

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

1. Закарпатська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

777

КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області та забезпечення реалізації наданих державою повноважень у регіоні

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Кількість виконаних доручень	шт.	131 420,0	131 420,0	131 660,0	131 660,0	131 660,0
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	13 745,0	13 745,0	13 840,0	13 840,0	13 840,0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	19 415,0	19 415,0	19 440,0	19 440,0	19 440,0
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (загальний фонд)	тис.грн.	101,6	141,0	142,0	175,8	213,4
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (спеціальний фонд)	тис.грн.	179,8	85,7	73,2	73,2	73,2

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверд.)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7771010	Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області	Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації	0111	224 931,9	323 057,7	325 267,0	402 813,6	488 980,7	
ВСЬОГО:				224 931,9	323 057,7	325 267,0	402 813,6	488 980,7	

Голова державної адміністрації

(підпис)

Г.Г. Москаль

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансів

(підпис)

П.Д. Лазар

(прізвище та ініціали)