|  |  |
| --- | --- |
|  | Первый Заместитель Главы Любимского муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Мазанков |
| **Оценка потребности в муниципальных услугах и работах по Любимскому муниципальному району за 2016- 2018 годы, текущий 2019 год и плановый период 2020-2022 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 22.02.2018 года № 09-0267/18 «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 (2016-2018 годы), текущий финансовый год (2019 год), а также прогноз на плановый период (2020 - 2022 годы);
* оценка за 2016-2018 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 2016 – 2022 годы, в том числе:

* Оценка потребности в муниципальных услугах проведена за период 2016 – 2018 годов;
* Оценка отклонений между фактически предоставленными объемами муниципальных и потребностью в них проведена за период 2016 – 2018 годов;
* Оценка долей муниципальных услуг, предоставляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями, проведена за период 2016 – 2018 годов:

на основании фактических данных за период 2016 – 2018 годов;

на основании ожидаемых данных за 2019 год;

на основании прогнозных данных на период 2020 – 2022 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 2016-2018 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, 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 2016-2018 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 2018 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 2016 – 2018 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 2020 – 2022 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 2016 | Предшествующий финансовый год 2017 | Отчетный финансовый год 2018 |
| 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 | 31303 | 400 | 31303 | 400 | 33465 | 412 | 33465 | 412 | 37646 | 410 | 37646 | 410 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа) | 4293 | 58 | 4293 | 58 | 2862 | 38 | 2862 | 38 | 3722 | 38 | 3722 | 38 |
| 3. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 39638 | 464 | 39638 | 464 | 38540 | 448 | 38540 | 448 | 40473 | 449 | 40473 | 449 |
| 4. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа) | 8848 | 114 | 8848 | 114 | 11269 | 131 | 11269 | 131 | 11782 | 133 | 11782 | 133 |
| 5. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 6958 | 81 | 6958 | 81 | 7794 | 98 | 7794 | 98 | 9594 | 113 | 9594 | 113 |
| 6. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма) | 1281 | 25 | 1281 | 25 | 975 | 14 | 975 | 14 |  |  |  |  |
| 7. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (заочная форма) | 316 | 6 | 316 | 6 | 350 | 5 | 350 | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет) | 10388 | 159 | 10388 | 159 | 12262 | 162 | 12262 | 162 | 13040 | 154 | 13040 | 154 |
| 9. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 3 лет до 8 лет) | 26151 | 425 | 26151 | 425 | 30641 | 420 | 30641 | 420 | 34654 | 421 | 34654 | 421 |
| 10. | Присмотр и уход (От 1 года до 3 лет) | 7185 | 159 | 7185 | 159 | 8433 | 162 | 8433 | 162 | 21319 | 417 | 21319 | 417 |
| 11. | Присмотр и уход (От 3 лет до 8 лет) | 18598 | 419 | 18598 | 419 | 21528 | 415 | 21528 | 415 | 7889 | 154 | 7889 | 154 |
| 12. | Присмотр и уход (Дети-инвалиды) От 3 лет до 8 лет | 296 | 6 | 296 | 6 | 176 | 5 | 176 | 5 | 158 | 4 | 158 | 4 |
| 13. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная) | 2181 | 318 | 2181 | 318 | 2481 | 335 | 2481 | 335 | 2124 | 243 | 2124 | 243 |
| 14. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогическая) | 1771 | 256 | 1771 | 256 | 1243 | 169 | 1243 | 169 | 1476 | 169 | 1476 | 169 |
| 15. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (техническая) | 167 | 24 | 167 | 24 | 521 | 70 | 521 | 70 | 541 | 62 | 541 | 62 |
| 16. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческая) | 102 | 15 | 102 | 15 | 158 | 19 | 158 | 19 | 181 | 21 | 181 | 21 |
| 17. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественнонаучная) | 663 | 94 | 663 | 94 | 951 | 130 | 951 | 130 | 1072 | 120 | 1072 | 120 |
| 18. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная) | 5178 | 323 | 5178 | 323 | 5147 | 375 | 5147 | 375 | 6157 | 386 | 6157 | 386 |
| 19. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта, этап начальной подготовки) | 483 | 27 | 483 | 27 | 374 | 10 | 374 | 10 | 420 | 24 | 420 | 24 |
| 20. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья; тренировочный этап) | 44 | 2 | 44 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта, тренировочный этап) | - | - | - | - | 160 | 25 | 160 | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 2041 | 570 | 2041 | 570 | 1440 | 512 | 1440 | 512 | 1189 | 432 | 1189 | 432 |
| 23. | Создание условий для отдыха и оздоровления на базе загородного оздоровительного лагеря | 884 | 65 | 884 | 65 | 1004 | 65 | 1004 | 65 | 1091 | 80 | 1091 | 80 |
| 24. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 31303 | 400 | 31303 | 400 | 33465 | 412 | 33465 | 412 | 37646 | 410 | 37646 | 410 |
