

Інформація
про виконання бюджетних програм за 2021 року по головному
розпоряднику бюджетних кошів –
Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеської області

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області (скорочена назва - *ЮЖНЕНСЬКИЙ МІСЬКВИКОНКОМ*) є юридичною особою. У своїй діяльності *ЮЖНЕНСЬКИЙ МІСЬКВИКОНКОМ* керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», Законом України «Про доступ до публічної інформації» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими законами, власними повноваженнями, у межах яких діє самостійно.

Відповідно до частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу України, *ЮЖНЕНСЬКИЙ МІСЬКВИКОНКОМ*, як головний розпорядник коштів міського бюджету, що застосовує програмно-цільовий метод у бюджетному процесі, представляє інформацію про виконання міського бюджету за бюджетними програмами і показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про бюджет № 124-VIII від 24.12.2020 року «Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, за наступними кодами програмної класифікації видатків місцевого бюджету: 0210150, 0212010, 0212111, 0216030, 0217530, 0217650, 0217680, 0218110, 0218220, 0218410, 0219800.

Для забезпечення необхідних умов для якісної роботи міського голови, міської ради та її виконавчого комітету, комісії при виконавчому комітеті, як складової, створення і функціонування ефективної системи управління містом на утримання *ЮЖНЕНСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ*, як головного розпорядника бюджетних коштів, з бюджету Южненської міської територіальної громади на 2021 рік профінансовано на загальну суму **77 907 194,13грн.**, у т.ч. за загальним фондом 55 425 354,96грн., за спеціальним фондом 22 481 839,17грн. за наступними КПКВК:

0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» профінансовано та використано на загальну суму 22 739 408,63 грн. в т.ч.: загальний фонд – 22 739 408,63 грн.; спеціальний фонд – 0,00грн., з них: заробітна плата - 15 667 659,66 грн., нарахування на заробітну плату - 3 443 815,31 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 454 770,38 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 1 405 692,53грн., видатки на відрядження - 16 827,00 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 406 213,34грн., у т.ч.: оплата теплопостачання – 449 062,01 грн., оплата водопостачання та водовідведення - 21 777,82 грн., оплата електроенергії - 850 151,23 грн., оплата природного газу - 27 642,70грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - 57 579,58грн., на сплату судових зборів відповідно до Закону України Закон № 3674-VI від 08.07.2011р. «Про судовий збір» 167 530,41грн.

Згідно міської цільової програми підтримки органу самоорганізації населення в місті Южному на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Юженської міської ради від 07.11.2019 р. № 1576-VII зі змінами від 17.06.2021 р. № 425-VIII, фінансова підтримка ОСН «ВІКТОРІЯ» в сумі 176 900,00 грн., з них: заробітна плата - 145 000,00грн.; нарахування на ФЗП - 31 900,00грн.

0212010 «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню» в загальній сумі профінансовано та використано на загальну суму 45 033 379,06грн., по загальному фонду – 23 251 642,66 грн., спеціальному фонд – 21 781 736,40грн., у тому числі:

