Додаток 1 до Програми

Основні показники соціального - економічного і культурного розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показники** | **Од. виміру** | | **2020 рік (факт)** | | **2021 рік**  **очікуване** | **Темп росту (зниж) 2020 до 2021 року, %** | **2022 (очікуване)** | **Темп росту (зниж) 2021 рік до 2022року,**  **%** | **2023**  **(очікуване)** | **Темп росту (зниж) 2022 рік до 2023року,**  **%** | | **2024 (очікуване)** | **Темп росту (зниж) 2023 рік до 2024 року,**  **%** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| **1.** | **ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **1.1** | **Ресурси бюджетів** | млн. грн. | | 1329,5 | | 1748,2 | 31,5 | 1051,47 | -39,8 | 1145,79 | 8,97 | | 1218,97 | 6,4 |
|  | Податкові надходження | млн. грн. | | 811,3 | | 1556,8 | 91,9 | 985,41 | -36,7 | 1075,93 | 9,2 | | 1144,48 | 6,4 |
|  | Доходи місцевих бюджетів  у т.ч.: | млн грн. | | 857,6 | | 1748,2 | 103,8 | 1051,47 | -39,8 | 1145,73 | 8,97 | | 1217,98 | 6,3 |
|  | загальний фонд | млн. грн. | | 821,8 | | 1658,5 | 101,8 | 1021,61 | -38,4 | 1114,11 | 9,05 | | 1184,69 | 6,3 |
|  | спеціальний фонд | млн. грн. | | 35,8 | | 89,7 | 150,6 | 29,86 | -66,72 | 31,621 | 5,9 | | 33,287 | 5,3 |
|  | Трансферти з державного бюджету (загальний та спеціальний фонди) | млн. грн. | | 471,9 | | 350,37 | -25,8 | 200,66 | -42,7 | 219,771 | 9,5 | | 234,77 | 6,8 |
| **1.2.** | Фінансування заходів |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Видатки місцевих бюджетів у т.ч.:** | млн. грн. | | 1368,1 | | 1315,51 | -3,8 | 1252,1 | -4,8 | 1365,56 | 9,1 | | 1452,74 | 6,4 |
|  | загальний фонд | млн. грн. | | 1126,4 | | 1041,7 | -7,5 | 1222,27 | 17,3 | 1333,94 | 9,1 | | 1419,454 | 6,4 |
|  | спеціальний фонд | млн. грн. | | 241,7 | | 273,8 | 13,3 | 29,859 | -89,1 | 31,621 | 5,9 | | 33,287 | 5,3 |
| **2.** | **РИНКОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **2.1** | **Розвиток малого і середнього бізнесу** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Кількість діючих малих підприємств** | од | | 1320 | | 1385 | 4,9 | 1454 | 4,9 | 1526 | 4,9 | | 1603 | 5,0 |
|  | Кількість малих підприємств на 10 тис. населення | од | | 105 | | 120 | 5 | 126 | 5 | 132 | 4,8 | | 139 | 5,3 |
|  | Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах | ос | | 5602 | | 5726 | 2,2 | 5840 | 2 | 5957 | 2 | | 6076 | 2 |
|  | **Кількість діючих середніх підприємств** | од. | | 64 | | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | | 64 | 0 |
|  | Кількість середніх підприємств на 10 тис. населення | од. | | 5,7 | | 5,5 | -3,5 | 5,6 | 1,8 | 5,6 | 1,8 | | 5,6 | 1,8 |
|  | Кількість зайнятих працівників на середніх підприємствах | ос | | 9589 | | 9589 | 0 | 9589 | 0 | 9589 | 0 | | 9589 | 0 |
|  | Питома вага обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) середніми підприємствами від загальної обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) | % | | 43,9 | | 44,0 | 0 | 44,0 | 0 | 44,0 | 0 | | 44,0 | 0 |
|  | **Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців** | ос | | 6659 | | 6129 | -7,9 | 6129 | 0 | 6129 | 0 | | 6129 | 0 |
|  | Кількість фізичних осіб-підприємців, що сплачують податки | ос | | 5414 | | 4953 | -85 | 4953 | 0 | 4953 | 0 | | 4953 | 0 |