| 25. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа) | 4293 | 58 | 4293 | 58 | 2862 | 38 | 2862 | 38 | 3722 | 38 | 3722 | 38 |
| 26. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 39638 | 464 | 39638 | 464 | 38540 | 448 | 38540 | 448 | 40473 | 449 | 40473 | 449 |
| 27. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа) | 8848 | 114 | 8848 | 114 | 11269 | 131 | 11269 | 131 | 11782 | 133 | 11782 | 133 |
| **Итого по разделу** **«Образование»** | **168769** | **х** | **168769** | **х** | **181774** | **х** | **181774** | **х** | **194528** | **х** | **194528** | **х** |
| **РАЗДЕЛ 2. СМИ** |
| **МАУ Редакция газеты «Наш край»** |
| Информационное обеспечение органов местного самоуправления Ярославской области | 1225,761 | 176400 | 1225,761 | 168000 | 1355,884 | 264600 | 1355,884 | 252000 | 1416,31 | 401700 | 1356,882 | 382500 |
| Итого по разделу 2. | 1225,761 | 176400 | 1225,761 | 168000 | 1355,884 | 264600 | 1355,884 | 252000 | 1416,31 | 401700 | 1356,882 | 382500 |
| **РАЗДЕЛ 3. КУЛЬУТРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА** |
| Предоставление дополнительного образования детям  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 3072.0 | 14810 | 3072.0 | 15261 | 2953,1 | 13680 | 2953,1 | 13886 | 3135,7 | 11826 | 3135,7 | 12122 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | - | - | - | - | 155,4 | 748 | 155,4 | 768 | 541 | 2040 | 541 | 2048 |
| Оказание библиотечных услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | 6390,0 | 63808 | 6390,0 |  62000 | 6115,7 | 60551 | 6115,7 | 62000 | 7860,5 | 61101 | 7860,5 | 62000 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Вне стационара) | 1320,5 | 13000 | 1320,5 | 12500 | 1050,4 | 12490 | 1050,4 | 12500 | 1386,7 | 12550 | 1386,7 | 12500 |
| работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки ,включая оцифровку | 370,8 | 137860 | 370,8 | 141000 | 389,1 | 136960 | 389,1 | 137000 | 357,9 | 131654 | 357,9 | 136000 |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов  | 574,4 | 5631 | 574,4 | 5500 | 564,4 | 5381 | 564,4 | 5500 | 542,8 | 6112 | 542,8 | 5300 |
| Организация и проведение общественно значимых мероприятий в установленной сфере деятельности | 182,7 | 121 | 182,7 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оказание методической и консультационной помощи работникам в установленной сфере деятельности | 316,6 | 260 | 316,6 | 260 | 529,0 | 303 | 529,0 | 260 | - | - | - | - |
| Организация культурно-массовых мероприятий (методических: конференции, семинары) | - | - | - | - | - | - | - |  | 576,8 | 51 | 576,8 | 50 |
| Оказание культурно-досуговых услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показ концертов (организация показа) и концертных программ | 13740 | 27779 | 13740 | 26500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 5604 | 162 | 5604 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУК «ЛРДК»,МУК «ЦДК п.Отрадный»Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | - | - | - | - | 12752,9 | 1509 | 12752,9 | 1450 | - | - | - | - |
| работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий | 5759 | 137 | 5759 | 140 | -- | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | - | - | - | - | 5372,1 | 164 | 5372,1 | 166 | 14905,5 | 165 | 14905,5 | 167 |
| 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 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6455,1 | 1461 | 6455,1 | 1515 |
| Итого по разделу: .Культура | **38679.5** |  | **38679.5** |  | **35306,4** |  | **35306,4** |  | **42228,7** |  | **42228,7** |  |
|  молодежная политика |
| Работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодёжи, находящейся в социально-опасном положении | 610,4 | 400 | 610,4 | 400 | 655,3 | 466 | 655,3 | 400 | 598,1 | 420 | 598,1 | 400 |
| Организация досуга детей, подростков и молодёжи | 560,5 | 10 | 560,5 | 10 | 618,5 | 10 | 618,5 | 10 | 564,6 | 7 | 564,6 | 6 |
| 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 | 598,1 | 210 | 598,1 | 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 | 615,4 | 260 | 615,4 | 260 | 453,9 | 264 | 453,9 | 260 | 414,5 | 273 | 414,5 | 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 | 406,3 | 204 | 406,3 | 200 |
| Предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья молодым семьям, проживающим на территории муниципального района | 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 | 1500.00 | 8 | 3373.186 | 8 |
| Физическая культура и спорт |
| Обеспечение доступа к объектам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,4 | 1785 | 239,4 | 1785 |
| 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 |
| Итого  |  |  |  |  |  |  |  |  | **400,9** |  | **400,9** |  |
| ВСЕГО по разделу Культура, МПиС | **48613,1** |  | **42897,6** |  | **42034,4** |  | **42178,66** |  | **46711,2** |  | **48584,4** |  |

