|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава Любимского  муниципального района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Кошкин |
| **Оценка потребности в муниципальных услугах и работах по Любимскому муниципальному району за 2020- 2022 годы, текущий 2023 год и плановый период 2024-2026 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 18.02.2022 года № 09-0116/22 «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 (2020-20221 годы), текущий финансовый год (2023 год), а также прогноз на плановый период (2024 - 2026 годы);
* оценка за 2020-2022 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 № 708а 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:

* Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Любимского МР;
* Отдел 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 2020 – 2026 годы, в том числе:

* Оценка потребности в муниципальных услугах проведена за период 2020 – 2022 годов;
* Оценка отклонений между фактически предоставленными объемами муниципальных и потребностью в них проведена за период 2020 – 2022 годов;
* Оценка долей муниципальных услуг, предоставляемых автономными учреждениями и негосударственными организациями, проведена за период 2020– 2022 годов:

на основании фактических данных за период 2020 – 2022 годов;

на основании ожидаемых данных за 2023год;

на основании прогнозных данных на период 2024 – 2026 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.);

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 2024 – 2026гг.

* 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 2020-2022 годах присутствует у СБП:

* Управления образования.

Отклонения между фактически предоставленным объемом муниципальных услуг и потребности в них за 2020-2022 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 2020-2022 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 к 2022 году не изменялась. Изменения типа муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Наш край» не происходило.

