

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

1. 2600000
(код)

Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

2. 2610000
(код)

Керівництво і управління у сфері туризму

(найменування бюджетної програми)

3. 2610160 0111
(код) (КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. 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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	здійснення повноважень у сфері туризму	3316400	150000	3316400	3316490	148020	3314690	-1710	-1980	-1710
	придбання обладнання та предметів довгострокового використання		150000	150000		148020	148020		-1980	-1980
	Усього	3316400	150000	3466400	3314690	148020	3462710	-1710	-1980	-3690

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: бюджетні асигнування не використані у зв'язку з перевищенням граничної бази нарахування єдиного соціального внеску в 2019 році.

В. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	задат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12		12	10		10	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактична наявність вакантних посад												
2	продукту											
	кількість опрацьованих документів (листів, звернень, інформацій тощо)	од.	управлінський облік	480		480	432		432	48		48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: працівниками управління опрацьовувалися документи по мірі надходження з врахуванням внутрішньо-господарського обліку												

Звіт

про виконання паспорту 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)	0411 (КФКВК) Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	динамічний розвиток туризму у м. Львові зі збереженням автентичності, доступності, забезпеченням екологічності та безпеки у місті

5. Мета бюджетної програми:

збільшення туристичних потоків на основі існуючих та потенційних сегментів для забезпечення міста стабільними прибутками, сприяння розвитку кластеру туризму

6. Завдання бюджетної програми

N 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 закордоном, розширення меж туристичного Львова, підтримка існуючих та створення нових подій та маршрутів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення участі у міжнародних і вітчизняних туристичних заходах та їх організація у Львові; покращення туристичної пропозиції та популяризації м.Львова; прийняття та обслуговування представників та делегацій туристичної галузі з України та з-за кордону; співпраця з туристичним кластером і громадськістю	1 253 930		1 253 930	1 252 875		1 252 875	1 055		1 055
2	забезпечення функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова"	4 954 732		4 954 732	4 941 740		4 941 740	12 992		12 992
3	підтримка переможців конкурсу соціально - культурних проєктів в галузі туризму	150 000		150 000	150 000		150 000	0		0
	Усього	6 358 662	0	6 358 662	6 344 615	0	6 344 615	14 047	0	14 047

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *касові видатки проведени відповідно до заключених угод на 2019 рік.*

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку туристичної галузі м.Львова на 2016-2022 роки	6358662		6358662	6 344 615		6 344 615	14 047		14 047

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	загат			20		20	20		20	0		0
	кількість працівників	чол.	штатний розпис									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
2	продукту											
	кількість туристичних заходів	шт.	План заходів розвитку туристичної галузі	45		45	46		46	-1		-1
	кількість туристів, які відвідали місто	тис.ос.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	2200		2200	2500		2500	-300		-300
	кількість звернень туристів	тис.ос.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	68		68	63		63	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: збільшена кількість туристів відбулося завдяки промоції міста, проведення туристично-привабливих заходів в Україні та закордоном на цільових та перспективних туристичних ринках												
3	ефективності											
	середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	48445,29		48445,29	48445,29		48445,29	0		0
	середня кількість звернень	тис.ос.	розрахунок	3,3		3,3	3,2		3,2	0,1		0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												

Звіт

про виконання паспорта 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.	2617670 0490 (код) (КФКВК)	Внески до статутно капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення безперервної та ефективної діяльності комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми:

підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	забезпечення поповнення статутних капіталів комунальних підприємств через проведення прямих видатків з міського бюджету м. Львова для забезпечення їх статутної діяльності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності		5 619 038	5 619 038		5 619 038	5 619 038		0	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Розмір статутного капіталу ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова"	грн.	Баланс форма №1	9 469 172	9 469 172	9 469 172	9 469 172	9 469 172	9 469 172	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
2	продукту											
	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова"	грн.	Ухвали ЛМР	5 619 038	5 619 038	5 619 038	5 619 038	5 619 038	5 619 038	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												

3	якості											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунок	59	59	59	59	59	59	0	0	0


Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: за КТПКВК 2617670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" в міському бюджеті затверджено кошти в сумі 5 619 038,00 грн. для поповнення статутного капіталу ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова". Зазначена кошти перераховані в повному обсязі, для забезпечення виконання комунальним підприємством відповідних статутних завдань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

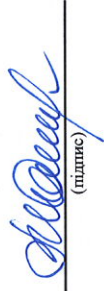
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о.начальника управління


(підпис)

Г.З.Гриник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

М.Б.Онищук
(ініціали/ініціал, прізвище)