - | - | - | 26 151 | 425 | 26 151 | 425 | 30 641 | 420 | 30 641 | 420 |
| 13. | Присмотр и уход (От 1 года до 3 лет) | - | - | - | - | 7 185 | 159 | 7185 | 159 | 8 433 | 162 | 8 433 | 162 |
| 14. | Присмотр и уход (От 3 лет до 8 лет) | - | - | - | - | 18 598 | 419 | 18 598 | 419 | 21 528 | 415 | 21 528 | 415 |
| 15. | Присмотр и уход (Дети-инвалиды) От 3 лет до 8 лет | - | - | - | - | 296 | 6 | 296 | 6 | 176 | 5 | 176 | 5 |
| 16. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 10 128 | 1139 | 10 128 | 1139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная) | - | - | - | - | 2 181 | 318 | 2181 | 318 | 2 481 | 335 | 2 481 | 335 |
| 18. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогическая) | - | - | - | - | 1 771 | 256 | 1 771 | 256 | 1 243 | 169 | 1 243 | 169 |
| 19. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (техническая) | - | - | - | - | 167 | 24 | 167 | 24 | 521 | 70 | 521 | 70 |
| 20. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческая) | - | - | - | - | 102 | 15 | 102 | 15 | 158 | 19 | 158 | 19 |
| 21. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественнонаучная) | - | - | - | - | 663 | 94 | 663 | 94 | 951 | 130 | 951 | 130 |
| 22. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная) | - | - | - | - | 5 178 | 323 | 5 178 | 323 | 5 147 | 375 | 5 147 | 375 |
| 23. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта, этап начальной подготовки) | - | - | - | - | 483 | 27 | 483 | 27 | 374 | 10 | 374 | 10 |
| 24. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья; тренировочный этап) | - | - | - | - | 44 | 2 | 44 | 2 | - | - | - | - |
| 25. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта, тренировочный этап) | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 25 | 160 | 25 |
| 26. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 1562 | 505 | 1562 | 505 | 2041 | 570 | 2041 | 570 | 1 440 | 512 | 1 440 | 512 |
| 27. | Создание условий для отдыха и оздоровления на базе загородного оздоровительного лагеря | 985 | 65 | 985 | 65 | 884 | 65 | 884 | 65 | 1 004 | 65 | 1 004 | 65 |
| **Итого по разделу** **«Образование»** | **х** | **132916** | **х** | **132916** | **х** | **168769** | **х** | **168769** | **х** | **181 774** | **х** | **181 774** |
| **РАЗДЕЛ 2. СМИ** |
| **МАУ Редакция газеты «Наш край»** |
| Информационное обеспечение органов местного самоуправления Ярославской области | 1000,0 | 249500 | 1000,0 | 257165 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| - | - | - | - | 1225,761 | 176400 | 1225,761 | 168000 | 1355,884 | 264600 | 1355,884 | 252000 |
| Итого по разделу 2. | 1000,0 | 257165 | 1000,0 | 257165 | 1225,761 | 176400 | 1225,761 | 168000 | 1355,884 | 264600 | 1355,884 | 252000 |
| **РАЗДЕЛ 3. КУЛЬУТРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА** |
| Предоставление дополнительного образования детям  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ | 3064.8 | 63 | 3064.8 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | - | - | - | - | 3072.0 | 14810 | 3072.0 | 15261 | 2953,1 | 13680 | 2953,1 | 13886 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,4 | 748 | 155,4 | 768 |
| Оказание библиотечных услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УслугиБиблиотечное,библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  | 6392.1 | 7765 | 6392.1 | 7750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Библиотечное,библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | - | - | - | - | 6390,0 | 63808 | 6390,0 |  62000 | 6115,7 | 60551 | 6115,7 | 62000 |
| Библиотечное,библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Вне стационара) | - | - | - | - | 1320,5 | 13000 | 1320,5 | 12500 | 1050,4 | 12490 | 1050,4 | 12500 |
| Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | 918,4 | 143280 | 918,4 | 145274 | 370,8 | 137860 | 370,8 | 141000 | 389,1 | 136960 | 389,1 | 137000 |
| Библиографическая обработка документов и организации каталогов | 468,4 | 6474 | 468,4 | 5000 | 574,4 | 5631 | 574,4 | 5500 | 564,4 | 5381 | 564,4 | 5500 |
| Организация и проведение общественно значимых мероприятий в установленной сфере деятельности | 927,6 | 132 | 927,6 | 130 | 182,7 | 121 | 182,7 | 130 | - | - | - | - |
