

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 2021 - 2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4496399	X	X	4496399	4365200	X	X	4365200	5882500	X	X	5882500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	14056	14056	14056	X	150000	150000	150000	X	120000	120000	120000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	4496399	14056	14056	4510455	4365200	150000	150000	4515200	5882500	120000	120000	6002500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	5904700	X	X	5904700	5924900	X	X	5924900	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	100000	150000	100000	X	100000	100000	100000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	<b>УСЬОГО</b>	5904700	100000	150000	6004700	5924900	100000	100000	6024900	

(грн)





7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 (11 + 12)	
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради	4496399	4496399	5162400	4496399	5162400	5162400	5162400	5162400	5162400	5162400	5162400	5162400	5882500
2	Придбання предметів довгострокового користування	14056	14056	14056	14056	14056	14056	14056	14056	14056	14056	14056	14056	120000
	УСЬОГО	4496399	4496399	5162400	4510455	5162400	5162400	5162400	5312400	5882500	120000	120000	120000	6002500

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради	5904700	5904700	5924900	5904700	5924900	5924900	5924900	5924900	5924900
2	Придбання предметів довгострокового користування	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
	УСЬОГО	5904700	5904700	5924900	6004700	5924900	5924900	5924900	6024900	6024900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
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	1108		1108	1000		1000	1000		1000
	Кількість отриманих листів та звернень ефективності	шт.	Управлінський облік	154		154	150		150	150		150
	Кількість виконаних листів та звернень на 1 працівника		Розрахунково	11		11	9		9	9		9
	Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника		Розрахунково	79		79	59		59	59		59
	якості											

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Кількість штатних одиниць	чол.	Штатний розпис	17		17			





9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	837693		1109400		1197240		1197240		1197240	
Доплати за ранг	33241		78200		80700		80700		80700	
Надбавки за вислугу років	115856		172168		200025		200025		200025	
Надбавки за високі досягнення у праці	449907		679884		738981		738981		738981	
Премія	1465257		1352748		1634252		1634252		1634252	
Допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	218187		282700		338401		338401		338401	
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	276436		282700		338401		338401		338401	
Індикація	6029									
УСЬОГО	3402606		3957800		4528000	0	4528000		4528000	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	3			4		4		4	
2	інші посадові особи	13	11			13	11			13		13		13	
3	інший персонал														
	УСЬОГО	17	14	0	0	17	14	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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			14056	100	150000	100	120000	100	100000	100	100000	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році освоєно кошти, залановані відповідно до затвердженого кошторису за загальним фондом бюджету на 2019 рік. Передплачено періодичні видання на 2020 рік, придбано канцелярські товари, меблі та інші необхідні товари для ефективної роботи працівників. В повному обсязі 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 даних, ремонту та розміщення вакансій на сайтах пошуку роботи, та інші послуги. Повністю відшкодовано витрати на відрядження. У 2020 році заробітна плата, щомісячна премія та інші виплати здійснюються вчасно та в повному обсязі. Не допускається утворення кредиторської заборгованості. На 2021-2023 роки передбачено належну оплату праці та матеріальне забезпечення для ефективної роботи працівників управління персоналом.

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	2020 рік				2021 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		граничний обсяг зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	3957800				3957800		4528000				4528000
2120	Нарахування на оплату праці	870700				870700		996200				996200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76000				76000		82200				82200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226900				226900		245000				245000
2250	Видатки на відряження	25000				25000		25100				25100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6000				6000		6000				6000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150000				150000		120000				120000
	УСЬОГО	5312400				5312400		6002500				6002500

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2410	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79100	78920	19212	15216		Передплата періодичних видань	
	Усього			19212	15216	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 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 2019 році придбано кондиціонер на суму 14056,00 грн. У 2020 році придбано кондиціонер та металеві шафи на суму 29119,00 грн. План на 2021 рік складає 120000,00 грн.

Керівник установи

Головний бухгалтер

Б.А.Яремчук  
 (ініціали та прізвище)  
 Г.М.Палат  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

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 ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)**

**1. Управління персоналом Львівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02** **40971068**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління персоналом Львівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

**40971068**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0210160**

**160**

**111**

**1320101000**

**Керівництво і управління у  
сфері реалізації кадрової  
стратегії Львівської міської  
ради**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код Типової програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрядження	19216,48	25000	25000	10000	Потреба в додаткових коштах виникла у зв'язку з запланованим додатковим відрядженням в м. Краків (Польща)

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	
				5	6
1	2	3	4	5	6
	затраг				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Усього					
--------	--	--	--	--	--



Додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки	
	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників				2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	затрат								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Б.Яремчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Г.Пилат

(ініціали та прізвище)



(підпис)  
(підпис)