Додаток 1

**ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ**

**СІВЕРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2021 РІК Виконання за 2021 рік**

| Показники | Одиниця  виміру | Факт 2020р. | 2021 рік | |  | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| програма | Факт 2021 р. | | % до факту відповідного періоду 2020 р. | | % до Програми | |
| **Територія** | кв.км | 194,40 | 194,40 | 194,40 | | 100 | | 100 | |
| **Демографічна ситуація** |  |  |  |  | |  | |  | |
| Чисельність постійного населення на кінець року | осіб | 13280 | 13244 (01.01.2021) | 13018 (розрахункова) | | 98 | | 98 | |
| Чисельність постійного населення віком 16-59 років | осіб | 8044 | 7668 | 7909 | | 98 | | 103 | |
| Кількість дітей віком до 16 років | осіб | 980 | 990 | 1017 | | 104 | | 103 | |
| Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку | осіб | 650 | 700 | 645 | | 99 | | 92 | |
| Кількість померлих | осіб | 219 | 220 | 263 | | 120 | | 120 | |
| Кількість народжених | осіб | 45 | 45 | 37 | | 82 | | 82 | |
| Природний приріст(скорочення) населення | осіб | -174 | -175 | -226 | | 130 | | 129 | |
| Внутрішня міграція населення в межах населених пунктів територіальної громади | осіб | 94 | 180 | 128 | | 136 | | 71 | |
| Міграція населення за межі громади | осіб | 106 | 110 | 98 | | 92 | | 89 | |
| Кількість зайнятого ( працюючого) населення | осіб | 1270 | 1290 | 1280 | | 101 | | 99 | |
| Чисельність осіб з інвалідністю, з них | осіб | 685 | 662 | 589 | | 86 | | 89 | |
| Діти віком до 18 років | осіб | 38 | 38 | 39 | | 103 | | 103 | |
| Контингент, який потребує соціальної підтримки | осіб | 3845 | 5553 | 4092 | | 106 | | 74 | |
| Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб | осіб | 1091 | 1100 | 1081 | | 99 | | 98 | |
| **Економічна ефективність** |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***Розвиток сфери матеріального виробництва*** |  |  |  |  | |  | |  | |
| Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств | млн.грн | 2,8 | 2,8 | 1,2 | | 53,3 | | 28,6 | |
| Виробництво основних видів промислової продукції ( за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію регіона) | натур.од. |  |  |  | |  | |  | |
| Хлібобулочні вироби | тн | 80 | 80 | 42,5 | | 53,1 | | 53,1 | |
| Сир свіжий | тн |  | 0,5 | 0,26 | |  | | 52 | |
| Олія соняшникова нерафінована | тн | 25 | 25 | 7,0 | | 28 | | 28 | |
| Продукція сільського господарства в постійних цінах 2016 року | тис.грн | 80810,7 | 86414,6 | 121265,0 | | 150,0 | | 140,3 | |
| втому числі |  |  |  |  | |  | |  | |
| рослинництво | тис.грн | 80810,7 | 86414,6 | 121265,0 | | 150,0 | | 140,3 | |
| тваринництво | тис.грн |  | 0 |  | |  | |  | |
| **Зернові** |  |  |  |  | |  | |  | |
| площа | га | 3529,6 | 4080 | 4504,6 | | 127,6 | | 110,4 | |
| врожайність | ц/га | 35,1 | 30 | 45,6 | | 128,7 | | 150,6 | |
| валовий збір | тн | 12381,7 | 12224,5 | 20550,0 | | 166,0 | | 168,1 | |
| **Технічні культури, всього** |  |  |  |  | |  | |  | |
| площа | га | 3303,5 | 2800 | 2907,8 | | 88,0 | | 96,8 | |
| у тому числі соняшник |  |  |  |  | |  | |  | |
| площа | га | 2976,5 | 2700 | 2846,1 | | 95,6 | | 105,4 | |
| врожайність | ц/га | 13,5 | 21 | 24 | | 177,7 | | 114,3 | |
| валовий збір | тон | 4018,2 | 5670 | 6830,0 | | 170,0 | | 120,5 | |
| Кормові культури |  |  |  |  | |  | |  | |
| площа | га |  |  |  | |  | |  | |
| **Всього посівів** | га | 6833,1 | 6880 | 7412,4 | | 108,5 | | 107,7 | |
| у тому числі ярі культури | га | 4079,6 | 3730 | 3611,8 | | 88,5 | | 96,8 | |
| Чисті пари | га | 1090,9 | 1044 | 692,7 | | 63,5 | | 66,4 | |
| Рілля в обробку | га | 7924,0 | 7924 | 8105,1 | | 102,3 | | 102,3 | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***Показники діяльності суб’єктів малого підприємства*** |  |  |  |  | |  | |  | |
