



Львівська міська рада
Департамент розвитку
Управління туризму

НАКАЗ

Від _____

13.01.2020

№ _____

1

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 29.11.2019 № 5984 “Про міський бюджет м. Львова на 2020 рік та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, наказуємо:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради за КПКВК МБ 2610160 “Керівництво і управління у сфері туризму”, КПКВК МБ 2617622 “Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів”, що додаються.

В.о.начальника управління

Г.Гриник

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)

13.01.2020 N 1

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	2600000	✓	Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради	37278207
			(найменування годівнього розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2610000	✓	Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради	37278207
			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2617622	7622	0470	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)
				Реалізація програм і заходів у галузі туризму і курортів

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8 863 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 863 700,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: ЗУ «Про місцеве самоврядування», ухвала ЛМР 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."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

N з/п	Ціль 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	
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення участі у міжнародних і вітчизняних туристичних заходах та їх організація у Львові; покращення туристичної пропозиції та популяризація м. Львова; прийняття та обслуговування представників та делегацій туристичної галузі з України та з-за кордону; співпраця з туристичним кластером і громадськістю	1 488 100,00		1 488 100,00
2	забезпечення функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	7 375 600,00		7 375 600,00
	Усього	8 863 700,00		8 863 700,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку туристичної галузі м. Львова на 2016-2022 роки	8 863 700,00		8 863 700,00
	Усього			

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	затрат					
	кількість працівників	чол.	штатний розпис	20		20
2	продукту					
	кількість туристичних заходів	шт.	План заходів розвитку туристичної галузі	32		32
	кількість туристів, які відвідали місто	тис. ос.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	2400		2400
	кількість звернень туристів	тис. осіб	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	78		78
3	ефективності					
	середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	46 503,00		46 503,00
	середня кількість звернень туристів на одного працівника	тис. ос.	розрахунок	4,1		4,1
4	якості					
	індекс туристичної привабливості	Коефіцієнт (n'ятибальна шкала)	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,8		4,8
		дні	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,4		4,4

В. о. начальника управління туризму

Г.З.Гриник

(ініціали/ініціал, прізвище)

ДОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Заступник директора департаменту -начальник
управління фінансів департаменту фінансової
політики

Л.І.Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

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)

13.01.2020 N 1

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2600000	Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради	37278207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2610000	Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради	37278207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2610160	Керівництво і управління у сфері туризму	13201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 545 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 545 900,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 21.05.1997 року №280/97-вр «Про місцеве самоврядування», ухвала ЛМР від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету ЛМР від 13.10.2016 №926 «Про затвердження Положення управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері туризму

7. Мета бюджетної програми: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління; збільшення туристичних потоків на основі існуючих та потенційних сегментів для забезпечення міста стабільними прибутками, сприяння розвитку

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення повноважень у сфері туризму	3 545 900,00 ✓		3 545 900,00 ✓
	Усього	3 545 900,00		3 545 900,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заатрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12		12
2	продукту					
	кількість опрацьованих документів (листів; звернень, інформацій тощо)	од.	управлінський облік	480		480
3	ефективності					
	кількість опрацьованих документів на одного працівника	од.	розрахунок	40		40
4	якості					

В.о.начальника управління туризму


(підпис)

Г.З.Гриник

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Заступник директора департаменту -начальник управління фінансів департаменту фінансової політики


(підпис)

Л.І.Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М. П.

