Додаток 1

**ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ**

**СІВЕРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2021 РІК**

| Показники | Одиниця  виміру | 2020 рік | | 2021 рік | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| очік. | % до факту  2019 року | програма | Програма до факту 2020 року,% |
| **Територія** | **кв.км** | **194,401** | **100** | **194,401** | 100 |
| **Демографічна ситуація** |  |  |  |  |  |
| Чисельність постійного населення на кінець року | осіб | 13280 | 99 | 13105 | 99 |
| Чисельність постійного населення віком 16-59 років | осіб | 8155 | 98 | 7668 | 94 |
| Кількість дітей віком до 16 років | осіб | 980 | 98 | 990 | 101 |
| Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку | осіб | 628 | 110 | 700 | 111 |
| Кількість померлих | осіб | 220 | 87,6 | 220 | 100 |
| Кількість народжених | осіб | 45 | 113 | 45 | 100 |
| Природний приріст(скорочення) населення | осіб | -175 | 82,9 | -175 | 100 |
| Внутрішня міграція населення в межах населених пунктів територіальної громади | осіб | 390 | 101 | 180 | 50 |
| Міграція населення за межі громади | осіб | 165 | 98 | 110 | 67 |
| Кількість зайнятого ( працюючого) населення | осіб | 1270 | 102 | 1290 | 102 |
| Чисельність осіб з інвалідністю, з них | осіб | 648 | 96 | 662 | 102 |
| Діти віком до 18 років | осіб | 38 | 106 | 38 | 100 |
| Контингент, який потребує соціальної підтримки | осіб | 4250 | 115 | 5553 | 131 |
| Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб | осіб | 1086 | 101 | 1100 | 101 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Економічна ефективність** |  |  |  |  |  |
| ***Розвиток сфери матеріального виробництва*** |  |  |  |  |  |
| Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств | млн.грн | 2,7 | 113 | 2,8 | 103,7 |
| Виробництво основних видів промислової продукції ( за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію регіона) | натур.од. |  |  |  |  |
| Хлібобулочні вироби | тн | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Сир свіжий | тн |  |  | 0,5 |  |
| Олія соняшникова нерафінована | тн | 25 | 208 | 25 | 100 |
| Продукція сільського господарства в постійних цінах 2016 року | тис.грн | 80810,7 | 74,5 | 86414,6 | 106,9 |
| втому числі |  |  |  |  |  |
| рослинництво | тис.грн | 80810,7 | 74,5 | 86414,6 | 106,9 |
| тваринництво | тис.грн | 0 |  | 0 |  |
| **Зернові** |  |  |  |  |  |
| площа | га | 3529,6 | 96,3 | 4080 | 115,6 |
| врожайність | ц/га | 35,1 | 102,9 | 30 | 85,4 |
| валовий збір | тн | 12381,7 | 99,1 | 12224,5 | 98,7 |
| **Технічні культури, всього** |  |  |  |  |  |
| площа | га | 3303,5 | 101,8 | 2800 | 84,8 |
| у тому числі соняшник |  |  |  |  |  |
| площа | га | 2976,5 | 93,3 | 2700 | 90,7 |
| врожайність | ц/га | 13,5 | 51,7 | 21 | 155,5 |
| валовий збір | тон | 4018,2 | 48,2 | 5670 | 141,1 |
| Кормові культури |  |  |  |  |  |
| площа | га |  |  |  |  |
| **Всього посівів** | га | 6833,1 | 98,9 | 6880 | 100,7 |
| у тому числі ярі культури | га | 4079,9 | 83,4 | 3730 | 91,4 |
| Чисті пари | га | 1090,9 | 107,8 | 1044 | 95,7 |
| Рілля в обробку | га | 7924 | 100 | 7924 | 100 |
| Хлібобулочні вироби | тн | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Борошно | тн |  |  |  |  |
| Сир свіжий | тн |  |  | 0,5 |  |
| Олія соняшникова нерафінована | тн | 25 | 208 | 25 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Показники діяльності суб’єктів малого підприємства*** |  |  |  |  |  |
| Кількість середніх підприємств | одиниць |  |  |  |  |
| Кількість малих підприємств | одиниць | 13 | 100 | 13 | 100 |
| Кількість фізичних осіб підприємств | одиниць | 138 | 102 | 140 | 101 |
| Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва | тис. грн. | 3364,7 | 102 | 3500,0 | 104 |
