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 2018 году | Оценкапотребностивпредоставле -ниимуниципаль-ных услуг напредстоящий2019 год |
| 2015\_ год | 2016\_ год | 2017\_ 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** | **490 254,1** |  | **498 371,3** |  | **511 261,6** |  | **511 298,5** |  | **542 891,5** |  | **547 383,4** |  | **565 003,9** |  | **568 952,1** |  | **605 076,0** |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 211 047,1 | 2 594 воспит. | 216 913,1 | 2 576 воспит. | 213 234,2 | 2 675 воспит. | 213 234,2 | 2 730 воспит. | 240 281,7 | 2 728 воспит. | 241 395,2 | 2 725 воспит. | 253 018,0 | 2 766 воспит. | 254 721,8 | 2 753 воспит. | 267 091,8 | 2 763 воспит. |
| Присмотр и уход | - | - | - | - | 28 507,3 | 2 675 воспит. | 28 507,3 | 2 730 воспит. | 14 077,7 | 2 728 воспит. | 14 449,1 | 2 725 воспит. | 14 080,2 | 2 766 воспит. | 14 170,5 | 2 753 воспит. | 15 832,7 | 2 763 воспит. |
| Общее образование по основным общеобразовательным программам | 251 106,8 | 3 977 учащ. | 253 358,0 | 4 092 учащ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | - | - | - | - | 87 717,5 | 1 882 учащ. | 87 721,5 | 1 898 учащ. | 97 107,2 | 2 012 учащ. | 98 252,0 | 2 036 учащ. | 104 875,1 | 2 042 учащ. | 105 450,9 | 2 109 учащ. | 106 163,0 | 2 039 учащ. |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | - | - | - | - | 139 818,9 | 1 836 учащ. | 139 825,4 | 1 836 учащ. | 152 271,4 | 1 890 учащ. | 153 914,1 | 1 889 учащ. | 148 916,0 | 1 971 учащ. | 149 849,3 | 1 973 учащ. | 166 111,1 | 2 098 учащ. |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | - | - | - | - | 31 812,0 | 400 учащ. | 31 813,5 | 451 учащ. | 29 053,7 | 410 учащ. | 29 213,4 | 417 учащ. | 32 602,6 | 421 учащ. | 33 247,6 | 442 учащ. | 36 729,1 | 467 учащ |
| Предоставление питания | - | - | - | - | 679,0 | 97 учащ. | 679,0 | 97 учащ. | 652,9 | 98 учащ. | 712,0 | 98 учащ. | 694,3 | 101 учащ. | 694,3 | 101 учащ. | 888,0 | 104 учащ. |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 6 869,4 | 1 017 учащ. | 6 869,4 | 921 учащ. | 7 611,7 | 977 учащ. | 7 636,6 | 974 учащ. | 7 509,4 | 986 учащ. | 7 510,1 | 980 учащ. | 8 453,5 | 98 236 чел.-час. | 8 453,5 | 98 286 чел.-час. | 9 731,5 | 998 учащ. |
| Организация отдыха детей и молодежи | 3 887,7 | 1919 детей | 3 887,7 | 1919 детей | 1 881,0 | 120 детей | 1 881,0 | 120 детей | 1 937,5 | 120 детей | 1 937,5 | 120 детей | 2 364,2 | 93 детей | 2 364,2 | 120 детей | 2 528,8 | 120 детей |
| Услуги по созданию условий для реализации общего образования согласно требованиям СанПин | 17 343,1 | 42 учрежд. | 17 343,1 | 42 учрежд. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **В области культуры** | **90 202,7** |  |  **90 690,1** |  | **94 901,3** |  |  **95 743,9** |  | **116 470,5** |  |  **116 977,1** |  | **124 299,1** |  |  **124 787,9** |  | **133 870,4** |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 11 274,9 | 320 уч. | 11 287,3 | 320 уч. | 12 228,5 | 370 чел./час. | 12 282,8 | 370 чел./час. | 15 485,9 | 157 500 чел./час. | 15 767,0 | 157 500 чел./час. | 16 755,4 | 167 500 чел./час. | 16 755,4 | 167 500 чел./час. | 4 484,3 | 34 004 чел./час. |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 521,0 | 117 720 чел./час. |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 47 567,3 | 172 538 посетител. | 47 974,2 | 154 863 посетител. | 51 797,7 | 219 клубные формирования | 52 215,1 | 200 клубные формирования | 64 741,2 | 217 клубные формирования | 64 741,2 | 200 клубные формирования | 66 988,5 | 228 клубные формирования | 67 477,3 | 200 клубные формирования | 70 411,5 | 205 клубные формирования |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 20 525,4 | 283 621 экземп. | 20 591,1 | 285 000 экземп. | 20 244,8 | 179 603 кол-во посещений | 20 406,8 | 170 000 кол-во посещений | 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 | 27 872,9 | 191 000 кол-во посещений |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 10 835,1 | 26 170 экспонаты | 10 837,5 | 26 500 экспонаты | 10 630,3 | 26 406 экспонаты | 10 839,2 | 26 000 экспонаты | 12 557,2 | 26 020 экспонаты | 12 679,7 | 26 000 экспонаты | 14 466,6 | 26 387 экспонаты | 14 466,6 | 26 100 экспонаты | 15 580,7 | 26 433 экспонаты |