за Програмою підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Юженської міської територіальної громади на період 2020 -2022 роки фінансова підтримка на матеріально - технічне забезпечення КНП «ЮМЛ» придбання обладнання і предметів довгострокового користування, з них: Апарат штучної вентиляції легень Jenny (3шт.) - 4 050 000,00грн.; Модульний монітор пацієнта Q5 (3шт.) - 224 700,00грн.; Модульний монітор пацієнта Q5 (3шт.) - 224 700,00грн.; Кисневий концентратор АЕ-10 (10шт.) 550 000,00грн.; Насос шприцевий НК-400 III (6шт.) - 138 900,00грн.; медичний аспіратор Vacus7209 (6шт.) - 245 760,00грн.; Дефібрилятор ТЕС-5631 в комплекті (1шт.) 250 000,00грн.; Ліжко лікарняні Evario (6шт.) - 941 940,00грн.; Аналізатор біохімічний автоматичний HumaStar 200 (1шт.) - 783 999,70грн.; Ларингоскоп в комплекті (рукоятка + клинок ларингоскопа) (1шт.) - 22 500,00грн.; Іригаційна помпа Endo Stratus EGA-500E (1шт.) - 118 085,20грн.; Інсуфлятор вуглекислого газу Endo Stratus CO2 EGA-501E (1шт.) - 232 885,50грн.; Електрокардіограф ЮКАРД 100 (1шт.) - 52 320,00грн.; Система флюороскопічна/ радіографічна мобільна EVO R. (1компл.) - 3 587 068,00грн.; Персональний комп'ютер в зборі (15шт.) - 342 360,00грн.; Стіл операційний ОРХ мобіліс RC 30 L (1шт.) - 2 295 043,00грн.; Система лапароскопічна, багаторазового використання (1шт.) - 5 870 000,00грн.; Дефібрилятор-монітор PRIMEDIC DefiMonitor XD PACER (1шт.) -266 900,00грн.; Камера дезінфекційна типу КДЕ-2 з шафою управління в зборі (1шт.) -197 500,00грн.; Світильник хірургічний Sim.LED 700 3-pole MC (1шт.) - 400 000,00грн.; Установка отоларингологічна (1шт.) -987 075,00грн. Фінансова підтримка на матеріально - технічне забезпечення КНП «ЮМЛ» придбання обладнання і предметів довгострокового користування за спеціальним фондом, з них: Апарат штучної вентиляції легень Jenny (3шт.) - 4 050 000,00грн.; Модульний монітор пацієнта Q5 (3шт.) - 224 700,00грн.; Модульний монітор пацієнта Q5 (3шт.) - 224 700,00грн.; Кисневий концентратор АЕ-10 (10шт.) 550 000,00грн.; Насос шприцевий НК-400 III (6шт.) - 138 900,00грн.; медичний аспіратор Vacus7209 (6шт.) - 245 760,00грн.; Дефібрилятор ТЕС-5631 в комплекті (1шт.) 250 000,00грн.; Ліжко лікарняні Evario (6шт.) - 941 940,00грн.; Аналізатор біохімічний автоматичний HumaStar 200 (1шт.) - 783 999,70грн.; Ларингоскоп в комплекті (рукоятка + клинок ларингоскопа) (1шт.) - 22 500,00грн.; Іригаційна помпа Endo Stratus EGA-500E (1шт.) - 118 085,20грн.; Інсуфлятор вуглекислого газу Endo Stratus CO2 EGA-501E (1шт.) - 232 885,50грн.; Електрокардіограф ЮКАРД 100 (1шт.) - 52 320,00грн.; Система флюороскопічна/ радіографічна мобільна EVO R. (1компл.) - 3 587 068,00грн.; Персональний комп'ютер в зборі (15шт.) - 342 360,00грн.; Стіл операційний ОРХ мобіліс RC 30 L (1шт.) - 2 295 043,00грн.; Система лапароскопічна, багаторазового використання (1шт.) - 5 870 000,00грн.; Дефібрилятор-монітор PRIMEDIC DefiMonitor XD PACER (1шт.) -266 900,00грн.; Камера дезінфекційна типу КДЕ-2 з шафою управління в зборі (1шт.) -197 500,00грн.; Світильник хірургічний Sim.LED 700 3-pole MC (1шт.) - 400 000,00грн.; Установка отоларингологічна (1шт.) -987 075,00грн..

за Програмою місцевих стимулів для працівників Комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради 2020 -2022 роки використано 16 501 038,66грн.: доплата до заробітної плати - 13 718 757,56грн., нарахування на ФЗП - 2 782 281,10грн.

Одержувачем бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Комунальне некомерційне підприємство «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради. Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових і фактично досягнутих показників, та незважаючи на обмежений обсяг видатків, мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики у сфері охорони здоров'я і сприяє досягненню стратегічної мети галузі. Южненською міською лікарнею забезпечено виконання покладених на заклад основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в повному обсязі (виконання складає 100%).

0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» для реалізації основних завдань та забезпечення видатків профінансовано та використано на загальну суму 4 311 037,87грн., по загальному фонду – 3 806 038,87 грн., спеціальному фонд – 504 999,00грн:

згідно Програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020 року № 58-VIII зі змінами та доповненнями, для надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Южненської міської територіальної громади, але не обмежуючись вказаним населеним пунктом, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я, на розвиток первинної медико-санітарна допомога в громаді: на пільгові медикаменти - 564 983,77грн. (72 особи, 663 рецептів); орфанні захворювання - 2 512 231,78грн. (12 осіб, 156 рецептів), оплату комунальних послуг та енергоносіїв, відшкодування м.Южне 662,3м.кв - 230 237,57грн. (відшкодування теплопостачання, в т.ч. ПТН по м.Южне - 156 246,14грн., відшкодування водопостачання та водовідведення - 21 952,99грн., відшкодування електропостачання - 45 531,48грн., вивіз та поховання ТПВ - 6 506,96грн.); оплату комунальних послуг та енергоносіїв с.Сичавка 319,3м.кв - 24 002,55грн. (оплата природного газу - 2 218,24грн., оплата розподілу природного газу - 961,14грн., оплата водопостачання - 2 082,46грн., оплата електропостачання - 18 740,71грн.); на придбання обладнання і предметів довгострокового користування: легковий автомобіль повнопривідний (Повнопривідні транспортні засоби) Renault DUSTER 1.6 6MT - 504 999,00грн.