| **Фінансові самодостатність** |  |  |  |  |  |
| Збір податків, зборів та іншіх обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, всього, у т.ч.: | тис.грн | 20945,1 | 112,3 | 23936,2 | 114 |
| від сплати податку на доходи фізичних осіб | тис.грн | 11533,6 | 112,5 | 13110,1 | 113,7 |
| від плати за землю | тис.грн | 3652,2 | 120,5 | 5065,0 | 138,7 |
| від сплати єдиного податку | тис.грн | 4514,8 | 114,9 | 4657,0 | 103,1 |
| від сплати акцизного податку | тис.грн | 156,5 | 44,7 | 169,1 | 108 |
| від сплати податку на нерухоме майно | тис.грн | 738,1 | 95,0 | 747,4 | 101,3 |
| інші |  | 349,9 | 109,8 | 187,6 | 54 |
| Доходи бюджету територіальної громади (без трансфертів), всього | тис.грн | 21322,3 | 112,8 | 23961,2 | 112,4 |
| Трансфери з Державного бюджету- разом, з них | тис.грн | 39573,8 | 110,2 | 45406,3 | 114,7 |
| базова дотація | тис.грн | 20284,1 | 130,2 | 24442,1 | 120,5 |
| субвенція на виконання окремих програм соціального захисту | тис.грн |  |  |  |  |
| Інші додаткові дотації і субвенції | тис.грн | 19289,7 | 95,0 | 20964,2 | 108,7 |
| Трансфери з обласного бюджету | тис.грн | 3003,3,0 | Більш в 26  разів | 244,0 |  |
| Залишок коштів на 1 січня 2020 року | тис.грн | 6145,3 |  |  |  |
| Видатки територіальної громади, всього | тис.грн | 62894,2 | 124,0 | 69470,5 | 110,5 |
| Питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах територіальної громади | % | 23,3 | 97,9 | 23,3 | 100 |
| Частка видатків місцевого бюджету на фінансування пільг, соціальних послуг, гарантій та житлових субсидій у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього | тис.грн | 2322,6 | 119,2 | 2552,2 | 110 |
| з нього: до Державного бюджету | тис.грн | 26,1 | 187,8 | 26,1 | 100,0 |
| до місцевого бюджету | тис.грн | 2296,5 | 118,1 | 2526,1 | 110,0 |
| Рівень дотаційності бюджетів (чистка базової дотації в доходах загального фонду бюджету територіальної громади (без урахування субвенцій) | % | 47 | 121,1 | 48 | 102 |
| Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків територіальної громади (без урахування власних надходжень бюджетних установ) | % | 8 | 127,0 | 8,0 | 100,0 |
| **Обсяг капітальних інвестицій** | **тис.грн** | **5351,3** | **123** | **3573,4** | **67** |
| у тому числі за рахунок коштів державного бюджету | тис.грн | 2323,6 | 143,5 | 2097,7 | 90,0 |
| у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету | тис.грн | 141,0 | 15,8 | 141,0 | 100 |
| у тому числі за рахунок коштів бюджету територіальної громади | тис.грн | 2886,7 | 108,7 | 1334,7 | 46 |
| Загальна протяжність автошляхів з твердим покриттям | км | 35,705 | 100 | 35,705 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Показники рівня життя і розвитку соціальної сфери** |  |  |  |  |  |
| ***Показники чисельності та оплати праці найманих працівників*** |  |  |  |  |  |
| Фонд оплати праці штатних працівників | тис.грн | 73585,260 | 105 | 83536,00 | 116,4 |
| Середньооблікова чисельність штатних працівників | осіб | 1060 | 103 | 1080 | 102 |
| Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника | грн | 5785 | 102 | 6600 | 114 |
| Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в тому числі на економічно активних підприємствах | тис.грн |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Якість та доступність публічних послуг** |  |  |  |  |  |
| Частка домогосподарств, що мають доступ до фіксованої широкосмугової мережі Інтернет, у загальній кількості домогосподарств територіальної громади | % | 70 |  | 72 |  |
| Кількість лікарів загальної практики – сімейних лікарів | осіб | 4 | 100 | 4 | 100 |
| Кількість лікарів загальної практики – сімейних лікарів на 1000 осіб наявного населення на кінець року | осіб | 0,3 | 03 | 0,3 | 0,3 |
