

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития сельского поселения Нижнесортымский
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

| Показатели | Единица измерения | отчет 2019 | оценка 2020 | прогноз | | прогноз | | прогноз | |
|---|------------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 2021 I вариант | 2021 II вариант | 2022 I вариант | 2022 II вариант | 2023 I вариант | 2023 II вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Демографические показатели | | | | | | | | | |
| Численность постоянного населения | | | | | | | | | |
| - на начало года | человек | 13 112 | 13 214 | 13 478 | 13 478 | 13 512 | 13 584 | 13 670 | 13 792 |
| - на конец года | человек | 13 214 | 13 478 | 13 512 | 13 584 | 13 670 | 13 792 | 13 718 | 13 924 |
| - среднегодовая | человек | 13 163 | 13 346 | 13 495 | 13 531 | 13 591 | 13 688 | 13 694 | 13 858 |
| Естественный прирост | человек | 102 | 264 | 34 | 106 | 158 | 208 | 48 | 132 |
| - число родившихся | | 219 | 223 | 205 | 216 | 214 | 228 | 232 | 250 |
| - число умерших | человек | 25 | 26 | 25 | 20 | 23 | 18 | 20 | 12 |
| Миграционный прирост | человек | 284 | 290 | 85 | 92 | 80 | 95 | 82 | 105 |
| 2. Производство агропромышленной продукции | | - | | | | | | | |
| 3. Малый и средний бизнес | | | | | | | | | |
| Всего объектов малого и среднего бизнеса | единиц | 62 | 63 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 | 78 |
| 3.1. Предприятия торговли | единиц/м2то рг.плоч | 32/7180 | 32/7180 | 32/7180 | 33 /7230 | 32/7180 | 35 /7300 | 33 /7230 | 36 /7350 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 3.2. Объекты бытового обслуживания | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 |

| Показатели | Единица измерения | отчет 2019 | оценка 2020 | прогноз | | прогноз | | прогноз | |
|--|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 2021 I вариант | 2021 II вариант | 2022 I вариант | 2022 II вариант | 2023 I вариант | 2023 II вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| года) | человек | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Уровень безработицы, зарегистрированной в органах государственной службы занятости | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Доля экономически активного населения в общей численности населения | % | 64 | 64 | 64 | 66 | 67 | 68 | 67 | 69 |
| Доля численности занятых в экономике в численности экономически активного населения | % | 93 | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 | 96 | 95 |
| 6. Денежные доходы и расходы населения | | | | | | | | | |
| Денежные доходы населения - всего, | млн.руб. | 5 354 | 5 461 | 5 463 | 5 472 | 5 470 | 5 476 | 5 473 | 5 480 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| - оплата труда | млн.руб. | 5 157 | 5 260 | 5 272 | 5 280 | 5 275 | 5 283 | 5 279 | 5 288 |
| - другие доходы (доходы от долевого участия в деятельности организаций, доходы, полученные в виде выигрышей и призов, процентные доходы по вкладам в банках) | млн.руб. | 197 | 201 | 201 | 203 | 201 | 205 | 204 | 212 |

