Приложение

к Порядку мониторинга потребности

в муниципальных услугах и учета результатов

мониторинга при формировании проекта бюджета

**МОНИТОРИНГ ПОТРЕБНОСТИ И ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Переченьуслуг | Потребности и фактические объемы предоставления муниципальных услуг за трипредыдущих года | Потребности и фактическиеобъемы предоставлениямуниципальных услуг втекущем 2020 году | Оценкапотребностивпредоставле -ниимуниципаль-ных услуг напредстоящий2021 год |
| 2017\_ год | 2018\_ год | 2019\_ год |
| Фактпредоставле -ния | Потребность | Фактпредоставле -ния | Потребность | Фактпредоставле -ния | Потребность | Оценка факта | Потребность |
| втыс.руб. | в нату-ральныхпока-зателях | втыс.руб. | в нату-ральныхпока-зателях | втыс.руб. | в нату-ральныхпока-зателях | втыс.руб. | в нату-ральныхпока-зателях | втыс.руб. | в нату-ральныхпока-зателях | втыс.руб. | в нату-ральныхпока-зателях | втыс.руб. | в нату-ральныхпока-зателях | втыс.руб. | в нату-ральныхпока-зателях | втыс.руб. | в нату-ральныхпока-зателях |
| **В области образования** | **542 891,5** |  | **547 383,4** |  | **565 003,9** |  | **568 952,1** |  | **602 408,7** |  | **606 762,1** |  | **616 317,0** |  | **642 682,1** |  | **659 806,8** |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 240 281,7 | 2 728 воспит. | 241 395,2 | 2 725 воспит. | 253 018,0 | 2 766 воспит. | 254 721,8 | 2 753 воспит. | 260 732,4 | 2 760 воспит. | 263 629,0 | 2 763 воспит. | 279 192,0 | 2 625 воспит. | 285 520,3 | 2 758 воспит. | 293 970,3 | 2 603 воспит. |
| Присмотр и уход | 14 077,7 | 2 728 воспит. | 14 449,1 | 2 725 воспит. | 14 080,2 | 2 766 воспит. | 14 170,5 | 2 753 воспит. | 20 295,8 | 2 760 воспит. | 20 478,7 | 2 763 воспит. | 15 976,6 | 2 625 воспит. | 16 451,0 | 2 758 воспит. | 18 134,8 | 2 603 воспит. |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 97 107,2 | 2 012 учащ. | 98 252,0 | 2 036 учащ. | 104 875,1 | 2 042 учащ. | 105 450,9 | 2 109 учащ. | 105 733,5 | 1 999 учащ. | 106 163,0 | 2 039 учащ. | 102 752,1 | 1 963 учащ. | 109 092,2 | 1 983 учащ. | 113 770,4 | 1 965 учащ. |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 152 271,4 | 1 890 учащ. | 153 914,1 | 1 889 учащ. | 148 916,0 | 1 971 учащ. | 149 849,3 | 1 973 учащ. | 165 769,9 | 2 068 учащ. | 166 548,9 | 2 098 учащ. | 169 096,1 | 2 166 учащ. | 179 529,7 | 2 211 учащ. | 184 047,0 | 2 302 учащ. |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 29 053,7 | 410 учащ. | 29 213,4 | 417 учащ. | 32 602,6 | 421 учащ. | 33 247,6 | 442 учащ. | 36 711,4 | 409 учащ. | 36 729,0 | 467 учащ. | 35 264,2 | 386 учащ. | 37 440,1 | 419 учащ. | 35 666,0 | 386 учащ. |
| Предоставление питания | 652,9 | 98 учащ. | 712,0 | 98 учащ. | 694,3 | 101 учащ. | 694,3 | 101 учащ. | 888,0 | 104 учащ. | 888,0 | 104 учащ. | 700,1 | 105 учащ. | 953,8 | 105 учащ. | 0,0 | 0 учащ. |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 7 509,4 | 986 учащ. | 7 510,1 | 980 учащ. | 8 453,5 | 98 236 чел.-часов | 8 453,5 | 98 286 чел.-часов | 9 748,9 | 98 286чел.-часов | 9 796,7 | 98 286 чел.-часов | 10 846,5 | 146 717чел.-часов | 10 957,8 | 165 131 чел.-часов | 11 146,3 | 170 040 чел.-часов |
| Организация отдыха детей и молодежи | 1 937,5 | 120 детей | 1 937,5 | 120 детей | 2 364,2 | 93 детей | 2 364,2 | 120 детей | 2 528,8 | 100 детей | 2 528,8 | 100 детей | 2 489,4 | 120 детей | 2 737,2 | 0 детей | 3 072,0 | 120 детей |