**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 (2019) | Оценка потребности в оказании муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период |
| Оценка оказания | Потребность | Очередной финансовый год (2020) | 1-й год планового периода (2021) | 2-й год планового периода (2022) |
| 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 | 3386,0 | 13190 | 3386,0 | 13190 | 2625,0 | 13190 | 1518,5 | 13190 | 1518,5 | 13190 |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | 680,8 | 2652 | 680,8 | 2652 | 527,8 | 2652 | 305,3 | 2652 | 305,3 | 2652 |
| 3 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки ( в стационарных условиях) | 8101,2 | 61000 | 8101,2 | 61000 | 7321,4 | 61000 | 4301,7 | 60000 | 4301,7 | 60000 |
| 4 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей ( вне стационара) | 1378,3 | 12800 | 1378,3 | 12800 | 1245,6 | 12800 | 731,9 | 12500 | 731,9 | 12500 |
| 5 | РаботыФормирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | 402,3 | 131654 | 402,3 | 131654 | 363,6 | 131654 | 213,6 | 131654 | 213,6 | 131654 |
| 6 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 560,5 | 5500 | 560,5 | 5500 | 506,5 | 5500 | 297,6 | 5300 | 297,6 | 5300 |
| 7 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 559,6 | 45 | 559,6 | 45 | 505,8 | 45 | 297,1 | 45 | 297,1 | 45 |
| 8 | МУК «ЛРДК»,МУК «ЦДК п. Отрадный»Услуги:Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 16072,5 | 163 | 16072,5 | 163 | 13111,4 | 167 | 8344,6 | 169 | 8344,6 | 170 |
| 9 | РаботыОрганизация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | 6935,4 | 1570 | 6935,4 | 1570 | 5657,6 | 1700 | 3600,7 | 1800 | 3600,7 | 1900 |
| 10 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | 6931,8 | 1415 | 6931,8 | 1415 | 3600,7 | 1500 | 3598,9 | 1600 | 3598,9 | 1700 |
| **подраздел 2. Молодежная политика** |  | 37318,5 |  | 37318,5 |  | 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 | 456,5 | 450 | 456,5 | 450 | 277,7 | 450 | 138,7 | 450 | 138,7 | 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 | 625,1 | 200 | 625,1 | 200 | 380,2 | 200 | 189,9 | 200 | 189,9 | 200 |
| 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 | 456,9 | 260 | 456,9 | 260 | 277,9 | 260 | 138,8 | 260 | 138,8 | 260 |
| 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 | 441,5 | 250 | 441,5 | 250 | 268,6 | 250 | 134,1 | 250 | 134,1 | 250 |
| 5 | Организация досуга детей, подростков и молодежи | 578,0 | 10 | 578,0 | 10 | 351,6 | 10 | 175,5 | 10 | 175,5 | 10 |
| 6 | Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения и создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, проживающим на территории муниципального района | 775.00 | 5 | 775.00 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по молодежной политике | **3333,0** |  | **3333,0** |  | **1556,0** |  | **777,0** |  | **777,0** | **3333,0** |
| **подраздел 3. Физкультура и спорт** |
| 1 | Обеспечение доступа к объектам спорта | 610,5 | 4340 | 610,5 | 4340 | 280,0 | 4340 | 115,0 | 4340 | 115,0 | 4340 |
| 2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (Муниципальные) | 448,0 | 12 | 448,0 | 12 | 224,0 | 15 | 92,0 | 15 | 92,0 | 17 |
| 3  | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (Межмуниципальные) | 143,5 | 2 | 143,5 | 2 | 55,9 | 3 | 23,0 | 3 | 23,0 | 5 |
|  | итого | **1202,0** |  | **1202,0** |  | **559,9** |  | **230,0** |  | **230,0** |  |
|  | Итого по разделу Культура, МП и Спорт | **49543,4** |  | **49543,4** |  | **37581,3** |  | **24216,9** |  | **24216,9** |  |
| **Раздел 2. СМИ** |
| Информационное обеспечение органов местного самоуправления Ярославской области | 1398,256 | 1000 | 1398,256 | 1000 | 1400,0 | 1000 | 1400,0 | 1000 | 1400,0 | 1000 |  |  |
| Итого по разделу 2. | 1398,256 | 1000 | 1398,256 | 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 | 1189 | 432 | 1189 | 432 | 1308 | 432 | 1439 | 432 | 1583 | 432 |
| Создание условий для отдыха и оздоровления на базе загородного оздоровительного лагеря | 1091 | 80 | 1091 | 80 | 1200 | 80 | 1320 | 80 | 1452 | 80 |
| **Итого по разделу «Образование»** | **205138** |  **х** | **205138** | **х** | **225650** | **х** | **248215** | **х** | **271460** | **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 2016; 2018 г.г. |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2018 |
| Управление образования | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Управление культуры и молодежной политики | -7% | +1% | 0% | -7% | - 14,2% | +15,3% | -7% | +5,6% |
| МАУ «Редакция газеты «Наш край» | -3% | +5% | +5% | -3%% | +5% | +5% | -3% | +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 |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 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% |