**Приложение 11 к пояснительной записке**

**Сведения о планируемых на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов объемах оказания муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Югорска, а также о планируемых объемах субсидий на их финансовое обеспечение в сравнении с ожидаемым исполнением за 2019 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2018 год (отчетный финансовый год)**

| № п/п | Наименование муниципальной услуги/работы | Наименование показателя, единицы измерения | Отчет за 2018 год | Оценка (ожидаемое исполнение) 2019 год | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Администрация города Югорска (в отношении МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных**  **и муниципальных услуг»)** | | | | | | | |
|  | Всего объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, тыс. рублей | | 31 869,8 | 36 303,2 | 35 147,6 | 34 251,2 | 34 251,2 |
|  | **Муниципальные услуги:** |  | **31 869,8** | **36 303,2** | **35 147,6** | **34 251,2** | **34 251,2** |
| 1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | Количество услуг  (единица) | 56 978 | 55 900 | 56 300 | 56 300 | 56 300 |
| Тыс. рублей | 31 869,8 | 36 303,2 | 35 147,6 | 34 251,2 | 34 251,2 |
| **Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска**  **(в отношении МАУ «Городское лесничество»)** | | | | | | | |
|  | Всего объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, тыс. рублей | | 26 568,2 | 25 267,8 | 27 200,0 | 27 000,0 | 26 000,0 |
|  | **Муниципальные работы:** |  | **26 568,2** | **25 267,8** | **27 200,0** | **27 000,0** | **26 000,0** |
| 1 | Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством | Количество проверок (единица) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тыс. рублей | 10 359,1 | 11 617,1 | 11 859,2 | 11 772,0 | 11 336,0 |
| 2 | Тушение лесных пожаров | Площадь (гектар) | 4,55 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
| Тыс. рублей | 1 594,1 | 3 051,6 | 3 427,2 | 3 402,0 | 3 276,0 |
| 3 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых природных территорий | Площадь (гектар) | 99,19 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| Тыс. рублей | 3 775,5 | 2 515,8 | 2 828,8 | 2 808,0 | 2 704,0 |
| Протяженность (километр) | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тыс. рублей | 4 263,5 | 2 530,0 | 3 427,2 | 3 402,0 | 3 276,0 |
| Количество единиц (единица, штука) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тыс. рублей | 3 775,5 | 2 515,8 | 2 828,8 | 2 808,0 | 2 704,0 |
| 4 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Площадь территории (квадратный метр) | 40 828 | 40 828 | 40 828 | 40 828 | 40 828 |
| Тыс. рублей | 2 800,5 | 3 037,5 | 2 828,8 | 2 808,0 | 2 704,0 |
| **Управление образования администрации города Югорска** | | | | | | | |
|  | Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Тыс. рублей | 1 228 699,5 | 1 277 539,2 | 1 420 907,3 | 1 426 832,0 | 1 426 032,1 |
|  | **Муниципальные услуги:** |  | **1 228 699,5** | **1 277 539,2** | **1 420 907,3** | **1 426 832,0** | **1 426 032,1** |
| 1 | Организация отдыха детей и молодежи | Число человеко-дней пребывания (человеко-день) | 19 225 | 17 933 | 20 275 | 20 275 | 20 275 |
| Тыс. рублей | 4 967,5 | 4 812,8 | 5 448,9 | 5 323,0 | 5 323,0 |
| Количество человек (человек) | - | 255 | - | - | - |
| Тыс. рублей | - | 1 197,2 | - | - | - |
| 2 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество человеко-часов (человеко-час) | 178 | 460 038 | 419 510 | 419 510 | 419 510 |
| Тыс. рублей | 35 936,5 | 27 450,2 | 25 800,0 | 25 480,0 | 25 480,0 |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Число обучающихся  (человек) | 2 628 | 2 658 | 2 674 | 2 721 | 2 728 |
| Тыс. рублей | 513 403,9 | 541 376,0 | 599 382,3 | 610 286,8 | 611 969,1 |
| 4 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Число обучающихся  (человек) | 2 247 | 2 271 | 2 286 | 2 333 | 2 376 |
| Тыс. рублей | 297 046,3 | 303 489,1 | 336 025,9 | 331 077,7 | 327 403,2 |
| 5 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Число обучающихся  (человек) | 2 414 | 2 499 | 2 559 | 2 631 | 2 723 |
| Тыс. рублей | 319 176,7 | 333 992,3 | 376 154,9 | 373 367,1 | 375 218,4 |
| 6 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Число обучающихся  (человек) | 427 | 477 | 521 | 562 | 574 |
| Тыс. рублей | 56 436,1 | 63 741,1 | 76 583,3 | 79 753,9 | 79 094,9 |
| 7 | Присмотр и уход | Число детей (человек) | 2 628 | 2 658 | 2 674 | 2 721 | 2 728 |
| Тыс. рублей | 1 732,5 | 1 480,5 | 1 512,0 | 1 543,5 | 1 543,5 |
| **Управление культуры администрации города Югорска** | | | | | | | |
|  | Всего объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, тыс. рублей | | 215 221,8 | 225 932,2 | 246 651,3 | 262 596,0 | 238 812,8 |
