|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **Інформація про виконання заходів з економного та раціонального використання коштів міського бюджету за підсумками 2018 року** |
| **№ з/п** | **Назва заходу** | **Плановий обсяг економії коштів, тис. гривень** | **Виконано станом на 01.01.2019, тис. гривень** | **Відсоток виконання,%** | **Термін виконання** |
| **1.** | **Оптимізація видатків на оплату праці з нарахуваннями шляхом:** | ***8 961,0*** | ***10 920,2*** | ***121,9*** |  |
| ***1.1.*** | ***Надання відпусток без збереження заробітної плати, в т.ч. у закладах:****- освіти* *- професійно-технічної освіти**- охорони здоров’я**- культури* | ***2 320,5****702,3**226,7**1 259,3**132,2* | ***3 086,5****918,0**226,7**1 706,0**235,8* | ***133,0****130,7**100,0**135,5**178,4* | **Протягом року** |
| ***1.2.*** | ***Не покладання виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (на період тимчасової непрацездатності) на інших працівників таких самих категорій персоналу, в т.ч. у закладах:****- освіти* *- професійно-технічної освіти**- охорони здоров’я* | ***3 910,1****889,9**225,0**2 795,2* | ***4 645,6****1 025,1**225,0**3 395,5* | ***118,8****115,2**100,0**121,5* | **Протягом року** |
| ***1.3.*** | ***Не заповнення вакантних посад , в т.ч. у закладах:****- освіти**- професійно-технічної освіти**- охорони здоров’я* | ***2 635,0****2 027,8**120,0**487,2* | ***3 092,7****2 027,8**120,0**944,9* | ***117,4****100,0**100,0**193,9* | **Протягом року** |
| ***1.4.*** | ***Звільнення гардеробників на літній період (в закладах культури)*** | ***95,4***  | ***95,4*** | ***100,0*** | **Протягом року** |
| **2.** | **Скорочення (економія) видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг за результатами вжитих заходів з:** | **2 666,6** | **8 958,7** |  **в 3,4 р.б.** |  |
| ***2.1.*** | ***Економного споживання енергоносіїв, у т.ч. в закладах галузей:****- «Освіта» (теплопостачання, водопостачання та водовідведення) ;**- «Охорона здоров’я» (теплопостачання);**- «Культура» (відділу культури та туризму: теплопостачання, електроенергія)* | ***1 643,6****1 489,4**145,4**8,8* | ***7 837,1****7 648,9**145,4**42,8* | ***в 4,8 р.б.*** | **Протягом року** |
| *в 5,1 р.б.**100,0**в 4,9 р.б.* |  |
| ***2.2.*** | ***Впровадження енергозберігаючих заходів, у т. ч. в галузях:****- «Освіта» (заміна віконних блоків, капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла), утеплення фасадів, утеплення покрівлі);**- «Охорона здоров’я» (заміна віконних та дверних блоків, заміна освітлювальних приладів на енергоефективні, утеплення фасаду, капітальний ремонт покрівлі з утепленням, заміна електрообладнання харчоблоку);**- «Культура» (замін віконних блоків, утеплення фасаду);**-«Соціальний захист та соціальне забезпечення» (заміна освітлювальних приладів на енергоефективні)* | ***1 023,0****593,1**399,8**30,0**0,1* | ***1 121,6****376,1**728,9**15,1**1,5* | ***109,6****63,4**182,3**50,3**в 15 р.б.* | **Протягом року** |
|  | **Всього:** | **11 627,6** | **19 878,9** | **171,0** |  |