|  | Кількість працівників, найманих фізичними особами-підприємцями | ос | | 5661 | | 5394 | -4,7 | 5394 | 00 | 5394 | 0 | | 5394 | 0 |
|  | Питома вага фізичних осіб-підприємців, що сплачують податки, в загальній кількості зареєстрованих | % | | 81,3 | | 80,8 | х | 80,8 | 0 | 80,8 | 0 | | 80,8 | 0 |
| **3.** | **МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **3.1** | Управління об’єктами загальної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) | млн. грн. | | 339,3 | | 679,13 | 100 | 865,21 | 27,4 | 1098,8 | 27 | | 1170,0 | 6,5 |
|  | Фонд оплати праці | млн. грн. | | 141,4 | | 451,1 | 219 | 574,7 | 27,4 | 348,9 | 27 | | 371,6 | 6,5 |
| **3.2** | **Капітальні інвестиції** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Прямі іноземні інвестиції (приріст капіталу) | млн. грн. | | 1093,4 | | 1127,5 | 3,11 | 1161,32 | 3,0 | 1196,16 | 3,0 | | 1232,05 | 3,0 |
| **4.** | **РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **4.1** | **Основні показники ефективності регіональної промислової політики** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Обсяг реалізованої промислової продукції | млн. грн. | | 5322,1 | | 5736,7 | 7,8 | 5974,21 | 4,1 | 5974,21 | 0 | | 6385,17 | 6,8 |
| **4.2** | **Транспорт і зв’язок** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Перевезення вантажів – усього | тис. т | | 143,9 | | 149,22 | 3,7 | 155,19 | 4 | 161,4 | 4 | | 167,86 | 4 |
|  | у тому числі: |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | автомобільним транспортом загального користування | тис. т | | 143,9 | | 149,22 | 3,7 | 155,19 | 4 | 161,4 | 4 | | 167,86 | 4 |
|  | Перевезення пасажирів, усього | тис. пас. | | 11163,4 | | 11841,6 | 6,07 | 12291,5 | 3,8 | 12721,78 | 3,5 | | 13141,5 | 3,3 |
|  | у тому числі: | тис. пас. | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | автомобільним транспортом загального користування | тис. пас. | | 5489,3 | | 6007,3 | 9,43 | 6127,4 | 2,1 | 6243,8 | 1,9 | | 6349,9 | 1,7 |
|  | електротранспортом | тис. пас. | | 5674,1 | | 5834,3 | 2,82 | 6164,1 | 5,65 | 6477,9 | 5,0 | | 6791,5 | 4,8 |
| **4.3** | **Будівництво** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Введено в експлуатацію житла | м2 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657,53 | 0 | | 15657,53 | 0 |
| **4.4** | **Споживчий ринок** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Обсяг обороту роздрібної торгівлі | млн. грн. | | 2327,2 | | 2559,8 | 9,99 | 2657,1 | 3,7 | 2750,0 | 3,5 | | 2835,3 | 3,1 |
|  | Індекс споживчих цін (індекс інфляції) | % | | 104,3 | | 101,3 | х | 100,7 | х | 99,8 | х | | 102,2 | х |
| **5.** | **СОЦІАЛЬНА СФЕРА** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **5.1** | **Демографічна ситуація** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Чисельність наявного населення | ос | | 112413 | | 115444 | 2,7 | 115017 | -0,4 | 115017 | 0 | | 114500 | -0,5 |
|  | Кількість народжених | ос | | 605 | | 648 | 7,1 | 680 | 4,9 | 750 | 10,3 | | 750 | 0 |
|  | Кількість померлих | ос | | 1678 | | 2421 | 44,3 | 2132 | -12 | 1740 | -18,4 | | 1740 | 0 |
| **5.2** | **Ринок праці і зайнятість** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Чисельність штатних працівників | тис. ос | | 28,4 | | 30,1 | 5,9 | 31,1 | 3 | 32,0 | 3 | | 32,9 | 3 |