| Оказание методической и консультационной помощи работникам в установленной сфере деятельности | 477,5 | 312 | 477,5 | 300 | 316,6 | 260 | 316,6 | 260 | 529,0 | 303 | 529,0 | 260 |
| Оказание музейных услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показ спектаклей, концертов и концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ | 408.4 | 50 | 408.4 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Формирование ,учет , хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда | 320.2 | 2775 | 320.2 | 2775 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Создание спектаклей концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ | 127.4 | 10 | 127.4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Публикация музейных предметов, музейных коллекций | 777.7 | 17/10 | 777.7 | 17/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оказание культурно-досуговых услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УслугиПоказ спектаклей, концертов и концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ | 7153.9 | 2648 | 7153.9 | 2494 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показ концертов (организация показа) и концертных программ | - | - | - | - | 13740 | 27779 | 13740 | 26500 | - | - | - | - |
| Досуговая услуга на базе творческих коллективов, студий, кружков, секций. любительских объединений | 6395.2 | 170 | 6395.2 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | - | - | - | - | 5604 | 162 | 5604 | 165 | - | - | - | - |
| РаботаОрганизация и проведение общественно значимых мероприятий в установленной сфере деятельности | 5604.3 | 135 | 5604.3 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Создание спектаклей концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ | 5643.6 | 139 | 5643.6 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация мероприятий | - | - | - | - | 5759 | 137 | 5759 | 140 | -- | - | - | - |
| МУК «ЛРДК»,МУК «ЦДК п.Отрадный»Услуги:Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | 12752,9 | 1509 | 12752,9 | 1450 |
| РаботыОрганизация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | - | - | - | - | - | - | - | - | 5372,1 | 164 | 5372,1 | 166 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | 5424,3 | 1583 | 5424,3 | 1450 |
| Итого по разделу: .Культура | **35378,2** |  | **35378,2** |  | **38679.5** |  | **38679.5** |  | **35306,4** |  | **35306,4** |  |
| Молодежная политика |
| Содействие трудовой занятости подростков | 615.7 | 90 | 615.7 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оказание социально- психологической помощи молодежи. молодым семьям, опекунам (попечителям) несовершеннолетних лиц | 583.0 | 420/65 | 583,0 | 420/65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внесение записей о деятельности волонтёра в личную книжку | 201.6 | 60 | 201,6 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставление информации о направлениях добровольческой (волонтёрской) деятельности | 201.6 | 1000 | 201,6 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде: граждане в возрасте от 14 до 30 лет | 603.0 | 1000 | 603,0 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в установленной сфере деятельности | 10.0 | 20 | 10.0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вовлечение молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность и развитие волонтерского (добровольческого) движения в молодежной среде | 12,0 | 1000 | 12,0 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Содействие профессиональному самоопределению | 2,0 | 500 | 2,0 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Содействие социальной адаптации молодых семей, подготовка молодежи к семейной жизни | 20,0 | 320/102 | 20,0 | 320/102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация досуговой деятельности детей и молодёжи по интересам в установленной сфере деятельности | 573.3 | 200 | 573.3 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодёжи, находящихся в социально-опасном положении | - | - | - | - | 610,4 | 400 | 610,4 | 400 | 655,3 | 466 | 655,3 | 400 |
