

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

### БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління персоналом Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40971068 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління персоналом Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40971068 (код за ЄДРПОУ)
3. 0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201101000 (код бюджету)

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері реалізації кадрової стратегії Львівської міської ради.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Ухвала ЛМР від 14.07.16 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради та його структури", Рішення ВК ЛМР від 01.11.2016 №979 «Про затвердження Положення про управління персоналом Львівської міської ради»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3794293	X	X	3794293	4365200	X	X	4365200	5162400	X	X	5162400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	62561	62561	62561	X	150000	150000	150000	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3794293</b>	<b>62561</b>	<b>62561</b>	<b>3856854</b>	<b>4365200</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>4515200</b>	<b>5162400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5162400</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5224700	X	X	5224700	5500900	X	X	5500900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5224700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5224700</b>	<b>5500900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5500900</b>

(грн)





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради	3794293			3794293	4365200			4365200	5162400			5162400	
2	Придбання предметів довгострокового користування		62561	62561	62561		150000	150000	150000				0	
	УСЬОГО	3794293	62561	62561	3856854	4365200	150000	150000	4515200	5162400	0	0	5162400	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради	5224700			5224700	5500900			5500900		5500900			
2	Придбання предметів довгострокового користування		0	0	0									0
	УСЬОГО	5224700	0	0	5224700	5500900	0	0	5500900	0	0	0	5500900	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11 + 12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	заграт												
	Кількість штатних одиниць продукту	чол.	Штатний розпис	14		14	17		17	17		17	
	Кількість підготовлених розпоряджень, наказів	шт.	Управлінський облік	1015		1015	1000		1000	1000		1000	
	Кількість отриманих листів та звернень	шт.	Управлінський облік	104		104	150		150	150		150	
	ефективності					0			0			0	
	Кількість виконаних листів та звернень на 1 працівника		Розрахунково	7		7	9		9	9		9	
	Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника		Розрахунково	73		73	59		59	59		59	
	якості												

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Кількість штатних одиниць	чол.	Штатний розпис	17		17	17		17



9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посадові оклади	801373		1036032		1109400		1172636		1234785	
Доплати за ранг	8458		12630		78200		82657		87038	
Надбавки за виступи	96384		129939		172168		181982		191627	
Надбавки за високі досягнення у праці	447947		589300		679884		718637		756725	
Премія	1077401		901752		1352732		1429838		1505619	
Допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	188882		222471		282699		298813		314650	
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	225238		222471		282699		298813		314650	
Індексація	5471								0	
УСЬОГО	2851154		3114595		3957782		4183376		4405094	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	керівники та їх заступники	4	3			4	4			4		4		4	
2	інші посадові особи	13	12			13	13			13		13		13	
3	інший персонал	17	15	0	0	17	17	0	0	17	0	17	0	17	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання товарів довгострокового користування			62561	100	150000	100						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році освоєно кошти, заплановані відповідно до затвердженого кошторису за загальним фондом бюджету на 2018 рік. Передплачено періодичні видання на 2019 рік, придбано канцелярські товари, меблі та інші необхідні товари для ефективної роботи працівників. В повному оплачено послуги з обслуговування програмного забезпечення, з технічного обслуговування комп'ютерної техніки, телекомунікаційні послуги, з поточного ремонту комп'ютерної техніки, заправки картриджів, доступу до баз резюме та розміщення вакансій на сайтах пошуку роботи, та інші послуги. Повністю відшкодовано видатки на відрадженьня. У 2019 році заробітна плата, щомісячна премія та інші виплати здійснюються вчасно та в повному обсязі. Не допускається утворення кредиторської заборгованості. На 2020-2022 роки передбачено належну оплату праці та матеріальне забезпечення для ефективної роботи працівників управління персоналом.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2851300	2851154,09						2851154,09
2120	Нарахування на оплату праці	634500	634425,38						634425,38
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94100	94019,59						94019,59
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204200	202479,27						202479,27
2250	Видатки на впрядження	11700	11632,42						11632,42
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	582,2						582,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	66000	62561						62561
	УСЬОГО	3862400	3856853,95						3856853,95

(грн)

2) кредиторська заборгованість, міценого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Підприємства	2019 рік				2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	3293200				3293200	3957800				12
2120	Нарахування на оплату праці	724500				724500	870700				3957800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77100				77100	76000				870700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244300				244300	224900				76000
2250	Видатки на відрадження	19500				19500	25000				224900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6600				6600	8000				25000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150000				150000					8000
	УСЬОГО	4515200				4515200	5162400				0
											5162400

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Грошової класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19212	19212	12900	19212	19212	Передплата періодичних видань	
	УСЬОГО			12900	19212	19212		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Кошти, що надходять з бюджету розвитку міського бюджету, використовуються для придбання предметів довгострокового користування з метою забезпечення нормальних умов праці працівників управління персоналом, а також для облаштування навчального кабінету. У 2018 році придбано меблі, сейф, багатифункціональний пристрій та кондиціонер на суму 62561,00 грн. У 2019 році придбано кондиціонер на суму 14056,00 грн. План на 2020 рік складає 150000,00 грн.

Керівник установи

Головний бухгалтер

Б.А.Яремчук  
(ініціали та прізвище)

Г.М.Пилат  
(ініціали та прізвище)