| Кількість середніх підприємств | одиниць |  |  |  | |  | |  | |
| Кількість малих підприємств | одиниць | 13 | 13 | 13 | | 100 | | 100 | |
| Кількість фізичних осіб підприємств | одиниць | 138 | 140 | 142 | | 103 | | 101 | |
| Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва | тис. грн. | 3836,2 | 3500,0 | 4471,3 | | 117 | | 128 | |
| **Фінансові самодостатність** |  |  |  |  | |  | |  | |
| Збір податків, зборів та іншіх обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, всього, у т.ч.: | тис.грн | 20945,1 | 23936,2 | 26310,6 | | 125,6 | | 109,9 | |
| від сплати податку на доходи фізичних осіб | тис.грн | 11533,6 | 13110,1 | 14899,5 | | 129,2 | | 113,6 | |
| від плати за землю | тис.грн | 3652,2 | 5065,0 | 4906,8 | | 134,3 | | 96,9 | |
| від сплати єдиного податку | тис.грн | 4514,8 | 4657,0 | 5015,8 | | 111,1 | | 107,7 | |
| від сплати акцизного податку | тис.грн | 156,5 | 169,1 | 188,9 | | 120,7 | | 111,7 | |
| від сплати податку на нерухоме майно | тис.грн | 738,1 | 747,4 | 813,2 | | 110,2 | | 108,8 | |
| інші |  | 349,9 | 187,6 | 486,4 | | 139,0 | | 259,3 | |
| Доходи бюджету територіальної громади (без трансфертів), всього | тис.грн | 21322,3 | 23961,2 | 26653,6 | | 125,0 | | 111,2 | |
| Трансфери з Державного бюджету- разом, з них | тис.грн | 39573,8 | 45406,3 | 45565,2 | | 115,1 | | 100,3 | |
| базова дотація | тис.грн | 20284,1 | 24442,1 | 24442,1 | | 120,4 | | 100 | |
| субвенція на виконання окремих програм соціального захисту | тис.грн |  |  |  | |  | |  | |
| Інші додаткові дотації і субвенції | тис.грн | 19289,7 | 20964,2 | 21123,1 | | 109,5 | | 100,8 | |
| Трансфери з обласного бюджету | тис.грн |  | 244,0 | 207,9 | |  | | 85,2 | |
| Залишок коштів на 1 січня 2020 року | тис.грн |  |  |  | |  | |  | |
| Видатки територіальної громади, всього | тис.грн | 62894,2 | 69470,5 | 76312,2 | | 121,3 | | 138,6 | |
| Питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах територіальної громади | % | 23,3 | 23,3 | 21,4 | | 91,8 | | 91,8 | |
| Частка видатків місцевого бюджету на фінансування пільг, соціальних послуг, гарантій та житлових субсидій у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» | % | 100 | 100,0 | 100 | | 100 | | 100 | |
| Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього | тис.грн | 2322,6 | 2552,2 | 2790,1 | | 120,1 | | 109,3 | |
| з нього: до Державного бюджету | тис.грн | 26,1 | 26,1 |  | |  | |  | |
| до місцевого бюджету | тис.грн | 2296,5 | 2526,1 | 2790,1 | | 121,5 | | 110,5 | |
| Рівень дотаційності бюджетів (чистка базової дотації в доходах загального фонду бюджету територіальної громади (без урахування субвенцій) | % | 47 | 48 | 45,9 | | 97,6 | | 95,6 | |
| Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків територіальної громади (без урахування власних надходжень бюджетних установ) | % | 8 | 8,0 | 2,6 | | 32,5 | | 32,5 | |
| **Обсяг капітальних інвестицій** | тис.грн | 5351,3 | 3573,4 | 1957,1 | | 36,6 | | 54,8 | |
| у тому числі за рахунок коштів державного бюджету | тис.грн | 2323,6 | 2097,7 | 329,1 | | 14,2 | | 15,7 | |
| у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету | тис.грн | 141 | 141,0 |  | |  | |  | |
| у тому числі за рахунок коштів бюджету територіальної громади | тис.грн | 2886,7 | 1334,7 | 1628,1 | | 56,4 | | 122 | |
| Загальна протяжність автошляхів з твердим покриттям | км | 35,705 | 35,705 | 35,705 | | 100 | | 100 | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Показники рівня життя і розвитку соціальної сфери** |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***Показники чисельності та оплати праці найманих працівників*** |  |  |  |  | |  | |  | |
| Фонд оплати праці штатних працівників | тис.грн | 87159.60 | 83536,00 | 101088.0 | | 116 | | 121 | |
| Середньооблікова чисельність штатних працівників | осіб | 1100 | 1080 | 1080 | | 98 | | 100 | |
| Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника | грн | 6603,5 | 6600 | 7800,0 | | 118 | | 118 | |
| Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року | тис.грн | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |
| в тому числі на економічно активних підприємствах | тис.грн | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Якість та доступність публічних послуг** |  |  |  |  | |  | |  | |
| Частка домогосподарств, що мають доступ до фіксованої широкосмугової мережі Інтернет, у загальній кількості домогосподарств територіальної громади | % | 60 | 72 | 70 | | 116 | | 97 | |
| Кількість лікарів загальної практики – сімейних лікарів | осіб | 4 | 4 | 4 | | 100 | | 100 | |
| Кількість лікарів загальної практики – сімейних лікарів на 1000 осіб наявного населення на кінець року | осіб | 0.29 | 0,3 | 0.29 | | 100 | | 97 | |
| Середня наповнюваність групи дошкільного навчального закладу територіальної громади | осіб | 14 | 20 | 17 | | 121 | | 85 | |
| Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними закладами, у загальній кількості дітей дошкільного віку | % | 74 | 70 | 70 | | 95 | | 100 | |
| Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи територіальної громади | осіб | 18 | 20 | 16 | | 89 | | 80 | |
| Частка дітей, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, у загальній кількості учнів, які того потребують | % | 100 | 100 | 100 | |  | |  | |
| Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній кількості дітей шкільного віку | % | 60 | 90 | 80 | |  | |  | |
| 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 | % | 10 | 50 | 67 | |  | |  | |
| 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 | % | 27,6 | 50 | 44 | |  | |  | |
| 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 | % | 20 | 100 | 40 | |  | |  | |
| Кількість осіб, охоплених соціальними програмами та послугами, що фінансуються за кошти місцевого бюджету | осіб | 358 | 345 | 376 | | 105 | | 109 | |
| Кількість видів адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг | одиниць | 115 | 140 | 251 | | 218 | | 179 | |
| Кількість наданих адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг | одиниць | 4438 | 6000 | 6335 | | 143 | | 105 | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Створення комфортних умов для життя** |  |  |  |  | |  | |  | |
| Кількість підприємств роздрібної торгівлі | одиниць | 70 | 72 | 71 | | 101 | | 100 | |
| Кількість підприємств ресторанного господарства | одиниць | 5 | 6 | 6 | | 120 | | 100 | |
| Кількість підприємств побутового обслуговування | одиниць | 18 | 18 | 17 | | 94 | | 94 | |
| Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості домогосподарств територіальної громади | % | 70 | 70 | 70 | |  | |  | |
| Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водовідведенням, у загальній кількості домогосподарств територіальної громади | % | 30 | 30 | 30 | |  | |  | |
| Частка домогосподарств, забезпечених централізованим газопостачанням, у їх загальної кількості | % | 70 | 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 | 60 | |  | |  | |
| 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 | 0,6 | 0.6 | |  | |  | |
| 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 | 1 | 1 | |  | |  | |
| - повністю доступні | одиниць | 1 | 1 | 1 | |  | |  | |
| - частково доступні | одиниць |  | 0 |  | |  | |  | |
| - недоступні | одиниць |  | 0 |  | |  | |  | |
| Кількість спеціальних паркувальних місць транспортних засобів для інвалідів біля будівель | одиниць |  | 0 |  | |  | |  | |
| Кількість закладів культури (бібліотек, клубів, кінотеатрів тощо) | одиниць | 12 | 12 | 12 | | 100 | | 100 | |
| Кількість закладів фізичної культури і спорту (стадіонів, спортивних клубів тощо) | одиниць | 4 | 4 | 4 | | 100 | | 100 | |