

ЗВІТ

про використання коштів Державного бюджету України на утримання місцевих державних адміністрацій Закарпатської області за 2018 рік

777
(КВК)

Закарпатська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Адреса: пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008; веб-сайт: www.carpathia.gov.ua

7771010

(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

"Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області"

(назва бюджетної програми)

- Стратегічна ціль:** Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону
- Головна мета:** Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами
- Завдання:**
1. Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток територій
 2. Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

Законом України „Про Державний бюджет України на 2018 рік” та паспортом бюджетної програми за КПКВК 7771010 „Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області” на 2018 рік затверджено видатки у сумі 325457,7 тис.грн., в тому числі: за загальним фондом – 323057,7 тис.грн. та за спеціальним – 2400,0 тис. гривень.

Касові видатки за 2018 рік становили – 323552,5 тис.грн., з них за загальним фондом – 322309,1 тис.грн. та за спеціальним – 1243,4 тис.грн., що відповідно становить 99,8 та 51,8 відсотків до затверджених призначень.

Результативні показники діяльності за КПКВК 7771010 „Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області” за 2018 рік наведено у наступній таблиці:

Головні показники діяльності	Затверджено	Виконано
Кількість штатних одиниць, осіб	2319	2198
Кількість виконаних доручень, шт.	131420	131420
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України, шт.	13745	13745
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів, шт.	19415	19415
Кількість комплектів ліцензованого програмного забезпечення, шт.	5	11
Кількість придбаної комп'ютерної техніки, шт.	103	101
Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області, шт.	4	6
Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості, відс.	100	100

Надходження коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, у 2018 році склали – 1243,4 тис. гривень.

**Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації**

П. ЛАЗАР

**Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків
бюджету або класифікації кредитування бюджету**

Закарпатської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Р А З О М:	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	7	8	9	
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т. ч.	777	"Закарпатська обласна державна адміністрація"	323 057,7	322 309,1	1 978,1	1 243,4	325 035,8	323 552,5
2000			321 607,7	320 860,2	1 908,1	1 243,4	323 515,8	322 103,6
2111			252 592,1	252 399,8	1 124,2	694,2	253 716,3	253 094,0
2120			55 078,5	54 793,2	157,3	154,2	55 235,8	54 947,4
2200			13 858,4	13 599,3	619,3	391,1	14 477,7	13 990,4
2210			540,2	539,6	202,0	124,9	742,2	664,5

2240		2 058,9	2 050,8	321,0	229,0	2 379,9	2 279,8
2250		319,7	302,9	14,0	7,3	333,7	310,2
2270		10 922,8	10 692,3	81,3	29,2	11 004,1	10 721,5
2271		3 114,4	3 091,0	13,9	8,4	3 128,3	3 099,4
2272		467,5	436,3	11,0	1,3	478,5	437,6
2273		4 433,8	4 375,3	36,4	12,3	4 470,2	4 387,6
2274		2 857,1	2 739,8	20,0	7,2	2 877,1	2 747,0
2275		50,0	49,9			50,0	49,9
2280		16,8	13,7	1,0	0,7	17,8	14,4
2282		16,8	13,7	1,0	0,7	17,8	14,4
2800		78,7	67,9	7,3	3,9	86,0	71,8
3000		1 450,0	1 448,9	70,0		1 520,0	1 448,9
3110		1 450,0	1 448,9	70,0		1 520,0	1 448,9

В т.ч. за бюджетними програмами

7771010	7771010	"Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області"	323 057,7	322 309,1	1 978,1	1 243,4	325 035,8	323 552,5
2000			321 607,7	320 860,2	1 908,1	1 243,4	323 515,8	322 103,6
2111			252 592,1	252 399,8	1 124,2	694,2	253 716,3	253 094,0
2120			55 078,5	54 793,2	157,3	154,2	55 235,8	54 947,4
2200			13 858,4	13 599,3	619,3	391,1	14 477,7	13 990,4
2210			540,2	539,6	202,0	124,9	742,2	664,5
2240			2 058,9	2 050,8	321,0	229,0	2 379,9	2 279,8
2250			319,7	302,9	14,0	7,3	333,7	310,2
2270			10 922,8	10 692,3	81,3	29,2	11 004,1	10 721,5

5

2271		3 114,4	3 091,0	13,9	8,4	3 128,3	3 099,4
2272		467,5	436,3	11,0	1,3	478,5	437,6
2273		4 433,8	4 375,3	36,4	12,3	4 470,2	4 387,6
2274		2 857,1	2 739,8	20,0	7,2	2 877,1	2 747,0
2275		50,0	49,9			50,0	49,9
2280		16,8	13,7	1,0	0,7	17,8	14,4
2282		16,8	13,7	1,0	0,7	17,8	14,4
2800		78,7	67,9	7,3	3,9	86,0	71,8
3000		1 450,0	1 448,9	70,0		1 520,0	1 448,9
3110		1 450,0	1 448,9	70,0		1 520,0	1 448,9

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації

П. ЛАЗАР