

**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. 0210180	0180	13201101000

(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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання стратегії м. Львова в частині професійного підходу до виконання своїх обов'язків посадовими особами Львівської міської ради завдяки вдосконаленню ними своїх професійних компетенцій, здобуттю необхідних для успішного виконання поставлених завдань знань, розвитку управлінських та ділових якостей.

2) завдання бюджетної програми;

Навчання посадових осіб та депутатів Львівської міської ради за окремими спеціалізованими програмами ззовні.

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", "Програма навчання посадових осіб, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради на 2020 рік", затверджена ухвалою ЛМР від 26.12.2019р. №6117.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

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
	Находження із загального фонду бюджету	888940	X	X	888940	910800	X	X	910800	977300	X	X	977300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	888940	0	0	888940	910800	0	0	910800	977300			977300

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	1037900	X	X	1037900	1092900	X	X	1092900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1037900			1037900	1092900			1092900

(грн)

Відомості за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	19000			19000	27000			27000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	888940			888940	891800			891800	73000			73000
	УСЬОГО	888940	0	0	888940	910800	0	0	910800	100000	0	0	100000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27000			27000								27000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79200			79200								79200
	УСЬОГО	106200			106200								111800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

		2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		









Кількість осіб, що пройшли спеціалізовані навчання	чол.	Управлінський облік	50		50	50	50	50
ефективності								
Розмір коштів, витрачених на навчання однієї особи	грн.	Розрахунково	2124		2124	2236	2236	2236
Кількість навчених осіб на 1 працівника	чол.	Розрахунково	10		10	10	10	10
якості								



9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (загверджено)		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Програма навчання посадових осіб, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради на 2020 рік	ухвала ЛМР від 26.12.2019р. №6117	888940	910800	888940	910800	910800	910800	100000	100000	100000	100000	100000	
	<b>УСЬОГО</b>		888940	910800	888940	910800	910800	100000	100000	100000	100000	100000	100000	

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)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
			4	5	6	7	8	9	
1	Програма навчання посадових осіб, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради на 2020 рік	ухвала ЛМР від 26.12.2019р. №6117	106200	106200	106200	111800	111800	111800	111800
	<b>УСЬОГО</b>	106200	106200	106200	111800	111800	111800	111800	

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

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



3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

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

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.

Керівник установи

  
(підпис)

Б. А. Яремчук  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Г. М. Пилат  
(ініціали та прізвище)



**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**

(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. 0210180**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0180**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0133**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Інша діяльність у сфері державного управління**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**13201101000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	300000	Управління персоналом внесено до Програми колективного фінансування соціально-культурних проєктів у м. Львові, затвердженої ухвалою ЛМР від 04.09.2020 №6529

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проєкт) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Кількість штатних одиниць відділу навчання, стажування та практики продукту	чол.	штатний розпис	5	5
2	Кількість осіб, що приймають участь в програмах ефективності	чол.	управлінський облік	0	60
3	Розмір коштів, витрачених на одного учасника програм	грн	розрахунково	0	5000,00
4	Кількість учасників програм, що припадають на 1 працівника	чол.	розрахунково	0	12

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



1	Кількість штатних одиниць відділу навчання, стажування та практики продукту	чол.	штатний розпис	5	5	
2	Кількість осіб, що приймають участь в програмах ефективності	чол.	управлінський облік	60	60	
3	Розмір коштів, витрачених на одного учасника програм	грн	розрахунково	5310,00	5591,67	
4	Кількість учасників програм, що припадають на 1 працівника	чол.	розрахунково	12	12	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Керівник установи

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Яремчук Б.А.  
(ініціали та прізвище)

Пилат Г.М.  
(ініціали та прізвище)