



Львівська міська рада
Департамент економічного розвитку
Управління туризму

НАКАЗ

Від _____

02.02.2022

№ _____

1

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 20.12.2021 № 1794 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 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, наказую:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради за КПКВК МБ 2610160, «Керівництво і управління у сфері туризму», за КПКВК МБ 2617670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», КПКВК МБ 2617622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів», що додаються.

В.о. начальника управління

Галина Гриник

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Управління туризму департаменту економічного
розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 1
ВІД 02.02.2022

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 2600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37278207 (код за ЄДРПОУ)
2. 260000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37278207 (код за ЄДРПОУ)
3. 2610160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)
	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері туризму (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 092 300 гривень, у тому числі загального фонду - 4 092 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 року №280/97-вр "Про місцеве самоврядування", ухвали Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», та на підставі рішення виконкому від 17.09.2021 №805 «Про затвердження Положення про управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради та його структури», ухвала від 20.12.2021 № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п 1	Виконання повноважень у сфері туризму	Цілі державної політики
------------	---------------------------------------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління; збільшення туристичних потоків на території існуючих та потенційних сегментів для забезпечення міста стабільними прибутками, сприяння розвитку туризму.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання повноважень в сфері туризму

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення повноважень у сфері туризму	4 092 300	4	4 092 300
	Усього	4 092 300		4 092 300

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення повноважень у сфері туризму	3	4	5	6	7
	1 заклад	осіб	платний розпис			12
	2 продукту	шт.	управлінський облік	400		400
	3 ефективності	шт.	розрахунок			33

В.о.начальника

(підпис)

Галина ГРИНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

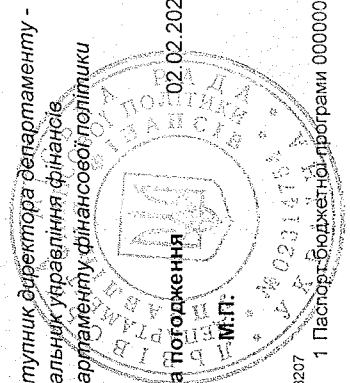
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 02.02.2022 р.



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Управління туризму департаменту економічного
розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 02.02.2022 № 1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. 2600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37278207 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 2610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37278207 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 2617622 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>7622 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>		
<p>13563000000 (код бюджету)</p>		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 599 700 гривень, у тому числі загального фонду - 9 599 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 року №280/97-вр "Про місцеве самоврядування", ухвали Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», та на підставі рішення виконкому від 17.09.2021 №805 «Про затвердження Положення про управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради та його структури», ухвала Львівської міської ради № 134 від 04.02.2016 "Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі м.Львова на 2016-2022 р.р.", ухвала від 20.12.2021 № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

<p>№ з/п</p>	<p>1 Розвиток туризму у м.Львові зі збереженням автентичності та забезпечення доступності для гостей міста та мешканців</p>
<p>Цілі державної політики</p>	

7. Мета бюджетної програми

Збільшення туристичної пропозиції для розвитку внутрішнього та візного туризму, туристичних потоків на основі існуючих та потенційних сегментів ринку, сприяння розвитку кластеру туризму для стимулювання впровадження інноваційних видів підприємництва для збереження та розвитку гостинності, доступності туризму.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Усього
1	5

Інформування про програми та протоколи захисту та безпеки гостей міста, розвиток внутрішнього і міжнародного туризму, заохочення представників туристичного кластеру та мешканців до розвитку різних видів туризму, сприяння їх активності; створення умов для розвитку нових видів туризму у м. Львові, підтримка існуючих та створення нових подій та маршрутів, створення умов, які забезпечать ріст привабливості об'єктів туристичного зацікавлення поза межами історичного ареалу Львова, підвищення рівня якості та розширення асортименту послуг індустрії гостинності, координація провадження екскурсійної діяльності у місті; формування позитивного сприяння м. Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про Львів в Україні та за кордоном, удосконалення системи навігації туриста у місті та надання йому інформації, адаптація концепції програм розвитку туризму до існуючої ситуації в умовах пандемії COVID 2019, сприяння доступності та інклюзії в туризмі.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Покращення туристичної пропозиції та популяризація м. Львова; співпраця з туристичним кластером і громадськістю, розширення туристичних меж Львова, фінансова підтримка ГО "Зробимо Львів кращим".	589 600		589 600
2	Забезпечення функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	9 010 100		9 010 100
	Усього	9 599 700		9 599 700

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

гривень


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку туристичної галузі м. Львова на 2016-2022 роки	9 599 700		9 599 700
	Усього	9 599 700		9 599 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Покращення туристичної пропозиції та популяризація м. Львова; співпраця з туристичним кластером і громадськістю, розширення туристичних меж Львова, фінансова підтримка ГО "Зробимо Львів кращим".	затрат				
	кількість працівників	штатна одиниця	штатний розпис	20		20
	фінансова підтримка ГО "Зробимо Львів кращим".	грн.	кошторис	200 000		200 000
2	продукту					
	кількість туристичних заходів	шт.	план заходів розвитку туристичної галузі	32		32
	кількість туристів, які відвідали місто	тис. осіб	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	1 800		1 800
	кількість звернень туристів ЦТІ	тис. осіб	опитування та маркетингові дослідження	35		35
3	ефективності					
	середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	46 500		46 500
	середня кількість звернень туристів на одного працівника	тис. осіб	розрахунок	4,4		4,4
4	якості					
	індекс туристичної привабливості	коєф.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,8		4,8

середня кількість днів перебування у місті	днів	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,8	4,8
--	------	---	-----	-----

В.о.начальника

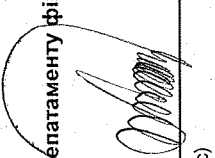

(підпис)

Галина ГРИНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

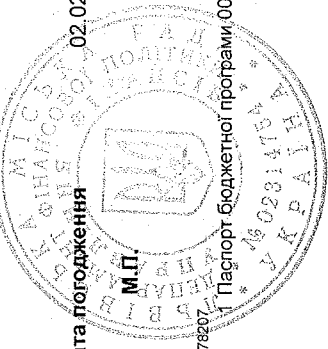
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління фінансів
департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 02.02.2022 р.



37278207 02.02.2022 14:54:58
Паспорт бюджетної програми 0000000043 від 19.01.2022 17:16:42

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 02.02.2022 № 1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37278207 (код за ЄДРПОУ)
2.	260000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37278207 (код за ЄДРПОУ)
3.	2617670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 000 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 року №280/97-вр "Про місцеве самоврядування", ухвали Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», та на підставі рішення виконкому від 17.09.2021 №805 «Про затвердження Положення про управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради та його структури», ухвала від 31.12.2021 № 1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення безперервної та ефективного діяльності комунальних підприємств

7. Мета бюджетної програми

підтримка комунальних підприємств для забезпечення проведення належних обслуговування населення міста та виконання відповідних функцій завдань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поповнення статутних капіталів комунальних підприємств черг проведення прямих видатків з міського бюджету м. Львова для забезпечення їх статутної діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності	2 000 000		2 000 000
	Усього	2 000 000		2 000 000

гривень

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
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності					
1	затрат	грн.	Звіт установи			26 658 410
2	Розмір статутного капіталу ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова"	грн.	Ухвала Львівської міської ради		2 000 000	2 000 000
3	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова"	відс.	розрахунково			
	Усього					

В.о.начальника

Галина ГРИНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління фінансів
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 02.02.2022 р.

(підпис)

37278207

02.02.2022 15:02:08

1 Паспорт бюджетної програми 0000000063 від 21.01.2022 13:20:33