| Показатели | Единица измерения | отчет 2019 | оценка 2020 | прогноз | | прогноз | | прогноз | |
|--|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 2021 I вариант | 2021 II вариант | 2022 I вариант | 2022 II вариант | 2023 I вариант | 2023 II вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Денежные расходы населения - всего | млн.руб. | 5 117 | 5 219 | 5 232 | 5 238 | 5 234 | 5 240 | 5 237 | 5 247 |
| Превышение доходов над расходами | млн.руб. | 237 | 242 | 231 | 234 | 236 | 236 | 236 | 233 |
| Среднемесячный доход на душу населения | тыс. руб. | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | 42 | 41 | 45 |
| Среднемесячная заработная плата одного работающего | тыс. руб. | 56 | 57 | 57 | 59 | 58 | 62 | 59 | 63 |
| 7. Баланс финансовых ресурсов | | | | | | | | | |
| Доходы бюджета сельского поселения Нижнесортымский | тыс.руб. | 142 416 | 170 971 | 174 790 | 178 286 | 181 852 | 185 489 | 189 199 | 192 983 |
| Налоговые доходы | тыс.руб. | 88 678 | 92 255 | 94 500 | 96 390 | 98 318 | 100 284 | 102 290 | 104 336 |
| Неналоговые доходы | тыс.руб. | 2 394 | 1 618 | 1 650 | 1 683 | 1 717 | 1 751 | 1 786 | 1 822 |
| Безвозмездные поступления | тыс.руб. | 51 344 | 77 098 | 78 640 | 80 213 | 81 817 | 83 453 | 85 122 | 86 825 |
| Расходы бюджета сельского поселения Нижнесортымский | тыс.руб. | 146 578 | 167 400 | 170 748 | 174 163 | 177 646 | 181 199 | 184 823 | 188 520 |
| 8. Развитие социальной сферы | | | | | | | | | |
| 8.1.1. Детские сады | единиц | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 371 | 768 | 768 | 772 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Количество воспитателей | человек | 35 | 68 | 68 | 68 | 70 | 72 | 71 | 74 |

| Показатели | Единица измерения | отчет 2019 | оценка 2020 | прогноз | | прогноз | | прогноз | |
|---|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 2021 I вариант | 2021 II вариант | 2022 I вариант | 2022 II вариант | 2023 I вариант | 2023 II вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очередность детей в дошкольные образовательные учреждения | человек | 902 | 652 | 652 | 675 | 312 | 300 | 257 | 224 |
| 8.1.2. Среднее общее образование | | | | | | | | | |
| Школы общеобразовательные | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Численность учащихся | человек | 1 412 | 1 440 | 1 469 | 1 498 | 1 528 | 1 559 | 1 590 | 1 622 |
| Количество учителей | человек | 122 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 137 | 140 |
| 8.2. Здравоохранение | | | | | | | | | |
| Больницы | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество работающих | человек | 193 | 197 | 201 | 205 | 209 | 209 | 210 | 210 |
| Количество врачей | человек | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 37 | 41 |
| Количество среднего медицинского персонала | человек | 159 | 162 | 165 | 169 | 172 | 176 | 179 | 183 |
| Обеспеченность: | | | | | | | | | |
| больничными койками | единиц | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| 8.3. Культура | | | | | | | | | |
| 8.3.1. Учреждения культурно-досугового типа | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число мероприятий | количество | 212 | 216 | 221 | 225 | 229 | 234 | 239 | 244 |
| Охват человек | единиц | 5 022 | 5 122 | 5 225 | 5 329 | 5 436 | 5 545 | 5 656 | 5 769 |
| Клубные формирования, коллективы | количество | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
| Посещения клубных формирований, коллективов | человек | 312 | 318 | 325 | 331 | 338 | 344 | 351 | 358 |
| Численность работников | человек | 51 | 52 | 52 | 55 | 52 | 55 | 53 | 58 |

| Показатели | Единица измерения | отчет 2019 | оценка 2020 | прогноз | | прогноз | | прогноз | |
|---|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 2021 I вариант | 2021 II вариант | 2022 I вариант | 2022 II вариант | 2023 I вариант | 2023 II вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Библиотеки | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Книжный фонд | тыс. томов | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| Число пользователей | человек | 3 370 | 3 437 | 3 506 | 3 576 | 3 648 | 3 721 | 3 795 | 3 871 |
| Число посещений | человек | 19 277 | 19 663 | 20 056 | 20 457 | 20 866 | 21 283 | 21 709 | 22 143 |
| Книговыдача | количество | 53 162 | 54 225 | 55 310 | 56 416 | 57 544 | 58 695 | 59 869 | 61 066 |
| Массовые мероприятия | количество | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 |
| Численность библиотечных работников | человек | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 8.3.2. Детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество учащихся | человек | 223 | 227 | 232 | 237 | 241 | 246 | 251 | 256 |
| Численность работников | человек | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 |
| из них преподавателей | человек | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 |
| 8.4. Физическая культура и спорт | | | | | | | | | |
| Спортивные учреждения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество занимающихся физической культурой и спортом | человек | 3 354 | 3 421 | 3 490 | 3 559 | 3 630 | 3 703 | 3 777 | 3 853 |
| Количество спортивных секций | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Тренера, преподаватели | человек | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| Проведено спортивно-массовых мероприятия | количество | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 113 | 115 | 117 |

