

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2600000 (код)	Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2610000 (код)	Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2617622 (код)	0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 249 662,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 249 662,00 гривень та спеціального фонду -0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: ЗУ «Про місцеве самоврядування», ухвала ЛІМР від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», ухвала Львівської міської ради № 134 від 04.02.2016 "Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі м.Львова на 2016-2022 р.р."

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	динамічний розвиток туризму у м.Львові зі збереженням автентичності, доступності, екологічності, безпеки у місті

7. Мета бюджетної програми: збільшення туристичних потоків на основі існуючих та потенційних сегментів для забезпечення міста стабільними прибутками, сприяння розвитку кластеру туризму

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	створення умов для всебічного розвитку туризму у м. Львові: підвищення рівня якості та розширення асортименту послуг у індустрії гостинності, покращення туристичної пропозиції міста; розвиток внутрішнього і міжнародного туризму, туристичної та рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності і розбудови матеріально-технічної бази туристичної сфери; формування позитивного сприйняття м. Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про Львів в Україні та за кордоном, розширення меж туристичного Львова, підтримка існуючих та створення нових подій та маршрутів.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрямы використання бюджетних коштів:		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	забезпечення участі у міжнародних і вітчизняних туристичних заходах та їх організації у Львові; покращення туристичної пропозиції та популяризація м. Львова; прийняття та обслуговування представників та делегацій туристичної організації	1403930,00	
2	забезпечення функціонування та координації діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	4845732,00	
Усього		6249662,00	
			у тому числі бюджет
			5
			Усього
			6
			1403930,00
			4845732,00
			6249662,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		2	3
	Програма розвитку туристичної галузі м. Львова на 2016-2022 роки	6 249 662,00	
	Усього	6 249 662,00	
			Усього
			4
			6 249 662,00
			6 249 662,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість працівників	чол.	штатний розпис	20		20
2	продукту					
	кількість туристичних заходів	шт.	План заходів розвитку туристичної галузі	45		45
	кількість туристів, які відвідали місто	тис. ос.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	2200		2200
	кількість звернень туристів	тис. осіб	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	68		68
3	ефективності					
	середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	46023,09		46023,09
	середня кількість звернень	тис. ос.	розрахунок	3,3		3,3
4	якості					
	індекс туристичної привабливості	Коефіцієнт (п'ятибальна шкала)	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,8		4,8
	середній час перебування	дні	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,4		4,4

В.о.начальника управління туризму

Г.З.Гриник

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Заступник директора

департаменту-

вчадння управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Л.І.Римар

(підпис та прізвище)

(підпис)

(підпис)

