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 2024 году | Оценкапотребностивпредоставле -ниимуниципаль-ных услуг напредстоящий2025 год |
| 2021 год | 2022 год | 2023 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** | **649 020,6** |  | **653 725,1** |  | **701 870,7** |  | **719 239,9** |  | **784 684,2** |  | **805 745,1** |  | **974 940,0** |  | **1 021 218,5** |  | **1 089 746,6** |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 295 636,4 | 2 460 воспит. | 296 009,3 | 2 520 воспит. | 310 209,0 | 2 262 воспит. | 313 283,8 | 2 274 воспит. | 327 351,4 | 2 062 воспит. | 331 739,3 | 2 102 воспит. | 391 700,8 | 1 854 воспит. | 416 337,4 | 1 931 воспит. | 410 152,0 | 1 780 воспит. |
| Присмотр и уход | 15 171,8 | 2 460 воспит. | 15 256,2 | 2 520 воспит. | 18 356,6 | 2 262 воспит. | 18 666,9 | 2 274 воспит. | 20 151,3 | 2 062 воспит. | 20 475,5 | 2 102 воспит. | 19 969,7 | 1 854 воспит. | 20 140,2 | 1 931 воспит. | 23 295,1 | 1 780 воспит. |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 110 052,6 | 1 962 учащ. | 111 389,2 | 1 976 учащ. | 118 028,1 | 2 015 учащ. | 122 642,2 | 2 015учащ. | 143 700,9 | 2 064 учащ. | 149 306,2 | 2 064учащ. | 170 873,2 | 2 041 учащ. | 176 679,4 | 2 106учащ. | 201 256,8 | 1 989 учащ. |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 178 664,8 | 2 296 учащ. | 180 834,8 | 2 314 учащ. | 206 528,2 | 2 416 учащ. | 214 602,0 | 2 416 учащ. | 234 102,9 | 2 444 учащ. | 243 234,5 | 2 444 учащ. | 304 632,0 | 2 417учащ. | 314 983,4 | 2 484 учащ. | 353 010,6 | 2 448 учащ. |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 35 406,4 | 354учащ. | 35 836,4 | 363 учащ. | 33 156,6 | 341учащ. | 34 452,8 | 341 учащ. | 41 193,8 | 360учащ. | 42 800,6 | 360 учащ. | 55 200,5 | 364учащ. | 57 076,2 | 378 учащ. | 60 994,0 | 382учащ. |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 10 920,8 | 133 140чел.-часов | 11 231,4 | 133 140 чел.-часов | 12 072,1 | 175 174чел.-часов | 12 072,1 | 175 174 чел.-часов | 14 304,1 | 157 310чел.-часов | 14 307,3 | 157 310 чел.-часов | 16 922,3 | 145 720чел.-часов | 17 576,8 | 145 720 чел.-часов | 19 174,9 | 189 984 чел.-часов |
| Организация отдыха детей и молодежи | 3 167,8 | 133 056чел -часов | 3 167,8 | 136 080чел -часов | 3 520,1 | 133 368чел -часов | 3 520,1 | 140 376чел -часов | 3 879,8 | 186 864чел -часов | 3 881,7 | 186 864 чел -часов | 4 340,0 | 179 928 чел -часов | 4 539,1 | 179 928чел -часов | 5 938,9 | 170 856чел -часов |
| Предоставление питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 301,5 | 1 545 учащ. | 13 886,0 | 1 547учащ. | 15 924,3 | 1 552 учащ. |
| **В области культуры** | **119 609,7** |  |  **119 609,7** |  | **137 681,4** |  |  **137 769,0** |  | **153 460,8** |  |  **153 526,0** |  | **183 776,4** |  |  **189 709,5** |  | **200 052,4** |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств | 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 | 11 795,0 | 59 231 чел./часов | 11 860,2 | 56 618 чел./часов | 12 870,6 | 54 199 чел./часов | 13 734,0 | 54 038чел./часов | 13 917,7 | 50 663 чел./часов |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | 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 | 19 861,3 | 99 189 чел./часов | 19 861,3 | 97 860 чел./часов | 25 350,5 | 106 753 чел./часов | 25 527,4 | 100 440 чел./часов | 29 577,5 | 107 667 чел./часов |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 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 | 68 604,4 | 2 775 участников клубных формирований | 68 604,4 | 2 775 участников клубных формирований | 85 219,8 | 2 775 участников клубных