| **В области физической культуры и спорта** | **54 892,7** |  | **55 013,5** |  | **51 851,5** |  | **52 360,2** |  | **54 534,8** |  | **54 538,9** |  | **59 871,3** |  | **59 910,0** |  | **63 093,7** |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  15 755,1 |  915 уч. |  15 850,6 | 850 уч. |  6 034,9 | 405 399 чел./час |  6 034,9 | 405 399 чел./час |  8 491,4 | 97 668 чел./час |  8 495,5 | 97 668 чел./час |  19 905,8 | 95 680 чел./час |  19 909,3 | 95 680 чел./час | 16 590,0 | 234 922 чел./час |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | - | - | - | - | 11 182,0 | 328 294 чел./час | 11 192,6 | 328 294 чел./час | 10 457,7 | 101 334 чел./час | 10 457,7 | 101 334 чел./час | 26 347,2 | 163 477 чел./час | 26 379,6 | 163 477 чел./час | 26 657,0 | 331 016чел./час |
| Организация отдыха детей в каникулярное время |  250,9 | 604 детей | 250,9 | 606 детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация спортивно-массовых мероприятий | 379,8 | 107 мероприят. | 379,8 | 107 мероприят. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставление объектов физической культуры и спорта и проведение спортивно-массовых мероприятий для населения | 38 506,9 | 401 164 меропр. | 38 532,2 | 302 000 меропр. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 66 чел. |
| Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях | - | - | - | - | 437,2 | 310 чел. | 437,2 | 310 чел. | 815,3 | 318 чел. | 815,3 | 318 чел. | - | - | - | - | - | - |
| Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | - | - | - | - | 34 144,2 | 80 % | 34 642,3 | 80% | 4 327,1 | 80% | 4 327,1 | 80% | 900,2 | 140 000 занятий | 900,2 | 140 000 занятий | 9 750,0 | 150 000 занятий |
| Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа | - | - | - | - | 53,2 | 699 чел. | 53,2 | 699 чел. | 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138,2 | 18 мероприятий | 138,2 | 18 мероприятий | 48,8 | 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. | 8 776,0 | 135 000 чел./часов |
| Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 240,5 | 259 мероприятий | 240,5 | 259 мероприятий | 324,3 | 118 мероприятий |
| Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 459,1 | 271 чел. | 459,1 | 271 чел. | 797,6 | 326 чел. |
| **В области благоустройства** | **56 597,1** |  | **56 659,4** |  | **95 172,7** |  | **95 776,0** |  | **77 534,5** |  | **84 313,2** |  | **94 543,5** |  | **94 692,7** |  | **78 255,4** |  |
| Организация освещения улиц | 8 568,4 | 140 улиц | 8 568,4 | 140 улиц | 10 500,1 | 112,6 км | 10 648,8 | 112,6 км | 12 331,9 | 112,6 км | 12 205,1 | 112,6 км | 13 806,6 | 112,6 км | 13 955,8 | 112,6 км | 31 971,6 | 235,2 км |
| Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | 35 576,6 | 1 103 000 кв.м. | 35 638,9 | 1 103 000 кв.м. | 64 360,6 | 112,6 км | 64 675,0 | 112,6 км | 48 510,4 | 112,6 км | 49 320,1 | 112,6 км | 62 972,4 | 112,6 км | 62 972,4 | 112,6 км | 27 032,5 | 112,6 км |
| Организация благоустройства и озеленения | 389,4 | 150 000 кв.м. | 389,4 | 150 000 кв.м. | - | - | - | - | 746,7 | 150 000 кв.м. | 749,9 | 150 000 кв.м. | 783,2 | 150 000 кв.м. | 783,2 | 150 000 кв.м. | 844,2 | 150 000 кв.м. |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | 12 062,7 | 140 улиц | 12 062,7 | 140 улиц | 20 312,0 | 46 000 км | 20 452,2 | 46 000 км | 15 945,5 | 46 000 км | 22 038,1 | 46 000 км | 16 981,3 | 46 000 км | 16 981,3 | 46 000 км | 18 407,1 | 46 000 км |
| **Всего**  | **691 946,6** |  | **700 734,3** |  | **753 187,1** |  | **755 178,6** |  | **791 431,3** |  | **803 212,6** |  | **843 717,8** |  | **848 342,7** |  | **880 295,5** |  |

 *Постановление администрации Семеновского района от 21.05.2010 N 74 "Об утверждении Порядка мониторинга потребности в муниципальных услугах и учета результатов мониторинга при формировании проекта бюджета"*