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 2016 году | Оценкапотребностивпредоставле -ниимуниципаль-ных услуг напредстоящий2017 год |
| 2013\_ год | 2014\_ год | 2015\_ 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** | **401 444,9** |  | **402 367,7** |  | **466 754,2** |  | **471 458,2** |  | **490 254,1** |  | **498 371,3** |  | **511 261,6** |  | **511 298,5** |  | **547 581,0** |  |
| Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования | 164 067,7 | 2 454 воспит. | 164 883,2 | 2 371 воспит. | 204 557,8 | 2 526 воспит. | 207 549,2 | 2 610 воспит. | 211 047,1 | 2 594 воспит. | 216 913,1 | 2 576 воспит. | 213 234,2 | 2 675 воспит. | 213 234,2 | 2 730 воспит. | 224 468,9 | 2 725 воспит. |
| Присмотр и уход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 507,3 | 2 675 воспит. | 28 507,3 | 2 730 воспит. | 31 726,7 | 2 725 воспит. |
| Общее образование по основным общеобразовательным программам | 206 722,7 | 3 809 учащ. | 206 791,5 | 3 783 учащ. | 233 812,6 | 3 859 учащ. | 235 154,5 | 3 872 учащ. | 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. | 98 139,4 | 2 036 учащ. |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 818,9 | 1 836 учащ. | 139 825,4 | 1 836 учащ. | 152 017,0 | 1 889 учащ. |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 812,0 | 400 учащ. | 31 813,5 | 451 учащ. | 31 300,9 | 417 учащ. |
| Предоставление питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 679,0 | 97 учащ. | 679,0 | 97 учащ. | 712,0 | 98 учащ. |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 7 744,4 | 996 учащ. | 7 781,1 | 760 учащ. | 6 878,0 | 1 125 учащ. | 6 901,9 | 1 168 учащ. | 6 869,4 | 1 017 учащ. | 6 869,4 | 921 учащ. | 7 611,7 | 977 учащ. | 7 636,6 | 974 учащ. | 7 278,6 | 980 учащ. |
| Организация отдыха детей и молодежи | 3 568,4 | 1 356 детей | 3 568,4 | 1 422 детей | 3 772,4 | 1740 детей | 3 781,8 | 1740 детей | 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 |
| Услуги по созданию условий для реализации общего образования согласно требованиям СанПин | 19 341,7 | 50 учрежд. | 19 343,5 | 54 учрежд. | 17 733,4 | 42 учрежд. | 18 070,8 | 42 учрежд. | 17 343,1 | 42 учрежд. | 17 343,1 | 42 учрежд. | - | - | - | - | - | - |
| **В области культуры** | **69 204,9** |  |  **69 229,9** |  | **91 934,9** |  | **93 098,6** |  | **90 202,7** |  |  **90 690,1** |  | **94 901,3** |  |  **95 743,9** |  | **113 911,4** |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 10 201,7 | 320 уч. | 10 201,7 | 320 уч. | 11 428,7 | 320 уч. | 11 585,0 | 320 уч. | 11 274,9 | 320 уч. | 11 287,3 | 320 уч. | 12 228,5 | 370 чел./час. | 12 282,8 | 370 чел./час. | 13 463,6 | 370 чел./час. |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 35 325,1 | 102 240 посетител. | 35 325,1 | 92 000 посетител. | 49 856,6 | 108 825 посетител. | 50 532,1 | 108 980 посетител. | 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 | 200 клубных фрмирований |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 15 677,1 | 315 913 экземп. | 15 677,1 | 198 000 экземп. | 20 071,5 | 397 315 экземп. | 20 280,3 | 397 500 экземп. | 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 | 23 203,3 | 170 000 кол-во посещений |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 8 001,0 | 25 867 экспонаты | 8 026,0 | 25 500 экспонаты | 10 578,1 | 25 885 экспонаты | 10 701,2 | 26 167 экспонаты | 10 835,1 | 26 170 экспонаты | 10 837,5 | 26 500 экспонаты | 10 630,3 | 26 406 экспонаты | 10 839,2 | 26 000 экспонаты | 12 503,3 | 26 000 экпанаты |