Доли муниципальных услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными организациями в разрезе СБП за 2020 – 2022 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 2024 – 2026 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 2020 | | | | Предшествующий финансовый год 2021 | | | | Отчетный финансовый год 2022 | | | |
| 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 | 39044 | 414 | 39044 | 414 | 38854 | 400 | 38854 | 400 | 46953 | 401 | 46953 | 401 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа) | 4211 | 46 | 4211 | 46 | 4622 | 59 | 4622 | 59 | 6323 | 54 | 6323 | 54 |
| 3. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 42870 | 457 | 42870 | 457 | 45097 | 461 | 45097 | 461 | 52807 | 451 | 52807 | 451 |
| 4. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа) | 11711 | 112 | 11711 | 112 | 11250 | 99 | 11250 | 99 | 11358 | 97 | 11358 | 97 |
| 5. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 8313 | 83 | 8313 | 83 | 6938 | 68 | 6938 | 68 | 7728 | 66 | 7728 | 66 |
| 6. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет) | 8515 | 98 | 8515 | 98 | 10086 | 91 | 10086 | 91 | 10646 | 100 | 10646 | 100 |
| 7. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 3 лет до 8 лет) | 32143 | 351 | 32143 | 351 | 34536 | 333 | 34536 | 333 | 27616 | 252 | 27616 | 252 |
| 8. | Присмотр и уход (От 1 года до 3 лет) | 6309 | 98 | 6309 | 98 | 6218 | 91 | 6218 | 91 | 7067 | 100 | 7067 | 100 |
| 9. | Присмотр и уход (От 3 лет до 8 лет) | 22630 | 347 | 22630 | 347 | 20808 | 328 | 20808 | 328 | 16777 | 257 | 16777 | 257 |
| 10. | Присмотр и уход (Дети-инвалиды) От 3 лет до 8 лет | 219 | 4 | 219 | 4 | 293 | 5 | 293 | 5 | 302 | 5 | 302 | 5 |
| 11. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная) | 1171 | 99 | 1171 | 99 | 1514 | 145 | 1514 | 145 | 2965 | 145 | 2965 | 145 |
| 12. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогическая) | 740 | 61 | 740 | 61 | 1262 | 121 | 1262 | 121 | 2474 | 121 | 2474 | 121 |
| 13. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (техническая) | 109 | 9 | 109 | 9 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 14. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественнонаучная) | 1569 | 132 | 1569 | 132 | 1224 | 117 | 1224 | 117 | 2393 | 117 | 2393 | 117 |
| 15. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная) | 6819 | 466 | 6819 | 466 | 6158 | 436 | 6158 | 436 | 3047 | 149 | 3047 | 149 |
| 16. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта, этап начальной подготовки) | 543 | 29 | 543 | 29 | 298 | 17 | 298 | 17 | 491 | 24 | 491 | 24 |
| 17. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта, тренировочный этап) | 301 | 16 | 301 | 16 | 339 | 18 | 339 | 18 | 368 | 18 | 368 | 18 |
| 18. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 808 | 283 | 808 | 283 | 955 | 386 | 955 | 386 | 2500 | 364 | 2500 | 364 |
| 19. | Создание условий для отдыха и оздоровления на базе загородного оздоровительного лагеря | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 83 | 1113 | 83 | 659 | 96 | 659 | 96 |
| **Итого по разделу**  **«Образование»** | | **188025** | **х** | **188025** | **х** | **191565** | **х** | **191565** | **х** | **202474** | **x** | **202474** | **x** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СМИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **МАУ Редакция газеты «Наш край»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информационное обеспечение органов местного самоуправления Ярославской области | | 1329,7396 | | 1050 | | 1329,7396 | | 1000 | | 1434,532 | | 1050 | | 1434,532 | | 1000 | | 1564,156 | | 1050 | | 1564,156 | | 1000 |
| Итого по разделу 2. | | 1329,7396 | | 1050 | | 1329,7396 | | 1000 | | 1434,532 | | 1050 | | 1434,532 | | 1000 | | 1564,156 | | 1050 | | 1564,156 | | 1000 |