|  | Чисельність безробітних | тис. ос | | 3,79 | | 3,8 | 0,26 | 3,4 | -10,5 | 3,3 | -2,9 | | 3,3 | 0 |
| **6.3** | **Грошові доходи населення** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Середньомісячна заробітна плата | грн. | | 11118 | | 11606 | 4,4 | 11955 | 3 | 12803 | 7 | | 13699 | 7 |
|  | Середній розмір пенсії | грн. | | 4181,28 | | 4658,25 | 11,4 | х | х | х | х | | х | х |
| **6.4** | **Житлово-комунальне господарство** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | рівень оплати за послуги ЖКГ: | % | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | - теплопостачання: |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | КП «СТКЕ» | % | | 87 | | 89 | 2,3 | 90 | 1,1 | 91 | 1,1 | | 92 | 1,1 |
|  | ДП «ТЕЦ» | % | | 92,3 | | 93,2 | 0,98 | 93,5 | 0,3 | 94 | 0,5 | | 94,5 | 0,5 |
|  | - водопостачання і водовідведення | % | | 92,1 | | 93,2 | 1,2 | 94,5 | 1,39 | 95,5 | 1,46 | | 96,9 | 1,2 |
|  | - утримання будинків, споруд і прилеглої території | % | | 93,0 | | 93 | 0 | 95 | 2,2 | 95 | 0 | | 9 | 2 |
|  | кількість створених ОСМД | од. | | 71 | | 72 | 1,4 | 78 | 8,3 | 100 | 28,2 | | 120 | 20 |
|  | Питома вага теплових мереж, які знаходяться в аварійному стані | % | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|  | Питома вага водопровідних мереж, які знаходяться в аварійному стані | % | | 5,31 | | 5,3 | -0,18 | 5,3 | 0 | 5,2 | 0 | | 5,5 | 3,8 |
|  | Питома вага каналізаційних мереж, які знаходяться в аварійному стані | % | | 9,52 | | 8,77 | -7,8 | 9,63 | 9,8 | 8,61 | -12,1 | | 8,53 | -0,9 |
| **7.** | **ГУМАНІТАРНА СФЕРА** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **7.1** | **Охорона здоров’я** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Видатки на утримання установ охорони здоров’я** | млн. грн. | | 246,0 | | 195,79 | -21,5 | 167,24 | -14,6 | 176,10 | 5,3 | | 184,90 | 4,9 |
|  | Смертність дітей до 1 року життя | на 1000 народжених живими | | 0,07 | | 0,06 | -14,3 | 0,055 | -8,4 | 0,05 | -9,1 | | 0,045 | -10 |
|  | Місткість амбулаторно-поліклінічних закладів | відвідувань за зміну | | 2691 | | 2746 | 2,0 | 2700 | -1,7 | 2650 | 1,9 | | 2600 | 1,9 |
|  | Кількість лікарняних закладів | од | | 4 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | 4 | 0 |
|  | Кількість лікарняних ліжок | од. | | 640 | | 640 | 0 | 640 | 0 | 640 | 0 | | 640 | 0 |
|  | Загальна чисельність лікарів в закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування | ос | | 391 | | 348 | -11 | 353 | 1,4 | 358 | 1,4 | | 363 | 1,4 |
|  | Загальна чисельність середніх медпрацівників в закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування | ос | | 736 | | 664 | -9,8 | 683 | 2,8 | 690 | 1,02 | | 700 | 1,4 |
|  | Кількість ВІЛ-інфікованих, що перебувають на обліку у медичних закладах на кінець року, осіб | ос | | 383 | | 380 | -1,2 | 380 | 0 | 375 | -1,4 | | 370 | 1,4 |
|  | Кількість хворих на СНІД, що перебувають на обліку у медичних закладах на кінець року, осіб | ос | | 90 | | 95 | 5,5 | 97 | 2,1 | 97 | 0 | | 97 | 0 |
| **7.2** | **Освіта** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Видатки на утримання установ освіти** | млн. грн. | | 412,9840 | | 502,676 | 21,7 | 336,317 | -33,1 | 357,543 | 6,3 | | 382,423 | 7 |
