

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

| | | | |
|--|--|--------------------|---------------|
| 1. Управління персоналом Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02 | 40971068 | 13201101000 |
| | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення формування та реалізації кадрової стратегії міської ради та її виконавчих органів.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
|--|---------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ціль державної політики 1 | | | | | | |
| Формування кадрової стратегії Львівської міської ради. | | | | | | |
| Кількість штатних одиниць | Штатний розпис | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Кількість підготовлених розпоряджень, наказів | Управлінський облік | 1015 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Кількість отриманих листів та звернень | Управлінський облік | 104 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Кількість виконаних листів та звернень на 1 працівника | Розрахунково | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника | Розрахунково | 73 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Ціль державної політики 2 | | | | | | |
| Підвищення кваліфікації посадових осіб Львівської міської ради | | | | | | |
| Кількість працівників виконавчих органів | Штатний розпис | 1702 | 1702 | 1762 | 1762 | 1762 |
| Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію | Договір | 329 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Витрати на підготовку 1 працівника | Розрахунково | 563,67 | 664,33 | 569,43 | 602 | 633,71 |
| % працівників, які підвищують кваліфікацію | Розрахунково | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| Ціль державної політики 3 | | | | | | |
| Організація професійного навчання працівників | | | | | | |
| Кількість штатних одиниць відділу навчання, стажування та практики | Штатний розпис | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Кількість працівників, які проходять спеціалізовані навчання | Управлінський облік | 315 | 340 | 480 | 480 | 480 |
| Вартість навчання однієї особи | Розрахунково | 2465,4 | 2527,06 | 1897,5 | 2005,63 | 2111,88 |
| Кількість навчених осіб на 1 працівника | Розрахунково | 63 | 68 | 96 | 96 | 96 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|---|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0210160 | 0160 | 0111 | Управління персоналом ЛМР | 3794293 | 4365200 | 5162400 | 5224700 | 5500900 | 1 |
| 0210170 | 0170 | 0131 | Управління персоналом ЛМР | 185446 | 199300 | 199300 | 210700 | 221800 | 2 |
| 0210180 | 0180 | 0133 | Управління персоналом ЛМР | 766601 | 859200 | 910800 | 962700 | 1013700 | 3 |
| | УСЬОГО | | | 4746340 | 5423700 | 6272500 | 6398100 | 6736400 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

| (грн) | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0210160 | 0160 | 0111 | Управління персоналом ЛМР | 62561 | 150000 | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | 62561 | 150000 | 0 | 0 | 0 | | 1 |

Керівник установи


(підпис)

Б.А.Яремчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.М.Пілат
(ініціали та прізвище)