| **КУЛЬУТРА, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление дополнительного образования детям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 3398,1 | | 11580 | | 3398,1 | | 12155 | | 2960,6 | | 9857 | | 2960,6 | | 9675 | | 2256,8 | | 6039 | | 2256,8 | | 6256 | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение) | 1186,5 | | 4057 | | 1186,5 | | 4244 | | 1692,0 | | 5387 | | 1692,0 | | 5636 | | 2677,4 | | 6853 | | 2677,4 | | 7003 | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) | 76,1 | | 260 | | 76,1 | | 272 | | 317,7 | | 1013 | | 317,7 | | 1056 | | 777,2 | | 2528 | | 777,2 | | 2652 | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) | - | | - | | - | | - | | 226,3 | | 752 | | 226,3 | | 726 | | 691,4 | | 1797 | | 691,4 | | 1838 | |
| Оказание библиотечных услуг: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | 7328,7 | | 46132 | | 7328,7 | | 63200 | | 8500,7 | | 76001 | | 8500,7 | | 80000 | | 8695,1 | | 85067 | | 8695,1 | | 84390 | |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Вне стационара) | 1208,6 | | 10674 | | 1208,6 | | 13600 | | 1207,6 | | 15250 | | 1207,6 | | 15500 | | 1361,6 | | 19241 | | 1361,6 | | 18500 | |
| работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки ,включая оцифровку | 557,0 | | 128384 | | 557,0 | | 132000 | | 396,6 | | 126775 | | 396,6 | | 127000 | | 410,7 | | 126530 | | 410,7 | | 127400 | |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 615,6 | | 16520 | | 615,6 | | 13000 | | 504,8 | | 5720 | | 504,8 | | 6000 | | 631,8 | | 9123 | | 631,8 | | 8930 | |
| Организация культурно-массовых мероприятий (методических: конференции, семинары) | 171,9 | | 36 | | 171,9 | | 48 | | 145,5 | | 47 | | 145,5 | | 48 | | 147,8 | | 58 | | 147,8 | | 58 | |
| Оказание культурно-досуговых услуг: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 15213,0 | | 2394 | | 15213,0 | | 2350 | | 15583,9 | | 173 | | 15583,9 | | 167 | | 16267,6 | | 178 | | 16267,6 | | 170 | |
| работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | 6045,9 | | 1597 | | 6045,9 | | 1720 | | 6435,0 | | 1849 | | 6435,0 | | 1900 | | 6715,3 | | 2027 | | 6715,3 | | 2000 | |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | 6060,3 | | 1215 | | 6060,3 | | 1420 | | 6676,5 | | 1695 | | 6676,5 | | 1700 | | 6963,0 | | 1821 | | 6963,0 | | 1770 | |
| Итого по разделу: .Культура | **41861,7** | |  | | **41861,7** | |  | | **44647,2** | |  | | **44647,2** | |  | | **47595,7** | |  | | **47595,7** | |  | |
| молодежная политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы: |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодёжи, находящейся в социально-опасном положении | 201,9 | | 430 | | 201,9 | | 450 | | 320,8 | | 461 | | 320,8 | | 450 | | 321,8 | | 450 | | 321,8 | | 450 | |
| Организация досуга детей, подростков и молодёжи | 201,5 | | 9 | | 201,5 | | 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 | 201,5 | | 240 | | 201,5 | | 250 | | 329,5 | | 260 | | 329,5 | | 250 | | 338,6 | | 158 | | 338,6 | | 150 | |
| Организация мероприятий в сфере молодёжной политик, направленных на гражданское и патриотическое воспитание толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи | 201,5 | | 378 | | 201,5 | | 360 | | 320,8 | | 378 | | 320,8 | | 360 | | 321,8 | | 378 | | 321,8 | | 360 | |
| 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 | 201,6 | | 525 | | 201,6 | | 500 | | 307,2 | | 525 | | 307,2 | | 500 | | 276,3 | | 525 | | 276,3 | | 500 | |
| Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения и создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, проживающим на территории муниципального района | 6758,1 | | 8 | | 7181,4 | | 8 | | 2380,1 | | 4 | | 2380,1 | | 4 | | 1865,9 | | 3 | | 3302,4 | | 4 | |
| Итого | **7766,1** | |  | | **8189,4** | |  | | **3658,4** | |  | | **3658,4** | |  | | **3124,4** | |  | | **4560,9** | |  | |
| Физическая культура и спорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение доступа к объектам спорта | 1096,4 | | 4095 | | 1096,4 | | 6184 | | 1323,4 | | 7234 | | 1323,4 | | 7476 | | 1972,2 | | 7914 | | 1972,2 | | 7852 | |
| Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | 306,6 | | 16 | | 306,6 | | 22 | | 302,2 | | 17 | | 302,2 | | 18 | | 324,8 | | 22 | | 324,8 | | 22 | |
| Итого | **1403,0** | |  | | **1403,0** | |  | | **1625,6** | |  | | **1625,6** | |  | | **2297,0** | |  | | **2297,0** | | **1403,0** | |
| ВСЕГО по разделу Культура, МПиС | **51030,8** | |  | | **51454,1** | |  | | **49931,2** | |  | | **49931,2** | |  | | **53017,1** | |  | | **54453,6** | | **51030,8** | |