|  | **Муниципальные услуги**: |  | **140 435,8** | **151 147,1** | **163 008,5** | **184 779,0** | **159 294,8** |
| 1 | Организация и проведение мероприятий | Количество проведенных мероприятий (единица) | 1 129 | 1 065 | 1 085 | 1 085 | 1 085 |
| Тыс. рублей | 35 221,8 | 42 089,9 | 44 507,2 | 43 892,9 | 43 892,9 |
| 2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей (человек) | 29 013 | 137 800 | 138 200 | 158 200 | 159 000 |
| Тыс. рублей | 10 838,9 | 11 996,1 | 12 310,9 | 12 121,5 | 14 461,0 |
| 3 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений (единица) | 98 780 | 105 200 | 109 000 | 115 000 | 118 000 |
| Тыс. рублей | 14 829,9 | 15 443,3 | 21 165,2 | 16 215,7 | 16 215,7 |
| 4 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Количество человеко-часов (человеко-час) | 764 152,2 | 207 035,15 | 207 035,15 | 207 035,15 | 207 035,15 |
| Тыс. рублей | 52 736,2 | 54 112,6 | 56 371,7 | 74 619,9 | 56 172,8 |
| 5 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество человеко-часов (человеко-час) | 13 396 | 11 254 | 11 254 | 11 254 | 11 254 |
| Тыс. рублей | 26 809,0 | 27 505,2 | 28 653,5 | 37 929,0 | 28 552,4 |
|  | **Муниципальные работы:** |  | **74 786,0** | **74 785,1** | **83 642,8** | **77 817,0** | **79 518,0** |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Число участников (человек) | 1 265 | - | - | - | - |
| Тыс. рублей | 51 907,0 | - | - | - | - |
| Количество клубных формирований (единица) | - | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Тыс. рублей | - | 50 619,3 | 53 526,2 | 52 787,5 | 52 787,5 |
| 2 | Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | Количество документов (единица) | 159 044 | 160 000 | 162 000 | 162 000 | 163 000 |
| Тыс. рублей | 14 829,8 | 15 443,3 | 21 165,2 | 16 215,7 | 16 215,7 |
| 3 | Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Количество предметов (единица) | 35 103 | 34 453 | 35 753 | 35 753 | 35 753 |
| Тыс. рублей | 8 049,2 | 8 722,5 | 8 951,4 | 8 813,8 | 10 514,8 |
| **Управление социальной политики администрации города Югорска** | | | | | | | |
| 1 | Всего объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, тыс. рублей | | 105 691,1 | 153 257,6 | 198 665,2 | 179 134,2 | 149 193,7 |
| **2** | **Муниципальные услуги:** |  | **68 189,9** | **112 983,5** | **159 137,3** | **140 535,9** | **110 590,1** |
| 1. | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) | 475 | 239 | 239 | 271 | 306 |
| Тыс. рублей | 6 002,3 | 9 960,6 | 14 473,5 | 12 663,8 | 9 699,2 |
| 2. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) | 926 | 551 | 551 | 632 | 707 |
| Тыс. рублей | 51 577,3 | 90 651,1 | 131 723,8 | 115 253,5 | 88 272,2 |
| 3. | Организация отдыха детей и молодежи | Количество человек (человек) | 472 | 476 | 430 | 430 | 430 |
| Тыс. рублей | 10 610,3 | 12 371,8 | 12 940,0 | 12 618,6 | 12 618,7 |
| **3.** | **Муниципальные работы:** |  | **37 501,2** | **40 274,1** | **39 527,9** | **38 598,3** | **38 603,6** |
| 1. | 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 | Количество мероприятий (единица) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Тыс. рублей | 15,6 | 200,0 | 277,0 | 135,0 | 135,0 |
| 2. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | Количество мероприятий (единица) | 1 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| Тыс. рублей | 29 832,3 | 29 500,0 | 29 824,8 | 29 500,0 | 29 500,0 |
| 3. | Организация досуга детей, подростков и молодежи | Количество мероприятий (единица) | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Количество общественных объединений (единица) | 35 | 37 | 36 | 36 | 37 |
| Тыс. рублей | 4 182,9 | 6 375,6 | 4 920,4 | 4 657,6 | 4 662,9 |
| 4. | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Количество мероприятий (единица, штука) | 210 | 203 | 203 | 210 | 217 |
| Тыс. рублей | 599,6 | 413,3 | 457,5 | 407,8 | 407,8 |
| 5. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) | Количество мероприятий (штука) | 17 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Тыс. рублей | 18,1 | 25,7 | 27,0 | 22,0 | 22,0 |
| 6. | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | Количество мероприятий (штука) | 154 | 115 | 145 | 156 | 164 |
| Тыс. рублей | 2 852,7 | 2 593,0 | 3 118,8 | 2 974,9 | 2 974,9 |
| 7. | Организация и проведение спортивно – оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Количество привлеченных лиц (человек) | - | 386 | 386 | 390 | 395 |
| Тыс. рублей | - | 1 166,5 | 902,4 | 901,0 | 901,0 |
| **Итого расходов на выполнение муниципальных заданий** | |  | **1 608 050,4** | **1 718 300,0** | **1 928 571,4** | **1 929 813,4** | **1 874 289,8** |