| Показатели | Единица измерения | отчет 2019 | оценка 2020 | прогноз | | прогноз | | прогноз | |
|---|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 2021 I вариант | 2021 II вариант | 2022 I вариант | 2022 II вариант | 2023 I вариант | 2023 II вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - экологически неблагоприятный жилищный фонд (фенол) | ед./тыс. м2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 |
| доля фенольного жилья в общей площади жилищного фонда | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | кв. м | 19 | 19 | 19,1 | 19,2 | 19,1 | 19,3 | 19,2 | 19,4 |
| Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги | млн.руб. | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 22 | 18 |
| 9.2. Коммунальный комплекс | | | | | | | | | |
| 9.2.1. Водоснабжение | | | | | | | | | |
| Число водопроводов | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество скважин | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Установленная производственная мощность водоочистных сооружений | м3/ сутки | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Протяженность водопроводных сетей | Км | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Износ сетей водоснабжения | % | 50 | 50 | 53 | 53 | 57 | 57 | 59 | 59 |
| Пропущено воды через водоочистные сооружения | тыс. м3 | 874 | 891 | 900 | 909 | 918 | 927 | 936 | 946 |

| Показатели | Единица измерения | отчет 2019 | оценка 2020 | прогноз | | прогноз | | прогноз | |
|--|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 2021 I вариант | 2021 II вариант | 2022 I вариант | 2022 II вариант | 2023 I вариант | 2023 II вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Отпущено воды потребителям | тыс. м3 | 812 | 828 | 836 | 845 | 853 | 862 | 870 | 879 |
| 9.2.2. Водоотведение | | | | | | | | | |
| Количество канализационно-очистных сооружений | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | м3/ сутки | 800 | 800 | 800 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Протяженность сетей | Км | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Износ сетей | % | 46 | 46 | 48 | 48 | 51 | 51 | 53 | 53 |
| Пропущено сточных вод | тыс. м3 | 711 | 725 | 732 | 740 | 747 | 754 | 762 | 770 |
| 9.2.3. Теплоснабжение | | | | | | | | | |
| Количество котельных | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Число центральных тепловых пунктов | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество установленных котлов | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Протяженность тепловых сетей | Км | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Износ сетей | % | 52 | 52 | 54 | 54 | 57 | 57 | 58 | 58 |
| Мощность котельных | Гкал/час | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 108 |
| Произведено тепловой энергии | тыс.Гкал | 103 | 106 | 107 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| Отпущено потребителям | тыс.Гкал | 93 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 112 |
| 9.2.4. Электроснабжение | | | | | | | | | |
| Реализация электрической энергии – всего, в том числе: | тыс.кВт | 25 365 | 25 869 | 26 102 | 26 337 | 26 574 | 26 813 | 27 054 | 27 298 |
| 9.3. Улично-дорожная сеть | | | | | | | | | |

| Показатели | Единица измерения | отчет 2019 | оценка 2020 | прогноз | | прогноз | | прогноз | |
|---|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 2021 I вариант | 2021 II вариант | 2022 I вариант | 2022 II вариант | 2023 I вариант | 2023 II вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общая протяженность улиц, проездов, тротуаров и т.п. | Км | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Общая площадь улиц, проездов, тротуаров | тыс. м2 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, тротуаров | Км | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Остановочные павильоны | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Светофорные объекты | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Дорожные знаки | единиц | 160 | 168 | 168 | 168 | 168 | 172 | 174 | 180 |
| Декоративное металлическое ограждение автодорог | Пм | 2 036 | 2 336 | 2 355 | 2 374 | 2 393 | 2 412 | 2 431 | 2 450 |

Начальник службы ЖКХ администрации с.п. Нижнесортымский

тел. (34638)76-356



О. Н. Федичкин