| Организация досуга детей, подростков и молодёжи | - | - | - | - | 560,5 | 10 | 560,5 | 10 | 618,5 | 10 | 618,5 | 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 | - | - | - | - | 594,6 | 160 | 594,6 | 160 | 655,3 | 188 | 655,3 | 160 |
| Организация мероприятий в сфере молодёжной политик, направленных на гражданское и патриотическое воспитание толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи | - | - | - | - | 615,4 | 260 | 615,4 | 260 | 453,9 | 264 | 453,9 | 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 | - | - | - | - | 436,7 | 220 | 436,7 | 220 | 445,2 | 230 | 445,2 | 220 |
| Предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья молодым семьям, проживающим на территории муниципального района | 5295.9 | 9 | 5295.9 | 9 | 8465,5 | 21 | 2750,0 | 9 | - | - | - | - |
| 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 |
| Итого по подразделу | 8118.1 |  | 8118.1 |  | 11283,1 |  | 5567,6 |  | **6728** |  | **6872,26** |  |
| ВСЕГО по РАЗДЕЛУ: | **46797.6** |  | **46797.6** |  | **48613,1** |  | **42897,6** |  | **42034,4** |  | **42178,66** |  |

**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 (2018) | Оценка потребности в оказании муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период |
| Оценка оказания | Потребность | Очередной финансовый год (2019) | 1-й год планового периода (2020) | 2-й год планового периода (2021) |
| 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 | 2917 | 12122 | 2917 | 12122 | 2062,8 | 12122 | 985,7 | 12122 | 985,7 | 12122 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | 435,8 | 1760 | 435,8 | 1760 | 308,2 | 1760 | 147,3 | 1760 | 147,3 | 1760 |
| 2. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки ( в стационарных условиях) | 6586,9 | 62000 | 6586,9 | 62000 | 5300 | 62000 | 2574 | 60000 | 2574 | 60000 |
|  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей ( вне стационара) | 1149,0 | 12500 | 1149,0 | 12500 | 926,6 | 12500 | 450 | 12000 | 450 | 12000 |
|  | РаботыФормирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | 335,6 | 136000 | 335,6 | 136000 | 267 | 137000 | 129,6 | 137000 | 129,6 | 137000 |
|  | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 542,1 | 5300 | 542,1 | 5300 | 437,4 | 5500 | 212,4 | 5500 | 212,4 | 5500 |
| 3 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 600,5 | 50 | 600,5 | 50 | 482 | 45 | 234 | 45 | 234 | 45 |
|  | МУК «ЛРДК»,МУК «ЦДК п.Отрадный»Услуги:Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 13377,5 | 167 | 13377,5 | 167 | 9427,6 | 167 | 4979,1 | 167 | 4979,1 | 167 |
|  | РаботыОрганизация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | 5660,3 | 1450 | 5660,3 | 1450 | 3991,4 | 1450 | 2108 | 1450 | 2108 | 1450 |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | 5713,8 | 1500 | 5713,8 | 1500 | 4028,9 | 1500 | 2127,9 | 1500 | 2127,9 | 1500 |
|  | Итого по подразделу «Культура» | 37318,5 |  | 37318,5 |  | 27231,9 |  | 13948 |  | 13948 |  |
| **подраздел 2. Молодежная политика** |  | 37318,5 |  | 37318,5 |  | 27231,9 |  | 13948 |  | 13948 |  |
|  | Работы: Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально- опасном положении | 598,1 | 400 | 598,1 | 400 | 361,7 | 400 | 198,0 | 400 | 198,0 | 400 |
|  | 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 | 598,1 | 200 | 598,1 | 200 | 361,7 | 200 | 198,0 | 200 | 198,0 | 200 |
|  | 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 | 414,5 | 260 | 414,5 | 260 | 250,5 | 260 | 137,1 | 260 | 137,1 | 260 |
|  | 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 | 406,3 | 200 | 406,3 | 200 | 245,7 | 200 | 134,5 | 200 | 134,5 | 200 |
|  | Организация досуга детей, подростков и молодежи | 564,6 | 6 | 564,6 | 6 | 341,4 | 6 | 186,9 | 6 | 186,9 | 6 |
|  | Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения и создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, проживающим на территории муниципального района | 1500,0 | 8 | 1500,0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по молодежной политике | **4081,6** | **1074** | **4081,6** | **1074** | **1561,0** | **1066** | **854,5** | **1066** | **854,5** | **1066** |
|  | Итого по разделу 3. Культура и МП  | **41400,1** |  | **41400,1** |  | **28792,9** |  | **14802,5** |  | **14802,5** |  |