| **В области культуры** | **116 470,5** |  |  **116 977,1** |  | **124 299,1** |  |  **124 787,9** |  | **123 988,6** |  |  **125 465,6** |  | **109 468,0** |  |  **121 816,4** |  | **128 193,0** |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств | 15 485,9 | 157 500 чел./часов | 15 767,0 | 157 500 чел./часов | 16 755,4 | 167 500 чел./часов | 16 755,4 | 167 500 чел./часов | 4 811,1 | 38 520 чел./часов | 4 576,4 | 34 004 чел./часов | 7 306,9 | 53 475 чел./часов | 8 448,7 | 59 388 чел./часов | 8 076,3 | 52 652 чел./часов |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 032,3 | 120 357 чел./часов | 15 843,3 | 117 720 чел./часов | 12 808,5 | 93 738 чел./часов | 13 565,3 | 95 353 чел./часов | 14 687,9 | 95 756 чел./часов |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 64 741,2 | 217 клубные формирования | 64 741,2 | 200 клубные формирования | 66 988,5 | 228 клубные формирования | 67 477,3 | 200 клубные формирования | 63 789,2 | 3 274 клубные формирования | 63 789,2 | 2 760 клубные формирования | 50 540,3 | 2 750 клубные формирования | 57 724,5 | 2 760 клубные формирования | 61 815,7 | 2 770 клубные формирования |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 23 686,2 | 217 487 кол-во посещений | 23 789,2 | 170 000 кол-во посещений | 26 088,6 | 213 778 кол-во посещений | 26 088,6 | 190 000 кол-во посещений | 25 303,1 | 191 000 кол-во посещений | 25 869,7 | 191 662 кол-во посещений | 23 980,4 | 120 626 кол-во посещений | 25 155,7 | 191 000 кол-во посещений | 25 807,1 | 192 000 кол-во посещений |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 12 557,2 | 26 020 экспонаты | 12 679,7 | 26 000 экспонаты | 14 466,6 | 26 387 экспонаты | 14 466,6 | 26 100 экспонаты | 15 052,9 | 20 613 экспонаты | 15 387,0 | 20 419 экспонаты | 14 831,9 | 20 820 экспонаты | 16 922,2 | 20 419 экспонаты | 17 806,0 | 20 850 экспонаты |
| **В области физической культуры и спорта** | **54 534,8** |  | **54 538,9** |  | **59 871,3** |  | **59 910,0** |  | **65 054,4** |  | **65 356,8** |  | **64 486,5** |  | **65 238,2** |  | **68 598,0** |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  8 491,4 | 97 668 чел./часов |  8 495,5 | 97 668 чел./часов |  19 905,8 | 95 680 чел./часов |  19 909,3 | 95 680 чел./часов |  23 139,1 | 199 962 чел./часов |  23 351,1 | 199 962 чел./часов |  26 497,7 | 105 516 чел./часов |  26 632,4 | 109 816 чел./часов | 31 990,4 | 311 706 чел./часов |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | 10 457,7 | 101 334 чел./часов | 10 457,7 | 101 334 чел./часов | 26 347,2 | 163 477 чел./часов | 26 379,6 | 163 477 чел./часов | 20 398,6 | 172 828 чел./часов | 20 489,0 | 172 828 чел./часов | 5 244,0 | 34 225 чел./часов | 5 244,0 | 34 225чел./часов | 0,0 | 0,0 чел./часов |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | 18 256,7 | 1 142 чел. | 18 256,7 | 1 141 чел. | 247,2 | 66 чел. | 250,0 | 66 чел. | 150,0 | 336 чел. | 150,0  | 336 чел. | 10 459,1 | 636 чел. | 10 899,8  | 636 чел. | 21 099,9 | 647 чел. |
| Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях | 815,3 | 318 чел. | 815,3 | 318 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | 234,0 | 4 мероприятий | 234 | 4 мероприятий | 450,0 | 45 мероприятий |
| Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | 4 327,1 | 80% | 4 327,1 | 80% | 900,2 | 140 000 занятий | 900,2 | 140 000 занятий | 10 851,0 | 150 000 занятий | 10 851,0 | 150 000 занятий | - | - | - | - | - | - |
| Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа | 12 186,6 | 699 чел. | 12 186,6 | 699 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - | 138,2 | 18 мероприятий | 138,2 | 18 мероприятий | 60,0 | 20 мероприятий | 60,0 | 20 мероприятий | 2,0 | 2 мероприятий | 2,0 | 2 мероприятий | 2,0 | 8 мероприятий |
| Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,0 | 4 мероприятия | 63,0 | 4 мероприятия | 25,0 | 20 мероприятий |
| Организация и проведение спортивно – оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | **-** | **-** | **-** | **-** | 11 633,1 | 699 чел. | 11 633,1 | 699 чел. | 9 755,0 | 135 000 посещений | 9 755,0 | 135 000 посещений | 958,0 | 3 923 посещений | 958,0 | 3 923 посещений | 4 824,6  | 34 252 посещений |
| Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий  | **-** | **-** | **-** | **-** | 240,5 | 259 мероприятий | 240,5 | 259 мероприятий | 148,6 | 104 мероприятий | 148,6 | 104 мероприятий | 157,0 | 32 мероприятий | 157,0 | 33 мероприятий | 190,0 | 90 мероприятий |
| Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 15,0 | 6 мероприятий | 15,0 | 6 мероприятий  | 110,0 | 50 мероприятий |
| Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 270,0 | 11 мероприятий | 300,0 | 12 мероприятий | 300,0 | 45 мероприятий |
| Обеспечение доступа к объектам спорта | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 20 586,7 | 158 378 чел.- часов | 20 733,0 | 160 380 чел.-часов | 9 606,1 | 93 584 чел.-часов |
| Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях | **-** | **-** | **-** | **-** | 459,1 | 271 чел. | 459,1 | 271 чел. | 552,1 | 340 чел. | 552,1 | 340 чел. | - | - | - | - | - | - |
| **В области благоустройства** | **77 534,5** |  | **84 313,2** |  | **94 543,5** |  | **94 692,7** |  | **140 382,0** |  | **161 217,1** |  | **258 943,0** |  | **283 067,4** |  | **87 587,9** |  |
| Организация освещения улиц | 12 331,9 | 112,6 км | 12 205,1 | 112,6 км | 13 806,6 | 112,6 км | 13 955,8 | 112,6 км | 24 575,8 | 4 270 км | 29 994,5 | 4 270 км | 30 888,3 | 4 873 км | 29 915,9 | 4 873 км | 32 052,8 | 4 873 км |
| Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (содержание дорог) | 23 934,0 | 112,6 км | 24 743,7 | 112,6 км | 23 152,4 | 112,6 км | 23 152,4 | 112,6 км | 31 531,9 | 112,6 км | 42 478,0 | 112,6 км | 60 813,8 | 139,0 км | 64 640,3 | 139,0 км | 29 794,6 | 139,0 км |
| Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (ремонт дорог) | 24 576,4 | 112,6 км | 24 576,4 | 112,6 км | 39 820,0 | 112,6 км | 39 820,0 | 112,6 км | 51 743,1 | 112,6 км | 54 918,2 | 112,6 км | 111 340,3 | 139,0 км | 130 742,2 | 139,0 км | 0,0 | 139,0 км |
| Организация благоустройства и озеленения | 746,7 | 150 000 кв.м. | 749,9 | 150 000 кв.м. | 783,2 | 150 000 кв.м. | 783,2 | 150 000 кв.м. | 792,0 | 150 000 кв.м. | 792,0 | 150 000 кв.м. | 1 176,9 | 153 000 кв.м. | 1 180,8 | 153 000 кв.м. | 959,8 | 154 000 кв.м. |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | 15 945,5 | 46 000 км | 22 038,1 | 46 000 км | 16 981,3 | 46 000 км | 16 981,3 | 46 000 км | 31 739,2 | 46 000 км | 33 034,4 | 46 000 км | 54 723,7 | 64 000 км | 56 588,2 | 64 000 км | 24 780,7 | 64 000 км |
| **Всего**  | **791 431,3** |  | **803 212,6** |  | **843 717,8** |  | **848 342,7** |  | **931 833,7** |  | **958 801,6** |  | **1 049 214,5** |  | **1 112 804,1** |  | **944 185,7** |  |