

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 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

02 40971068 13201101000
(код Типової відомчої класифікації (код за (код бюджету)
видатків та кредитування місцевого ЄДРПОУ)

1. Управління персоналом Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) |
|--|---------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 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 | 1108 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Кількість отриманих листів та звернень | Управлінський облік | 154 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Кількість виконаних листів та звернень на 1 працівника | Розрахунково | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника | Розрахунково | 79 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Ціль державної політики 2 | | | | | | |
| Підвищення кваліфікації посадових осіб Львівської міської ради | | | | | | |
| Кількість працівників виконавчих органів | Штатний розпис | 1762 | 1702 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію | Договір | 348 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Витрати на перепідготовку 1 працівника | Розрахунково | 402,29 | 569,43 | 610,86 | 610,86 | 610,86 |
| % працівників, які підвищують кваліфікацію | Розрахунково | 19,8 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| Ціль державної політики 3 | | | | | | |
| Організація професійного навчання працівників | | | | | | |
| Кількість штатних одиниць відділу навчання, стажування та практики | Штатний розпис | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Кількість працівників, які проходять спеціалізовані навчання | Управлінський облік | 617 | 480 | 50 | 50 | 50 |
| Вартість навчання однієї особи | Розрахунково | 1440,75 | 1897,5 | 2000 | 2124 | 2236 |
| Кількість навчених осіб на 1 працівника | Розрахунково | 205,67 | 96 | 10 | 10 | 10 |

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 | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0210160 | 0160 | 0111 | Управління персоналом ЛМР | 4496399 | 5162400 | 5882500 | 5904700 | 5924900 | 1 |
| 0210170 | 0170 | 0131 | Управління персоналом ЛМР | 139997 | 199300 | 213800 | 227100 | 239100 | 2 |
| 0210180 | 0180 | 0133 | Управління персоналом ЛМР | 888940 | 910800 | 100000 | 106200 | 111800 | 3 |
| | УСЬОГО | | | 5525336 | 6272500 | 6196300 | 6238000 | 6275800 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціальною фонду місцевого бюджету на 2021-2023 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 | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0210160 | 0160 | 0111 | Управління персоналом ЛМР | 14056 | 150000 | 120000 | 100000 | 100000 | 4 |
| | УСЬОГО | | | 14056 | 150000 | 120000 | 100000 | 100000 | 4 |

Керівник установи

Б.А.Яремчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Г.М.Пилат
(ініціали та прізвище)