| **Раздел 2. СМИ** |
| **МАУ Редакция газеты «Наш край»** |
| Информационное обеспечение органов местного самоуправления Ярославской области | 1356,882 | 300000 | 1356,882 | 300000 | 1400,0 | 300000 | 1400,0 | 300000 | 1400,0 | 300000 |  |  |
| Итого по разделу 2. | 1356,882 | 300000 | 1356,882 | 300000 | **1400,0** | 300000 | **1400,0** | 300000 | **1400,0** | 300000 |  |  |
| **Раздел 3. ОБРАЗОВАНИЕ** |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 34 863 | 411 | 34 863 | 411 | 41 836 | 411 | 50 203 | 411 | 60 243 | 411 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа) | 3 032 | 39 | 3 032 | 39 | 3 638 | 39 | 4 366 | 39 | 5 239 | 39 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 38 917 | 442 | 38 917 | 442 | 46 700 | 442 | 56 040 | 442 | 67 248 | 442 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа) | 11 719 | 131 | 11 719 | 131 | 14 063 | 131 | 16 875 | 131 | 20 250 | 131 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 8 243 | 97 | 8 243 | 97 | 9 892 | 97 | 11 870 | 97 | 14 244 | 97 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма) | 835 | 14 | 835 | 14 | 1 002 | 14 | 1 202 | 14 | 1 443 | 14 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (заочная форма) | 301 | 5 | 301 | 5 | 361 | 5 | 433 | 5 | 520 | 5 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет) | 12 101 | 157 | 12 101 | 157 | 14 521 | 157 | 17 425 | 157 | 20 910 | 157 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 3 лет до 8 лет) | 31 854 | 424 | 31 854 | 424 | 38 225 | 424 | 45 870 | 424 | 55 044 | 424 |
| Присмотр и уход (От 1 года до 3 лет) | 8 762 | 157 | 8 762 | 157 | 10 514 | 157 | 12 617 | 157 | 15 141 | 157 |
| Присмотр и уход (От 3 лет до 8 лет) | 21 120 | 419 | 21 120 | 419 | 25 344 | 419 | 25 344 | 419 | 25 344 | 419 |
| Присмотр и уход (Дети-инвалиды) От 3 лет до 8 лет | 182 | 5 | 182 | 5 | 218 | 5 | 262 | 5 | 314 | 5 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная) | 2 626 | 335 | 2 626 | 335 | 3 151 | 335 | 3 781 | 335 | 4 538 | 335 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогическая) | 1 316 | 169 | 1 316 | 169 | 1 579 | 169 | 1 895 | 169 | 2 274 | 169 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (техническая) | 552 | 70 | 552 | 70 | 662 | 70 | 795 | 70 | 954 | 70 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческая) | 140 | 19 | 140 | 19 | 168 | 19 | 201 | 19 | 242 | 19 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественнонаучная) | 1 032 | 130 | 1 032 | 130 | 1 238 | 130 | 1 486 | 130 | 1 783 | 130 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная) | 5 763 | 382 | 5 763 | 382 | 6 916 | 382 | 8 299 | 382 | 9 958 | 382 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта, этап начальной подготовки) | 172 | 10 | 172 | 10 | 206 | 10 | 248 | 10 | 297 | 10 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта, тренировочный этап) | 411 | 25 | 411 | 25 | 493 | 25 | 592 | 25 | 710 | 25 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | 1 156 | 419 | 1 156 | 419 | 1 387 | 530 | 1 665 | 530 | 1 998 | 530 |
| Создание условий для отдыха и оздоровления на базе загородного оздоровительного лагеря | 1 281 | 80 | 1 281 | 80 | 1 537 | 80 | 1 845 | 80 | 2 214 | 80 |
| **Итого по разделу «Образование»** | **Х** | **186378** | **Х** | **186378** | **Х** | **223651** | **Х** | **263314** | **Х** | **310908** |

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 2015; 2017 г.г. |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2017 |
| Управление образования | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Управление культуры и молодежной политики | +29,5% | -7% | +1% | +29,5% | -7% | - 14,2% | +29,5% | - 3,7%  |
| МАУ «Редакция газеты «Наш край» | 0% | -3% | +5% | 0% | -3%% | +5% | 0% | +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 |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Управление образования | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Управление культуры и молодежной политики | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| МАУ «Редакция газеты «Наш край» | 100,0% | 100,0% | 100% |
| ВСЕГО: | 33,3% | 33,3% | 33,3% |