формирований | 88 369,9 | 2 775 участников клубных формирований | 90 256,5 | 2 775 участников клубных формирований |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 25 679,1 | 192 000 количество посещений | 25 679,1 | 192 000 количество посещений | 28 502,5 | 193 000 количество посещений | 28 502,5 | 193 000 количество посещений | 32 333,1 | 232 346 количество посещений | 32 333,1 | 194 000 количество посещений | 36 872,7 | 255 126 количество посещений | 37 915,3 | 195 000 количество посещений | 39 439,6 | 200 000 количество посещений |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 16 306,0 | 20 915 экспонаты | 16 306,0 | 20 850 экспонаты | 19 426,5 | 21 081 экспонаты | 19 514,1 | 20 915 экспонаты | 20 867,0 | 21 622 экспонаты | 20 867,0 | 21 015 экспонаты | 23 462,8 | 21 737 экспонаты | 24 162,9 | 21 345 экспонаты | 26 861,1 | 21 764 экспонаты |
| **В области физической культуры и спорта** | **68 874,1** |  | **68 874,1** |  | **67 922,7** |  | **68 069,0** |  | **74 732,0** |  | **74 732,0** |  | **120 727,3** |  | **121 225,0** |  | **143 391,6** |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  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 |  37 913,5 | 327 312 чел./часов |  37 913,5 | 330 604 чел./часов |  32 801,2 | 318 474 чел./часов |  32 855,5 | 321 624 чел./часов | 12 530,0 | 128 210 чел./часов |
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 898,1 | 599 человек | 23 898,1 | 599 человек | 28 815,0 | 600 человек | 29 258,4 | 600 человек | 29 826,7 | 527 человек |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | 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 | 797,3 | 45 мероприятий | 797,3 | 45 мероприятий | 882,9 | 45 мероприятий | 882,9 | 45 мероприятий | 1 164,8 | 65 мероприятий | 1 164,8 | 65 мероприятий | 774,6 | 65 мероприятий | 774,6 | 65 мероприятий | 800,0 | 65 мероприятий |
| 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) | 2,0 | 8 мероприятий | 2,0 | 8 мероприятий | 3,0 | 9 мероприятий | 3,0 | 9 мероприятий | 83,2 | 10 мероприятий | 83,2 | 10 мероприятий | 90,2 | 10 мероприятий | 90,2 | 10 мероприятий | - | - |
| Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | 25,0 | 20 мероприятия | 25,0 | 20 мероприятия | 30,0 | 21 мероприятие | 30,0 | 21 мероприятие | 25,0 | 26 мероприятие | 25,0 | 26 мероприятие | 25,0 | 26 мероприятие | 25,0 | 26 мероприятие | 30,0 | 16 мероприятий |
| Организация и проведение спортивно – оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | 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 | 1 521,9 | 110 посещений | 2 296,6 | 110 посещений | 2 296,6 | 110 посещений | - | - |
| Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий  | 317,5 | 90 мероприятий | 317,5 | 90 мероприятий | 471,7 | 100 мероприятий | 471,7 | 100 мероприятий | 534,9 | 100 мероприятий | 534,9 | 100 мероприятий | 556,8 | 98 мероприятий | 556,8 | 100 мероприятий | 250,0 | 25 мероприятий |
| Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | 110,0 | 50 мероприятий | 110,0 | 50 мероприятий  | 120,0 | 51 мероприятий | 120,0 | 51 мероприятий  | 110,0 | 44 мероприятий | 110,0 | 44 мероприятий  | 147,8 | 44 мероприятий | 147,8 | 44 мероприятий  | 200,0 | 27 мероприятий |
| Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | 519,0 | 45 мероприятий | 519,0 | 45 мероприятий | 550,0 | 46 мероприятий | 550,0 | 46 мероприятий | 611,8 | 50 мероприятий | 611,8 | 50 мероприятий | 875,0 | 49 мероприятий | 875,0 | 50 мероприятий | - | - |