**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 (2022) | | | | | | Оценка потребности в оказании муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период | | | | | | | |
| Оценка оказания | | | Потребность | | | Очередной финансовый год (2023) | | 1-й год планового периода (2024) | | | 2-й год планового периода (2025) | | |
| 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 | 1678,3 | 6800 | | 1678,3 | 6800 | | 1244,9 | 5800 | 596,5 | 5800 | | 596,5 | | 5800 |
| 1.1 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств(хоровое пение) | 2727,4 | 6550 | | 2727,4 | 6550 | | 2023,0 | 7100 | 969,3 | 7100 | | 969,3 | | 7100 |
| 1.2 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств ( народные инструменты) | 1109,9 | 2300 | | 1109,9 | 2300 | | 823,3 | 2600 | 394,5 | 2600 | | 394,5 | | 2600 |
| 1.3 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано | 652,6 | 1835 | | 652,6 | 1835 | | 484,1 | 2100 | 231,9 | 2100 | | 231,9 | | 2100 |
| 2 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | 8847,6 | 90370 | | 8847,6 | 90370 | | 5428,2 | 103100 | 2311,9 | 103100 | | 2311,9 | | 103100 |
| 2.1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей  ( вне стационара) | 1448,8 | 21000 | | 1448,8 | 21000 | | 888,9 | 25400 | 378,6 | 25400 | | 378,6 | | 25400 |
| 2.2 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей  ( через сеть Интернет) | 111,8 | 1500 | | 111,8 | 1500 | | 68,6 | 1730 | 29,2 | 1730 | | 29,2 | | 1730 |
| 2.3 | Работы  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и  безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | 391,0 | 127500 | | 391,0 | 127500 | | 239,9 | 127700 | 102,2 | 127700 | | 102,2 | | 127700 |
| 2.3.1 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 557,7 | 7700 | | 557,7 | 7700 | | 342,2 | 6700 | 145,7 | 6700 | | 145,7 | | 6700 |
| 2.3.2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 169,9 | 58 | | 169,9 | 58 | | 104,2 | 58 | 44,4 | 58 | | 44,4 | | 58 |
| 3 | МУК «ЛРДК»,МУК «ЦДК п. Отрадный»  Услуги:  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 16620,1 | 169 | | 16620,1 | 169 | | 14661,5 | 171 | 10442,6 | 171 | | 10442,6 | | 171 |
| 3.1 | Работы  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | 6820,4 | 2040 | | 6820,4 | 2040 | | 6016,7 | 2090 | 4285,4 | 2090 | | 4285,4 | | 2090 |
| 3.2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | 7070,5 | 1810 | | 7070,5 | 1810 | | 6237,3 | 1860 | 4442,5 | 1860 | | 4442,5 | | 1860 |
|  | Итого по культуре | **48206,0** |  | | **48206,0** |  | | **38562,8** |  | **24374,7** |  | | **24374,7** | |  |
| **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 | 736,4 | 450 | | 736,4 | 450 | | 196,7 | 450 | 139,9 | | 450 | 139,9 | 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 | 773,3 | 150 | | 773,3 | 150 | | 206,5 | 150 | 146,9 | | 150 | 146,9 | 150 | |
| 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 | 757,4 | 360 | | 757,4 | 360 | | 202,3 | 360 | 143,9 | | 360 | 143,9 | 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 | 627,2 | 500 | | 627,2 | 500 | | 167,5 | 500 | 119,2 | | 500 | 119,2 | 500 | |
| 5 | Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения и создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, проживающим на территории муниципального района |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | Итого по молодежной политике | **2894,3** |  | | **2894,3** |  | | **773,0** |  | **350,0** | |  | **350,0** |  | |
| **подраздел 3. Физкультура и спорт** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение доступа к объектам спорта | 2247,6 | 7852 | | 2247,6 | 7852 | | 461,9 | 7852 | 302,8 | | 7852 | 302,8 | 7852 | |
| 2 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | 350,6 | 22 | | 350,6 | 22 | | 72,1 | 22 | 47,2 | | 22 | 47,2 | 22 | |
|  | итого | **2598,2** | **х** | | **2598,2** | **х** | | **534,0** | **х** | **350,0** | | х | **350,0** | х | |
|  | Итого по разделу Культура, МП и Спорт | **53698,5** | х | | **53698,5** | х | | **39869,8** | **х** | **25074,7** | | х | **25074,7** | х | |
| **Раздел 2. СМИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информационное обеспечение органов местного самоуправления Ярославской области | | 1726,86 | | 1000 | 1726,86 | | 1000 | 1800,0 | 1000 | 1800,0 | | 1000 | 1850,0 | 1000 | |  | |  | | |
| Итого по разделу 2. | | 1726,86 | | 1000 | 1726,86 | | 1000 | 1800,0 | 1000 | 1800,0 | | 1000 | 1850,0 | 1000 | |  | |  | | |
| **Раздел 3. ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 46953 | 401 | | 46953 | | 401 | 51648 | 401 | 51648 | | 401 | 51648 | 401 | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа) | | 6323 | 54 | | 6323 | | 54 | 6955 | 54 | 6955 | | 54 | 6955 | 54 | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 52807 | 451 | | 52807 | | 451 | 58087 | 451 | 58087 | | 451 | 58087 | 451 | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа) | | 11358 | 97 | | 11358 | | 97 | 12493 | 97 | 12493 | | 97 | 12493 | 97 | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 7728 | 66 | | 7728 | | 66 | 8501 | 66 | 8501 | | 66 | 8501 | 66 | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет) | | 10646 | 100 | | 10646 | | 100 | 11711 | 100 | 11711 | | 100 | 11711 | 100 | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 3 лет до 8 лет) | | 27616 | 252 | | 27616 | | 252 | 30378 | 252 | 30378 | | 252 | 30378 | 252 | |
| Присмотр и уход (От 1 года до 3 лет) | | 7067 | 100 | | 7067 | | 100 | 7774 | 100 | 7774 | | 100 | 7774 | 100 | |
| Присмотр и уход (От 3 лет до 8 лет) | | 16777 | 257 | | 16777 | | 257 | 18455 | 257 | 18455 | | 257 | 18455 | 257 | |
| Присмотр и уход (Дети-инвалиды) От 3 лет до 8 лет | | 302 | 5 | | 302 | | 5 | 332 | 5 | 332 | | 5 | 332 | 5 | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная) | | 2965 | 145 | | 2965 | | 145 | 3262 | 145 | 3262 | | 145 | 3262 | 145 | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогическая) | | 2474 | 121 | | 2474 | | 121 | 2721 | 121 | 2721 | | 121 | 2721 | 121 | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественнонаучная) | | 2393 | 117 | | 2393 | | 117 | 2632 | 117 | 2632 | | 117 | 2632 | 117 | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная) | | 3047 | 149 | | 3047 | | 149 | 3352 | 149 | 3352 | | 149 | 3352 | 149 | |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта, этап начальной подготовки) | | 491 | 24 | | 491 | | 24 | 540 | 14 | 540 | | 14 | 540 | 14 | |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта, тренировочный этап) | | 368 | 18 | | 368 | | 18 | 405 | 18 | 405 | | 18 | 405 | 18 | |
| Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | | 2500 | 364 | | 2500 | | 364 | 2750 | 364 | 2750 | | 364 | 2750 | 392 | |
| Создание условий для отдыха и оздоровления на базе загородного оздоровительного лагеря | | 659 | 96 | | 659 | | 96 | 724 | 96 | 724 | | 96 | 724 | 96 | |
| **Итого по разделу «Образование»** | | **202474** | **X** | | **202474** | | **X** | **222721** | **X** | **222721** | | **Х** | **222721** | **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 (+/-) | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 0 | 0 | 0 | +17068 (Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)) | +3999 (Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)) | - 741 (Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Вне стационара)) |
| МАУ «Редакция газеты «Наш край» | 0 | +50 | +50 | 0 | +50 | +50 |

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 | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Отдел образования | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Отдел 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% |