| **7.2.1** | **Дошкільна освіта** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Чисельність дітей віком від 3 до 6 років | ос | | 2384 | | 2387 | 0,1 | 2400 | 0,5 | 2400 | 0 | | 2400 | 0 |
|  | Кількість дошкільних навчальних закладів | од. | | 21 | | 26 | 23,8 | 23 | -11,5 | 23 | 0 | | 23 | 0 |
|  | - в них дітей | ос | | 3302 | | 3300 | -0,1 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | | 3300 | 0 |
|  | - в них місць | од. | | 3041 | | 3081 | 1,3 | 3081 | 0 | 3081 | 0 | | 3081 | 0 |
|  | Кількість відкритих дитячих дошкільних закладів | од. | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|  | - в них місць | од. | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|  | Кількість педагогічних працівників | ос | | 414 | | 420 | 1,4 | 425 | 1,2 | 430 | 1,2 | | 440 | 2,3 |
|  | **Кількість загальноосвітніх навчальних закладів** | од. | | 21 | | 27 | 28,6 | 24 | -11,1 | 24 | 0 | | 24 | 0 |
|  | у т.ч.: денних | од. | | 21 | | 27 | 28,6 | 24 | -11,1 | 24 | 0 | | 24 | 0 |
|  | вечірніх | од. | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|  | Кількість учнів | ос | | 10290 | | 10790 | 4,9 | 10741 | -0,5 | 10700 | -0,4 | | 10700 | 0 |
|  | у т.ч.: у денних загальноосвітніх навчальних закладах | ос | | 10290 | | 10790 | 4,9 | 10741 | -0,5 | 10700 | -0,4 | | 10700 | 0 |
|  | у вечірніх загальноосвітніх навчальних закладах | осіб | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|  | Кількість педагогічних працівників | ос | | 885 | | 890 | 0,6 | 900 | 1,1 | 900 | 0 | | 900 | 0 |
|  | Середня наповнюваність класів денних загальноосвітніх закладів | ос | | 25,2 | | 24,2 | -4,0 | 25,0 | 3,3 | 25 | 0 | | 25 | 0 |
|  | Отримання базової та повної загальної освіти | ос | | 1443 | | 1487 | 3,0 | 1580 | 6,3 | 1535 | -2,8 | | 1644 | 7,1 |
|  | у % до загальної кількості випускників 9 класів | % | | 173,2 | | 255,5 | 47,5 | 162,9 | -36,2 | 158 | -3,0 | | 141,8 | -10,3 |
|  | з них: у 11 класах загальноосвітніх шкіл | ос | | 610 | | 582 | -4,6 | 610 | 4,8 | 564 | -7,5 | | 485 | -14,0 |
| **7.2.2** | **Професійно-технічна освіта** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Кількість закладів | од | | 4 | | 3 | -25 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 3 | 0 |
|  | Кількість учнів, слухачів | ос | | 1065 | | 1213 | 14 | 1334 | 10 | 1494 | 12 | | 1505 | 110 |
|  | Прийнято учнів, слухачів | ос | | 455 | | 521 | 14,5 | 584 | 12 | 648 | 11 | | 713 | 10 |
|  | в тому числі за рахунок державного замовлення | ос | | 446 | | 604 | 35 | 803 | 33 | 1060 | 32 | | 1378 | 30 |
|  | Підготовлено (випущено) кваліфікованих робітників | ос | | 477 | | 646 | 35 | 851 | 32 | 1123 | 32 | | 1460 | 30 |
| **7.2.3** | **Вищі навчальні заклади** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Кількість закладів | од | | 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 3 | 0 |
|  | у тому числі державних закладів | од | | 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 0 |
|  | Кількість студентів в закладах | осіб | | 7507 | | 8111 | 8 | 8273 | 2 | 8423 | 1,8 | | 8591 | 2 |
|  | у тому числі у державних закладах | ос | | 7085 | | 7642 | 7,9 | 8238 | 7,8 | 8872 | 7,7 | | 9546 | 7,6 |
