Приложение

к Порядку мониторинга потребности

в муниципальных услугах и учета результатов

мониторинга при формировании проекта бюджета

**МОНИТОРИНГ ПОТРЕБНОСТИ И ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень  услуг | Потребности и фактические объемы предоставления муниципальных услуг за три  предыдущих года | | | | | | | | | | | | Потребности и фактические  объемы предоставления  муниципальных услуг в  текущем 2022 году | | | | Оценка  потребности  в  предоставле -  нии  муниципаль-  ных услуг на  предстоящий  2023 год | |
| 2019\_ год | | | | 2020\_ год | | | | 2021\_ год | | | |
| Факт  предоставле -  ния | | Потребность | | Факт  предоставле -  ния | | Потребность | | Факт  предоставле -  ния | | Потребность | | Оценка факта | | Потребность | |
| в  тыс.  руб. | в нату-  ральных  пока-  зателях | в  тыс.  руб. | в нату-  ральных  пока-  зателях | в  тыс.  руб. | в нату-  ральных  пока-  зателях | в  тыс.  руб. | в нату-  ральных  пока-  зателях | в  тыс.  руб. | в нату-  ральных  пока-  зателях | в  тыс.  руб. | в нату-  ральных  пока-  зателях | в  тыс.  руб. | в нату-  ральных  пока-  зателях | в  тыс.  руб. | в нату-  ральных  пока-  зателях | в  тыс.  руб. | в нату-  ральных  пока-  зателях |
| **В области образования** | **602 408,7** |  | **606 762,1** |  | **616 317,0** |  | **642 682,1** |  | **649 020,6** |  | **653 725,1** |  | **701 870,7** |  | **719 239,9** |  | **800 198,4** |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 260 732,4 | 2 761 воспит. | 263 629,0 | 2 763 воспит. | 279 192,0 | 2 625 воспит. | 285 520,3 | 2 758 воспит. | 295 636,4 | 2 460 воспит. | 296 009,3 | 2 520 воспит. | 310 209,0 | 2 262 воспит. | 313 283,8 | 2 274 воспит. | 333 979,6 | 2 102 воспит. |
| Присмотр и уход | 20 295,8 | 2 761 воспит. | 20 478,7 | 2 763 воспит. | 15 976,6 | 2 625 воспит. | 16 451,0 | 2 758 воспит. | 15 171,8 | 2 460 воспит. | 15 256,2 | 2 520 воспит. | 18 356,6 | 2 262 воспит. | 18 666,9 | 2 274 воспит. | 20 480,1 | 2 102 воспит. |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 105 733,5 | 2 000  учащ. | 106 163,0 | 2 039  учащ. | 102 752,1 | 1 963  учащ. | 109 092,2 | 1 983  учащ. | 110 052,6 | 1 962  учащ. | 111 389,2 | 1 976  учащ. | 118 028,1 | 2 015  учащ. | 122 642,2 | 2 015  учащ. | 146 383,6 | 2 032  учащ. |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 165 769,9 | 2 068  учащ. | 166 548,9 | 2 098  учащ. | 169 096,1 | 2 166  учащ. | 179 529,7 | 2 211  учащ. | 178 664,8 | 2 296  учащ. | 180 834,8 | 2 314  учащ. | 206 528,2 | 2 416  учащ. | 214 602,0 | 2 416  учащ. | 240 266,1 | 2 460  учащ. |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 36 711,4 | 410  учащ. | 36 729,0 | 467  учащ. | 35 264,2 | 386  учащ. | 37 440,1 | 419  учащ. | 35 406,4 | 354  учащ. | 35 836,4 | 363  учащ. | 33 156,6 | 341  учащ. | 34 452,8 | 341  учащ. | 41 315,2 | 367  учащ. |
| Предоставление питания | 888,0 | 104 учащ. | 888,0 | 104 учащ. | 700,1 | 105 учащ. | 953,8 | 105 учащ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 9 748,9 | 98 286  чел.-часов | 9 796,7 | 98 286  чел.-часов | 10 846,5 | 146 717  чел.-часов | 10 957,8 | 165 131  чел.-часов | 10 920,8 | 133 140  чел.-часов | 11 231,4 | 133 140  чел.-часов | 12 072,1 | 175 174  чел.-часов | 12 072,1 | 175 174  чел.-часов | 13 892,1 | 170 154 чел.-часов |
| Организация отдыха детей и молодежи | 2 528,8 | 151 200  чел -часов | 2 528,8 | 151 200  чел -часов | 2 489,4 | 0  чел -часов | 2 737,2 | 181 440  чел -часов | 3 167,8 | 133 056  чел -часов | 3 167,8 | 136 080  чел -часов | 3 520,1 | 133 368  чел -часов | 3 520,1 | 140 376  чел -часов | 3 881,7 | 170 856  чел -часов |