за Міською програми підтримки системи громадського здоров'я Южненської міської територіальної громади на 2020-2022 року на суму 474 583,20грн., з них: зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, а саме: засобами індивідуального захисту: з розрахунку на 32 особи, (22 842 од.) Халат ізоляційний - 5 704 шт., Рукавички огляд н/ст. неоп. - 5 800 пар., Захисні рукавички - 30 пар, Рукавички нетрілові - 60 уп., бахіли високі на зав'язках - 124 шт., шапочка - берет - 600 шт., маска захисна трьохшарова - 10 400 шт, фартух медичний ламін. - 124 шт.

Одержувачем бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Южненської міської ради.

0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» для реалізації основних завдань та забезпечення видатків, згідно міської Програми забезпечення діяльності Южненського комунального підприємства «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.11.2018 р. № 1232-VII зі змінами від 17.06.2021 р. № 435-VIII для здійснення контролю за виконанням Правил благоустрою території міста Южного затверджених рішенням Южненської міської ради від 31.05.2018 року № 965-VII, забезпечення попередження, запобігання та припинення правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку у встановленому законодавством порядку профінансовано та використано на загальну суму 2 299 889,18грн. на виконання повноважень відповідно до статутних завдань та положень відділів підприємства та контроль за загальноміською територією м. Южного на предмет належного благоустрою використовуючи систему відеоспостереження по загальному фонду Одержувачем бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Южненське комунальне підприємство «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА».

0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» для реалізації основних завдань та забезпечення видатків профінансовано та використано у 2021 році на загальну суму 226 160,00грн.:

Комплексна цільова програма «Електронна громада» на 2021 – 2023 роки: послуги обслуговування серверного обладнання – профінансовано на загальну суму 146 505,00грн., з них: оплата послуг (крім комунальних): монтаж та налаштування системних блоків серверних (SYS-6029P-TR; RAM 16Gb та SYS-1029P-WTR; RAM 64Gb) - 27200грн.; програмна продукція Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR - 6590грн.; програмний компонент "ЦНАП SQS.Послуги"- 49995грн.; програмний компонент "SQS Довідник населених пунктів"- 30000грн.; програмний компонент "SQS Модуль даних"- 30020грн.; електронний цифровий сертифікат (Secure Sockets Layer) - 2700грн.

Цільова програма забезпечення надання комплексної послуги «єМалятко» на 2020-2022 роки – профінансовано на загальну суму 79 655,00грн., з них: оплата: оплата послуг (крім комунальних): Налаштування безперебійного функціонування каналів зв'язку - 12000грн.; Налаштування програмного забезпечення та підключення до промислового середовища системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" - 11900грн.; Технічне підключення до промислового середовища електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" - 14200грн.; монтаж та налаштування системних блоків серверних (SYS-5019C-LT; RAM 16Gb та SYS-1029P-WTR; RAM 32Gb) - 22500грн.; Придбання програмного забезпечення віртуалізації серверів - 19055грн.

0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, внесеного покупцем земельної ділянки з місцевого бюджету профінансовано 13 957,77 грн., що забезпечило у повному обсязі підготовку документації для проведення продажу земельних ділянок, відповідно до статті 128 Земельного кодексу України.

0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» для задоволення потреб територіальної громади міста Южного, Южненської міської ради та її структурних підрозділів у розвитку електронного врядування та електронної демократії, керуючись статтею 10 Європейської хартії місцевого самоврядування витрати на формування належної законодавчої основи місцевого самоврядування та покращення ресурсного забезпечення територіальних громад у 2021 році профінансовано та

використано 43 322,00 грн. сплата членських внесків за 2021 рік, з них до ВАОМС «Асоціація міст України» в сумі 32724,00грн.; до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст» в сумі 10598,00грн.

