

Додаток 3
до розпорядження начальника
обласної військової адміністрації
від 19.03.2024 № 210/2024-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо економного і раціонального використання коштів місцевих бюджетів області
у 2024 році

№ з/п	Зміст заходу	Термін виконання заходів	Виконавці	План економії та раціонального використання бюджетних коштів, тис. грн	у тому числі:			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удосконалити мережу бюджетних установ, штатну чисельність, у тому числі:			32 373,9	1 214,3	1 624,7	7 421,7	22 113,2
1)	закладів освіти			31 036,3	1 028,6	1 484,0	7 212,5	21 311,2
	у тому числі:							
	закладів загальної середньої освіти	Протягом року	Органи місцевого самоврядування	25 607,2	384,4	288,7	6 222,8	18 711,3
	закладів професійної (професійно-технічної) освіти	Протягом року	Хмельницька міська рада	1 591,5	475,2	531,9	107,2	477,2
	інших закладів освіти (заклади дошкільної та позашкільної освіти тощо)	Протягом року	Органи місцевого самоврядування	3 837,6	169,0	663,4	882,5	2 122,7
2)	малопотужних клубів, бібліотек	Протягом року	Органи місцевого самоврядування	400,2	137,7	72,9	88,4	101,2
3)	інших закладів бюджетної сфери	Протягом року	Органи місцевого самоврядування	937,4	48,0	67,8	120,8	700,8

Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Спрямувати з місцевого бюджету кошти на покриття дефіциту з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та на оплату комунальних послуг і енергоносіїв бюджетної сфери, з них за рахунок:			156 265,9	107 023,2	19 272,2	11 223,2	18 747,3
	вільного залишку коштів, що утворився на 01.01.2024 року у місцевому бюджеті	Протягом року	Органи місцевого самоврядування	142 112,3	106 123,2	18 106,5	5 373,2	12 509,4
	перевиконання доходної частини місцевого бюджету	Протягом року	Органи місцевого самоврядування	11 792,2	0,0	1 115,7	5 000,0	5 676,5
	перерозподілу не захищених та не першочергових і не пріоритетних статей видатків	Протягом року	Органи місцевого самоврядування	2 361,4	900,0	50,0	850,0	561,4
3	Спрямувати виплати та доплати стимулюючого характеру при наявності дефіциту коштів на обов'язкові виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери	Протягом року	Органи місцевого самоврядування	45,0	0,0	20,0	25,0	0,0
4	Спрямувати трансферти з інших місцевих бюджетів на обов'язкові виплати заробітної плати працівникам та оплати енергоносіїв бюджетної сфери (у тому числі на покриття дефіциту із зазначених виплат)	Протягом року	Органи місцевого самоврядування	1 030,0	0,0	350,0	350,0	330,0
5	Спрямувати з місцевого бюджету додаткові кошти на підвищення рівня обов'язкових виплат заробітної плати (у межах гранично допустимих розмірів відповідно до чинного законодавства) працівникам бюджетної сфери	Протягом року	Департаменти освіти та науки, охорони здоров'я, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій, соціального захисту населення обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування	62 267,9	52 838,7	6 103,0	1 937,8	1 388,4

Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Припинити у разі наявного дефіциту підготовку проектів нових та внесення змін до діючих цільових програм, що потребують додаткового фінансового ресурсу	Протягом року	Органи місцевого самоврядування	–	–	–	–	–
7	Забезпечити жорсткий режим економічного використання енергоносіїв та продовжити роботу з упровадження енергозберігаючих технологій та встановлення твердопаливних котлів	Протягом року	Головні розпорядники коштів обласного бюджету, органи місцевого самоврядування	45 346,9	5 536,3	12 033,8	865,2	26 911,6
8	Інші заходи	Протягом року	Органи місцевого самоврядування	31 260,9	7 875,1	7 021,4	6 549,0	9 815,4
9	Проводити аналіз публічних закупівель, які здійснюються структурними підрозділами облдержадміністрації та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери її управління	Протягом року	Департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації	–	–	–	–	–
РАЗОМ:				328 590,5	174 487,6	46 425,1	28 371,9	79 305,9

Директор Департаменту фінансів
обласної військової адміністрації

Сергій ПЕНЮШКЕВИЧ