

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ загальний (Форма 2017-1)

1. Херсонська обласна державна адміністрація

791

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

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.

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	44,0	45,6	115,6	136,0	165,1
Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	133,0	122,0	122,0	124,0	125,0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	16,0	15,0	16,0	16,0	17,0
Кількість опрацьованих звернень, скарг, заяв громадян України на 1 працівника	шт.	4,0	5,0	6,0	6,0	6,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверд.)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	Апарат Херсонської обласної державної адміністрації	0111	98 902,3	102 559,6	260 091,4	305 878,5	371 380,0	
ВСЬОГО:				98 902,3	102 559,6	260 091,4	305 878,5	371 380,0	

Голова Херсонської обласної
державної адміністрації

Директор Департаменту
фінансів Херсонської обласної
державної адміністрації



(підпис)

А.А.Гордєєв

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Н.М.Вітренко

(прізвище та ініціали)