0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України, з метою забезпечення своєчасного реагування та взаємодії при ліквідації надзвичайних ситуацій для Южненського МС ГУ ДСНС України в Одеській області, згідно Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади 2018-2021 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 19.07.2018 р. № 1068-VII зі змінами від 30.07.2021 р. № 509-VIII профінансовано та використано на загальну суму 202 086грн. - придбано пожежне обладнання: пояс пожежного рятувальний - 23700грн. (15шт.), карабін пожежний - 10560грн. (20шт.), мотузка рятувальна ВПС-30 - 7848грн. (3шт.), костюм спеціальний захисний (одяг для пожежника захисний) «UF-Standart» - 63000грн. (7компл.), рукав пожежний напірний Д-51мм (Т) з двобічним полімерним покриттям з 2ГРН-50 - 53490грн. (25шт), рукав пожежний напірний Д-77мм (Т) з двобічним полімерним покриттям з 2ГРН-80 - 43488грн. (15шт)., чим забезпечено аварійно – рятувальним, пожежно-технічним обладнанням Южненського МС ГУ ДСНС України в Одеській області у повному обсязі.

0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» відповідно до програми підтримки діяльності відділу оборонної та мобілізаційної роботи з питань допризовної підготовки, сприяння призову громадян на строкову військову службу, призову військовозобов'язаних до ЗСУ та інших утворених відповідно до Законів України формувань, направлення громадян на навчальні (або перевірочні, тренувальні) і спеціальні збори військовозобов'язаних і резервістів та заходів з мобілізаційної підготовки на 2020-2021 роки, затвердженої рішенням ЮМР від 19.09.2019 р. № 1496-VII для підвищення якості підготовки в місті Южному юнаків до військової служби, своєчасної підготовки та проведення призову громадян на строкову військову службу, подальше створення сприятливих умов для ефективного проведення перевірочних та спеціальних зборів військовозобов'язаних, ефективного проведення призову військовозобов'язаних в умовах особливого періоду при оголошенні мобілізації використано на перевезення допризовників, призовників на медичну комісію обласного збірного пункту; перевезення громадян на навчальні (або перевірочні, тренувальні) і спеціальні збори військовозобов'язаних і резервістів до військових частин Одеської області та обласного збірного пункту: 17 рейсів на суму 34543,62грн..

0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» для реалізації основних завдань та забезпечення видатків на 2021 рік, згідно міської програми підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації (КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ «МИГ»), засновником яких є Южненська міська рада, на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020р. №64-VII, зі змінами від 30.09.2021 р. № 605-VIII, на створення високоякісних телевізійних програм та передач для задоволення інформаційних та культурно-естетичних потреб телеглядачів, а також підготовка до переходу телекомпанії на мовлення у цифровому форматі профінансовано та використано в загальній сумі 2 882 310грн., що забезпечило спілкування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з жителями міста через ЗМІ та у повному обсязі, з них: заробітна плата - 2 166 165,00 грн.; нарахування на ФЗП - 476 556,00 грн.; предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 119943,00грн. з них: жорсткий диск Western Digital Red Plus 10TB 7200rpm 256MB - 2шт. на суму 24 597,00грн., акумулятор Panasonic Акумулятор Swit S-8D58

Артикул: 5X50FXW8 - 7шт. на суму -23 100,00грн., кофр для відеокамер Рюкзак Sachtler Bag Shell Back-Pack Артикул: 5X50FXWY - 2шт. на суму 11 206,00грн., накамерне світло FOTODIOX PRO LED-209 AS - 1шт. на суму 4 913,00грн., персональний комп'ютер(системний блок, монітор, клавіатура, миша, операційна система) у зборі- 1 шт. на суму 18 850,00грн., ноутбук Acer Swift 3 SF314-41-R1C9 - 1шт. на суму 17 278,00грн., Кондиціонер 1 од. на суму 19999грн.; фінансова підтримка на матеріально - технічне забезпечення, а саме обладнання для телебачення - 119 646грн., у т.ч.: бездротовий передавач з входом HDMI та SD/HDMI SWIT FLOW500 - 1шт. на суму 40 520,00грн.; система передачі відео та звуку LiveU Solo - 1шт. на суму 35 420,00грн.; комплект обладнання для звукозапису - 1 шт. на суму 43 706,00грн.

0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» для забезпечення правопорядку та публічної безпеки на території ОТГ шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці органів поліції, органів державної влади та місцевого самоврядування, згідно Програма протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021 - 2023 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 21.10.2021 р. № 729-VIII, з місцевого бюджету у 2021 році: поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (ГУНП в Одеській обл.) на придбання обладнання складала 59 600,00грн.: нагрудний відеореєстратор 5шт. на суму 32500грн., відеореєстратор для авто 1шт. на суму 5500грн., принтер 3шт. на суму 21600грн.; капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів (ГУНП в Одеській обл.) на придбання обладнання: комп'ютер 3шт. на суму 61500грн.

Южненський міський голова



Володимир НОВАЦЬКИЙ