| **В области физической культуры и спорта** | **15 987,9** |  | **17 323,0** |  | **52 292,4** |  | **55 530,3** |  | **54 892,7** |  | **55 013,5** |  | **51 851,5** |  | **52 360,2** |  | **51 551,9** |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  14 726,0 |  910 уч. |  16 061,1 | 846 уч. | 17 449,6 | 877 уч. | 20 597,3 | 877 уч. |  15 755,1 |  915 уч. |  15 850,6 | 850 уч. |  6 034,9 | 405 399 чел./час |  6 034,9 | 405 399 чел./час | 6 565,3 | 97 668 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 | 7 928,8 | 101 334 чел./час |
| Организация отдыха детей в каникулярное время |  233,0 | 125 детей | 233,0 | 93 детей | 241,8 | 883 детей | 241,8 | 883 детей |  250,9 | 604 детей | 250,9 | 606 детей | - | - | - | - | - | 478 чел./час. |
| Организация спортивно-массовых мероприятий | 1 028,9 | 203 мероприят. | 1 028,9 | 173 мероприят. | 372,4 | 220 мероприят. | 380,0 | 220 мероприят. | 379,8 | 107 мероприят. | 379,8 | 107 мероприят. | - | - | - | - | - | - |
| Предоставление объектов физической культуры и спорта и проведение спортивно-массовых мероприятий для населения | - | - | - | - | 34 228,6 | 380 546 меропр. | 34 311,2 | 302 000 меропр. | 38 506,9 | 401 164 меропр. | 38 532,2 | 302 000 меропр. | - | - | - | - | - | - |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 033,5 | 1 132 чел. |
| Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437,2 | 310 чел. | 437,2 | 310 чел. | 575,0 | 916 чел. |
| Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 144,2 | 80 % | 34 642,3 | 80% | 4 448,7 | 80% |
| Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,2 | 699 чел. | 53,2 | 699 чел. | 14 000,6 | 699 чел. |
| Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 мероприятий |
| **В области благоустройства** | **69 836,6** |  | **70 249,9** |  | **50 309,6** |  | **51 120,7** |  | **56 597,1** |  | **56 659,4** |  | **95 172,7** |  | **95 776,0** |  | **46 207,3** |  |
| Организация освещения улиц | 7 755,6 | 140 улиц | 7 755,6 | 140 улиц | 8 187,0 | 140 улиц | 8 187,0 | 140 улиц | 8 568,4 | 140 улиц | 8 568,4 | 140 улиц | 10 500,1 | 112,6 км | 10 648,8 | 112,6 км | 13 198,4 | 112,6 км |
| Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | 49 519,6 | 1 103 000 кв.м. | 49 920,5 | 1 103 000 кв.м. | 28 349,7 | 1 103 000 кв.м. | 28 809,6 | 1 103 000 кв.м. | 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 | 20 715,3 | 112,6 км |
| Озеленение территории общего пользования | 496,5 | 150 000 кв.м. | 496,5 | 150 000 кв.м. | 523,0 | 150 000 кв.м. | 523,0 | 150 000 кв.м. | 389,4 | 150 000 кв.м. | 389,4 | 150 000 кв.м. | - | - | - | - | - | - |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | 12 064,9 | 140 улиц | 12 077,3 | 140 улиц | 13 249,9 | 140 улиц | 13 601,1 | 140 улиц | 12 062,7 | 140 улиц | 12 062,7 | 140 улиц | 20 312,0 | 46 000 км | 20 452,2 | 46 000 км | 12 293,6 | 46 000 км |
| **Всего**  | **556 474,3** |  | **559 170,5** |  | **661 291,1** |  | **671 207,8** |  | **691 946,6** |  | **700 734,3** |  | **753 187,1** |  | **755 178,6** |  | **759 251,6** |  |

 *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"*