| Обеспечение доступа к объектам спорта | 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 | 8 868,8 | 93 650 чел.-часов | 20 990,7 | 93 700 чел.- часов | 20 990,7 | 93 700 чел.-часов | 50 442,0 | 136 800чел.-часов |
| Проведение занятий физкультурно – спортивной направленности по месту проживания граждан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 398,3 | 736 занятий |
| Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 259,7 | 4 объекта учета | 9 259,7 | 4 объекта учета | 9 765,0 | 4 объекта учета |
| Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 161,9 | 20 мероприятий | 2 161,9 | 20 мероприятий | - | - |
| Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 932,8 | 11,6 тыс.кв.метров | 21 932,8 | 11,6 тыс.кв.метров | 36 149,6 | 11,6 тыс.кв.метров |
| **В области благоустройства** | **138 062,8** |  | **138 228,9** |  | **116 276,6** |  | **116 276,6** |  | **143 198,8** |  | **143 198,8** |  | **138 841,1** |  | **138 841,1** |  | **136 864,0** |  |
| Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (содержание дорог) | 30 949,4 | 112,6 км | 30 949,4 | 112,6 км | 32 570,1 | 112,6 км | 32 570,1 | 112,6 км | 38 181,4 | 112,6 км | 38 181,4 | 112,6 км | 22 327,6 | 112,6 км | 22 327,6 | 112,6 км | 45 311,4 | 112,6 км |
| Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (ремонт дорог) | 47 860,8 | 112,6 км | 48 022,7 | 112,6 км | 18 162,7 | 112,6 км | 18 162,7 | 112,6 км | 24 971,2 | 112,6 км | 24 971,2 | 112,6 км | 36 466,9 | 112,6 км | 36 466,9 | 112,6 км | 9 690,5 | 112,6 км |
| Организация освещения улиц | 30 496,3 | 4 873 ед. | 30 496,3 | 4 873 ед. | 32 327,3 | 5 079 ед. | 32 327,3 | 5 079 ед. | 35 240,8 | 5 153 ед. | 35 240,8  | 5 153 ед. | 31 161,2 | 5 247 ед. | 31 161,2  | 5 247 ед. | 27 655,1 | 5 432 ед. |
| Организация благоустройства и озеленения | 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. | 1 513,3 | 154 000 кв.м. | 1 513,3 | 154 000 кв.м. | 1 300,3 | 159 000 кв.м. | 1 300,3 | 159 000 кв.м. | 2 381,0 | 159 000 кв.м. |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | 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. | 43 292,1 | 69 000 кв.м. | 43 292,1 | 69 000 кв.м. | 47 585,1 | 75 900 кв.м. | 47 585,1 | 75 900 кв.м. | 51 826,0 | 75 900 кв.м. |
| **МБУ «Центр по предоставлению бытовых услуг и обслуживанию муниципального имущества»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 220,1** |  | **2 432,3** |  | **9 989,6** |  |
| Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 2 220,1 | 95 % | 2 432,3 | 100 % | 9 989,6 | 100 % |
| Оказание услуг бани населению | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 0,0 | 1 403 человека | 0,0 | 300 человек | 0,0 | 6 000 человек |
| **МАУ** **«Архстройпроект»** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 219,7** |  | **2 256,1** |  | **2 865,5** |  |
| Проведение строительного контроля заказчиком, застройщиком при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,1 | 1 объект | 41,8 | 1 объект | 477,6 | 5 объектов |
| Осуществление архитектурно-строительного проектирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 438,7 | 35 объектов | 1 462,3 | 35 объектов | 955,2 | 10 объектов |
| Авторский надзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123,3 | 3 объекта | 125,3 | 3 объекта | 477,5 | 5 объектов |
| Подготовка документации по благоустройству территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616,6 | 15 объектов | 626,7 | 15 объектов | 955,2 | 10 объектов |
| **Всего**  | **975 567,2** |  | **980 437,8** |  | **1 023 751,4** |  | **1 041 354,5** |  | **1 156 075,8** |  | **1 177 201,9** |  | **1 422 724,6** |  | **1 475 682,5** |  | **1 582 909,7** |  |