

**Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за  
кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації  
кредитування бюджету  
Тернопільська обласна державна адміністрація  
за 2015 рік**

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (КПКВ) / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету (КЕКВ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК)	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2015 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2015 рік	план на 2015 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2015 рік	план на 2015 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2015 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за КФК 0111 та КПКВ 7891010 Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області: в т. ч.</b>								
2110			75687,4	75670,3	1428,6	508,3	77116,0	76178,6
2120			27056,9	26881,9	516,0	188,1	27572,9	27070,0
2210			804,1	802,4	560,4	403,1	1364,5	1205,5
2240			1556,9	1549,2	458,8	335,8	2015,7	1885,0
2250			131,6	117,7	47,1	13,7	178,7	131,4
2271			1707,1	1693,7	29,3	9,3	1736,4	1703,0
2272			165,8	153,2	2,5	1,2	168,3	154,4
2273			2053,2	2014,9	26,2	22,6	2079,4	2037,5
2274			2411,8	2395,6	97,4	81,6	2509,2	2477,2
2275			2,0	2,0			2,0	2,0
2282			8,0	5,1	15,0	14,6	23,0	19,7
2710			0,4	0,4			0,4	0,4
2800			49,4	35,5	95,5	47,8	144,9	83,3

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання  
бюджетної програми  
Тернопільська обласна державна адміністрація  
за 2015 рік**

**7891010**

(код програмної класифікації видатків  
та кредитування бюджету)

**Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області**

(назва бюджетної програми)

п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2557	38	2595	2265	18	2283	-292	-20	-312
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
1.	Кількість виконаних доручень	од.	Журнали реєстрації	32420	380	32800	34657	385	35042	2237	5	2242
2.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Журнал реєстрації	66820	620	67440	72166	623	72789	5346	3	5349
3.	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал реєстрації	38498	290	38788	41192,9	310,3	41503,2	2694,9	20,3	2715,2
4.	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис		15	15					-15	-15
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
1.	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	13	10		15,3	21,4		2,3	11,4	
2.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	26	16		31,9	34,6		5,9	18,6	
3.	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	15	8		18,2	17,2		3,2	9,2	
4.	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Внутрішній облік	43,7	72,9		49,1	87		5,4	14,1	
5.	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки (вказати	тис. грн.	Внутрішній облік		10						-10	

	назву придбаного обладнання тощо)											
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1.	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100		100	100				
2.	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100	100		100	100				
3.	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	100		100	100				
4.	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2015 р.	відс.	Звіт	100	100		100	100				