| Середня наповнюваність групи дошкільного навчального закладу територіальної громади | осіб | 14 | 93 | 20 | 133 |
| Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними закладами, у загальній кількості дітей дошкільного віку | % | 68 | 70 | 70 | 100 |
| Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи територіальної громади | осіб | 16 | 113 | 20 | 111 |
| Частка дітей, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, у загальній кількості учнів, які того потребують | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній кількості дітей шкільного віку | % | 85 | 85 | 90 | 106 |
| Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з іноземної мови | % | 50 | 25 | 50 | 100 |
| Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з української мови | % | 50 | 40 | 50 | 100 |
| Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з математики 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з математики | % | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Кількість осіб, охоплених соціальними програмами та послугами, що фінансуються за кошти місцевого бюджету | осіб | 286 | 115 | 345 | 120 |
| Кількість видів адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг | одиниць | 117 | 130 | 140 | 120 |
| Кількість наданих адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг | одиниць | 5500 | 286,9 | 6000 | 109 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Створення комфортних умов для життя** |  |  |  |  |  |
| Кількість підприємств роздрібної торгівлі | одиниць | 70 | 100 | 72 | 103 |
| Кількість підприємств ресторанного господарства | одиниць | 5 | 84 | 6 | 120 |
| Кількість підприємств побутового обслуговування | одиниць | 18 | 100 | 18 | 100 |
| Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості домогосподарств територіальної громади | % | 70 |  | 70 |  |
| Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водовідведенням, у загальній кількості домогосподарств територіальної громади | % | 30 |  | 30 |  |
| Частка домогосподарств, забезпечених централізованим газопостачанням, у їх загальної кількості | % | 70 |  | 70 |  |
| Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з місцевих бюджетів), у загальній кількості домогосподарств територіальної громади | % |  |  |  |  |
| Частка населених пунктів об’єднаної територіальної громади, у яких укладені договори на вивезення твердих побутових відходів між домогосподарствами та обслуговуючим підприємством (надавачем послуги з вивезення побутових відходів), у загальній кількості населених пунктів територіальної громади | % | 60 |  | 80 |  |
| Частка населених пунктів, які уклали договори з обслуговуючими організаціями на вивезення твердих побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів об’єднаної територіальної громади | % |  |  |  |  |
| Частка домогосподарств, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків у загальній кількості домогосподарств територіальної громади | % | 0,6 | 100 | 0,6 | 100 |
| Кількість установ соціального призначення, з них (за ДБН В.2в1-17.62006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»): | одиниць | 1 | 100 | 1 | 100 |
| - повністю доступні | одиниць | 0 | 0 | 1 | 100 |
| - частково доступні | одиниць | 1 | 100 | 0 | 0 |
| - недоступні | одиниць | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість спеціальних паркувальних місць транспортних засобів для інвалідів біля будівель | одиниць | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість закладів культури (бібліотек, клубів, кінотеатрів тощо) | одиниць | 12 | 92 | 12 | 100 |
| Кількість закладів фізичної культури і спорту (стадіонів, спортивних клубів тощо) | одиниць | 4 | 100 | 4 | 100 |