|  | Прийнято студентів | ос | | 2681 | | 2838 | 5,8 | 2896 | 2 | 2948 | 1,8 | | 3007 | 2 |
|  | у тому числі до державних закладів | ос | | 2481 | | 2675 | 7,8 | 2883 | 7,8 | 3105 | 7,8 | | 3341 | 7,6 |
|  | Випущено фахівців | ос | | 2269 | | 2433 | 7,2 | 2482 | 2 | 2527 | 1,8 | | 2577 | 2 |
|  | у тому числі державними закладами | ос | | 2315 | | 2445 | 5,6 | 2636 | 7,8 | 2839 | 7,8 | | 3055 | 7,6 |
| **7.3** | **Культура та мистецтво** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Видатки на утримання культури та мистецтва** | млн. грн. | | 36,931 | | 50,893 | 38 | 60,652 | 19,2 | 65,819 | 8,5 | | 70,035 | 6,4 |
|  | Масові та універсальні бібліотеки | од | | 6 | | 10 | 66,7 | 10 | 0 | 10 | 0 | | 10 | 0 |
|  | Заклади клубного типу | од | | 3 | | 6 | 100 | 6 | 0 | 6 | 0 | | 6 | 0 |
|  | Музеї (галерея) | од | | 1 | | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | | 2 | 0 |
|  | Школи естетичного виховання (дитячі музичні школи, мистецтв, художні, хореографічні) | од | | 4 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | 4 | 0 |
| **7.4** | **Заклади фізичної культури та спорту** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Видатки на утримання закладів фізичної культури та спорту** | млн. грн. | | 37,8 | | 47,9 | 27 | 50,1 | 4,6 | 52,7 | 5,2 | | 55,3 | 4,9 |
|  | Стадіони | од | | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
|  | Спортивні зали площею не менш як 162 кв. метри | од | | 46 | | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | | 46 | 0 |
|  | Плавальні басейни | од | | 2 | | 2 | 0 | 3 | 50 | 3 | 0 | | 3 | 0 |
|  | Спортивні майданчики | од | | 73 | | 73 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | | 73 | 0 |
|  | Кількість підприємств, установ, організацій, де проводиться фізкультурно-оздоровча робота, одиниць | од | | 8 | | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | | 8 | 0 |
|  | Кількість дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання населення | од | | 8 | | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | | 8 | 0 |
|  | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од | | 5 | | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | 5 | 0 |
| **7.5** | **Сім’я, діти та молодь** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Чисельність дітей-сиріт | ос | | 181 | | 203 | 12 | 190 | 6,4 | 190 | 0 | | 190 | 0 |
|  | Кількість прийомних сімей | од | | 6 | | 9 | 50 | 10 | 11 | 11 | 10 | | 12 | 9 |
|  | в них дітей | од | | 10 | | 14 | 40 | 15 | 7 | 16 | 6,7 | | 17 | 6,3 |
|  | Кількість дітей, влаштованих у притулки для неповнолітніх | ос | | 5 | | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | 5 | 0 |
|  | Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, одиниць | од | | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
| **8.** | **ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ** |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Охорона навколишнього природного середовища** |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Загальна кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря | т | | 2000 | | 2080 | 4 | 2163,2 | 4 | 2249,7 | 4 | | 2339,7 | 4 |

**Начальник управління економічного розвитку**

**Сєвєродонецької міської**

**військово-цивільної адміністрації Анастасія ПИВОВАРОВА**