| **В области культуры** | **123 988,6** |  | **125 465,6** |  | **109 468,0** |  | **121 816,4** |  | **119 609,7** |  | **119 609,7** |  | **137 681,4** |  | **137 769,0** |  | **153 612,7** |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств | 4 576,4 | 71 370 чел./часов | 4 576,4 | 71 370 чел./часов | 7 306,9 | 53 475 чел./часов | 8 448,7 | 59 388 чел./часов | 8 330,0 | 56 618 чел./часов | 8 330,0 | 53 927 чел./часов | 9 963,3 | 56 618 чел./часов | 9 963,3 | 56 618 чел./часов | 11 669,9 | 56 618 чел./часов |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | 15 267,0 | 91 285 чел./часов | 15 843,3 | 80 354 чел./часов | 12 808,5 | 93 738 чел./часов | 13 565,3 | 95 353 чел./часов | 14 594,2 | 94 481 чел./часов | 14 594,2 | 94 481 чел./часов | 16 964,6 | 97 886 чел./часов | 16 964,6 | 94 481 чел./часов | 19 870,3 | 97 860 чел./часов |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 63 789,2 | 3 274 клубные формирования | 63 789,2 | 2 760 клубные формирования | 50 540,3 | 2 750 участников клубных формирований | 57 724,5 | 2 760 участников клубных формирований | 54 700,4 | 2 770 участников клубных формирований | 54 700,4 | 2 770 участников клубных формирований | 62 824,5 | 2 770 участников клубных формирований | 62 824,5 | 2 770 участников клубных формирований | 69 326,5 | 2 775 участников клубных формирований |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 25 303,1 | 191 662 кол-во посещений | 25 869,7 | 191 000 кол-во посещений | 23 980,4 | 120 626 кол-во посещений | 25 155,7 | 191 000 кол-во посещений | 25 679,1 | 192 000 кол-во посещений | 25 679,1 | 192 000 кол-во посещений | 28 502,5 | 193 000 кол-во посещений | 28 502,5 | 193 000 кол-во посещений | 31 365,3 | 194 000 кол-во посещений |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 15 052,9 | 20 613 экспонаты | 15 387,0 | 20 419 экспонаты | 14 831,9 | 20 820 экспонаты | 16 922,2 | 20 419 экспонаты | 16 306,0 | 20 915 экспонаты | 16 306,0 | 20 850 экспонаты | 19 426,5 | 21 081 экспонаты | 19 514,1 | 20 915 экспонаты | 21 380,7 | 21 015 экспонаты |
| **В области физической культуры и спорта** | **65 054,4** |  | **65 356,8** |  | **64 486,5** |  | **65 238,2** |  | **68 874,1** |  | **68 874,1** |  | **67 922,7** |  | **68 069,0** |  | **77 290,8** |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 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 | 31 786,1 | 311 584 чел./часов | 31 786,1 | 311 706 чел./часов | 30 512,2 | 314 041 чел./часов | 30 512,2 | 314 000 чел./часов | 40 836,8 | 330 604 чел./часов |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | 20 398,6 | 203 828  чел./часов | 20 489,0 | 203 828  чел./часов | 5 244,0 | 34 225  чел./часов | 5 244,0 | 34 225  чел./часов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 863,3 | 683 человека |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | 150,0 | 336 чел. | 150,0 | 336 чел. | 10 459,1 | 636 чел. | 10 899,8 | 636 чел. | 20 790,2 | 647 чел. | 20 790,2 | 647 чел. | 22 065,6 | 683 чел. | 22 082,3 | 683 чел. | - | - |
| Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях | - | - | - | - | 234,0 | 4 мероприятий | 234,0 | 4 мероприятий | 797,3 | 45 мероприятий | 797,3 | 45 мероприятий | 882,9 | 45 мероприятий | 882,9 | 45 мероприятий | 900,0 | 65 мероприятий |
| Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | 10 851,0 | 150 000 занятий | 10 851,0 | 150 000 занятий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 60,0 | 20 мероприятий | 60,0 | 20 мероприятий | 2,0 | 2 мероприятий | 2,0 | 2 мероприятий | 2,0 | 8 мероприятий | 2,0 | 8 мероприятий | 3,0 | 9 мероприятий | 3,0 | 9 мероприятий | 83,2 | 10 мероприятий |
| Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | - | - | - | - | 63,0 | 4  мероприятия | 63,0 | 4  мероприятия | 25,0 | 20  мероприятия | 25,0 | 20  мероприятия | 30,0 | 21  мероприятие | 30,0 | 21  мероприятие | 25,0 | 26 мероприятий |
| Организация и проведение спортивно – оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | 9 755,0 | 135 000 посещений | 9 755,0 | 135 000 посещений | 958,0 | 3 923 посещений | 958,0 | 3 923 посещений | 4 843,0 | 12 795 посещений | 4 843,0 | 12 796 посещений | 2 590,3 | 5 150 посещений | 2 719,9 | 5 150 посещений | 1 521,9 | 110 посещений |
| Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | 148,6 | 104 мероприятий | 148,6 | 104 мероприятий | 157,0 | 32 мероприятий | 157,0 | 33 мероприятий | 317,5 | 90 мероприятий | 317,5 | 90 мероприятий | 471,7 | 100 мероприятий | 471,7 | 100 мероприятий | 470,0 | 100 мероприятий |
| Организация и проведение официальных спортивных  мероприятий | **-** | **-** | **-** | **-** | 15,0 | 6 мероприятий | 15,0 | 6 мероприятий | 110,0 | 50 мероприятий | 110,0 | 50 мероприятий | 120,0 | 51 мероприятий | 120,0 | 51 мероприятий | 110,0 | 44 мероприятий |
| Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | **-** | **-** | **-** | **-** | 270,0 | 11 мероприятий | 300,0 | 12 мероприятий | 519,0 | 45 мероприятий | 519,0 | 45 мероприятий | 550,0 | 46 мероприятий | 550,0 | 46 мероприятий | 611,8 | 50 мероприятий |
| Обеспечение доступа к объектам спорта | **-** | **-** | **-** | **-** | 20 586,7 | 158 378 чел.- часов | 20 733,0 | 160 380 чел.-часов | 9 684,0 | 93 620  чел.- часов | 9 684,0 | 93 584  чел.-часов | 10 697,0 | 93 637  чел.- часов | 10 697,0 | 93 600  чел.-часов | 8 868,8 | 93 650  чел.-часов |
| Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях | 552,1 | 340 чел. | 552,1 | 340 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **В области благоустройства** | **140 382,0** |  | **161 217,1** |  | **258 943,0** |  | **283 067,4** |  | **138 062,8** |  | **138 228,9** |  | **116 276,6** |  | **116 276,6** |  | **122 190,9** |  |
| Организация освещения улиц | 24 575,8 | 4 758 ед. | 29 994,5 | 4 758 ед. | 30 888,3 | 4 873 ед. | 29 915,9 | 4 873 ед. | 30 496,3 | 4 873 ед. | 30 496,3 | 4 873 ед. | 32 327,3 | 5 079 ед. | 32 327,3 | 5 079 ед. | 33 562,2 | 5 079 ед. |
| Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (содержание дорог) | 31 531,9 | 112,6 км | 42 478,0 | 112,6 км | 60 813,8 | 112,6 км | 64 640,3 | 112,6 км | 30 949,4 | 112,6 км | 30 949,4 | 112,6 км | 32 570,1 | 112,6 км | 32 570,1 | 112,6 км | 35 884,2 | 112,6 км |
| Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (ремонт дорог) | 51 743,1 | 112,6 км | 54 918,2 | 112,6 км | 111 340,3 | 112,6 км | 130 742,2 | 112,6 км | 47 860,8 | 112,6 км | 48 022,7 | 112,6 км | 18 162,7 | 112,6 км | 18 162,7 | 112,6 км | 11 640,4 | 112,6 км |
| Организация благоустройства и озеленения | 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. | 924,7 | 154 000 кв.м. | 928,9 | 154 000 кв.м. | 1 305,1 | 154 000 кв.м. | 1 305,1 | 154 000 кв.м. | 1 526,3 | 154 000 кв.м. |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | 31 739,2 | 46 000 кв.м. | 33 034,4 | 46 000 кв.м. | 54 723,7 | 64 000 кв.м. | 56 588,2 | 64 000 кв.м. | 27 831,6 | 64 000 кв.м. | 27 831,6 | 64 000 кв.м. | 31 911,4 | 69 000 кв.м. | 31 911,4 | 69 000 кв.м. | 39 577,8 | 69 000 кв.м. |
| **Всего** | **931 833,7** |  | **958 801,6** |  | **1 049 214,5** |  | **1 112 804,1** |  | **975 567,2** |  | **980 437,8** |  | **1 023 751,4** |  | **1 041 354,5** |  | **1 153 292,8** |  |