

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2600000 (код)	Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2610000 (код)	Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2610160 0111 (код) (КФКВК)	Керівництво і управління у сфері туризму (найменування бюджетної програми)

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 туристичної галузі

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

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	4 285 700		4 285 700	4 242 050		4 242 050	43 650		43 650
2	придбання обладнання та предметів довгострокового використання		150 000			149 757			243	
	Усього	4 285 700	150 000	4 435 700	4 242 050	149 757	4 391 807	43 650	243	43 893

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 повному обсязі у зв'язку з карантинними обмеженнями в умовах пандемії COVID-19, а також у зв'язку з ефективним використанням природних ресурсів (газ, вода)*

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12		12	10		10	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>фактична наявність вакантних посад</i>												
2	продукту											
	кількість опрацьованих документів (листів, звернень, інформацій тощо)	од.	управлінський облік	480		480	420		420	60		60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: працівниками: <i>працівниками управління опрацьовувалися документи по мірі надходження з врахуванням внутрішньо-господарського обліку</i>												

ефективності											
кількість опрацьованих документів на одного працівника	од.	розрахунок	40		40	42		42	-2		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *фактична наявність вакантних посад зумовила збільшення кількості опрацьованих документів на одного працівника*

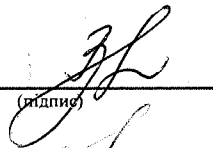
Аналіз стану виконання результативних показників:

Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради за КТПКВК 2610160 "Керівництво і управління у сфері туризму" на 2021 рік по загальному фонду передбачено бюджетні призначення у сумі 4 435 700,00 грн. Касові видатки становлять 4 391 807,00 грн., що становлять 99% обсягу бюджетних асигнувань на 2021 рік. Впродовж 2021 року тривав підбір кваліфікованих працівників. По спеціальному фонду було придбання основних засобів (комп'ютерної техніки) для функціонування управління туризму на суму 149 757,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

В.о.начальника управління

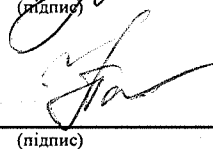


(підпис)

Галина ГРИНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Наталія ПАЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>2600000</u> (код)	<u>Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2610000</u> (код)	<u>Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2617622</u> <u>0411</u> (код) (КФКВК)	<u>Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	розвиток туризму у м.Львові зі збереженням автентичності та забезпеченням доступності, безпеки, екологічності для гостей міста та мешканців

5. Мета бюджетної програми: збільшення туристичної пропозиції для розвитку внутрішнього туризму, туристичних потоків на основі існуючих та потенційних сегментів ринку, сприяння розвитку кластеру туризму для стимулювання впровадження інноваційних видів підприємництва для збереження та розвитку галузі гостинності

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Розробка програм та протоколів захисту та безпеки гостей міста, розвиток внутрішнього і міжнародного туризму, заохочення 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 у індустрії гостинності, координація провадження екскурсійної діяльності у місті; формування позитивного сприйняття 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 концепцій програм розвитку туризму до існуючої ситуації в умовах пандемії COVID 2019

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	покращення туристичної пропозиції та популяризація м. Львова; співпраця з туристичним кластером і громадськістю, розширення туристичних меж Львова	470 000		470 000	469 263		469 263	737		737
2	забезпечення функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	8 484 100		8 484 100	8 468 337		8 468 337	15 763		15 763
3	погашення кредиторської заборгованості за надані послуги та придбані товари, що утворилася у 2020 році	85 187		85 187	85 187		85 187	0		0
	Усього	9 039 287	0	9 039 287	9 022 787	0	9 022 787	16 500	0	16 500

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 проведені відповідно до заключених угод на 2021 рік, бюджетні асигнування не використані у повному обсязі у зв'язку з карантинними обмеженнями на проведення заходів, які діяли в умовах пандемії COVID-19*

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	9 039 287		9 039 287	9 022 787		9 022 787	16 500		16 500

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	кількість працівників	чол.	штатний розпис	20		20	20		20	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість туристичних заходів	шт.	План заходів розвитку туристичної галузі	32		32	32		32	0		0
	кількість туристів, які відвідали місто	тис.ос.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	1000		1000	1500		1500	-500		-500
	кількість звернень туристів	тис.ос.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	78		78	29		29	49		49
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості туристів відбулося за рахунок карантинних обмежень, скасування ряду туристично-привабливих заходів в Україні та закордоном на цільових та перспективних туристичних ринках												
3	ефективності											
	середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	46500		46500	34600		34600	11900		11900
	середня кількість звернень	тис.ос.	розрахунок	4,1		4,1	3,6		3,6	0,5		0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показників ефективності відбулося за рахунок карантинних обмежень які діяли в умовах пандемії COVID-19												

4	якості											
	індекс туристичної привабливості	коефіцієнт (пятибальна шкала)	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,8		4,8	4,8		4,8	0		0
	середня кількість днів перебування у місті	днів	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,4		4,4	5		5	-0,6		-0,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників:

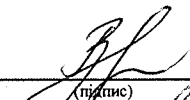
Для управління туризму департаменту економічного розвитку ЛМР на виконання Програми розвитку туристичної галузі у м.Львові на 2016-2022 р.р. за КТПКВК МБ 2617622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів" в міському бюджеті передбачено кошти в сумі 9 039 287 грн., в т.ч. фінансова підтримка ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова" в сумі 8 484 100 грн., та підтримка переможців конкурсу соціально-культурних проектів в сумі 250 000,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році управлінням туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради забезпечувала участь у міжнародних і вітчизняних туристичних заходах та їх організація у Львові, значна кількість заходів не відбулася у зв'язку з карантинними обмеженнями, які діяли в Україні і за кордоном; організувалася співпраця з туристичним кластером і громадськістю з метою розробки шляхів покращення туристичної пропозиції та популяризації м.Львова в умовах пандемії COVID-19; скоротився прийом представників та делегацій туристичної галузі з України та з-за кордону. Одночасно було проведено багато заходів як он-лайн так і оф-лайн з дотриманням протокольних вимог безпеки. Забезпечувалась промоція міста як туристичного напрямку шляхом діджитал-маркетингу.


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

В.о.начальника управління


(підпис)

Галина ГРИНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Наталія ПАЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>2600000</u> (код)	Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2610000</u> (код)	Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2617670</u> <u>0490</u> (код) (КФКВК)	Внески до статутного 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		5 628 200	5 628 200		1 580 000	1 580 000		4 048 200	4 048 200

гривень

Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова"	грн.	Ухвали ЛМР		4 672 200	4 672 200		1 580 000	1 580 000		3 092 200	3 092 200
Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу ЛКП "Львівське конференц-бюро"	грн.	Ухвали ЛМР		956 000	956 000					956 000	956 000
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками											

3	якості											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунок		18	18		6	6		12	12
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (бюро)	%	розрахунок		3	3					3	3

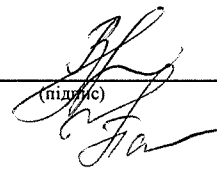
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: за КТПКВК 2617670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" в міському бюджеті затверджено кошти в сумі 4 672 200 грн. для поповнення статутного капіталу ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова". Фактично профінансовано 1 580 000 грн. для забезпечення виконання комунальним підприємством відповідних статутних завдань. Ухвалою від 04.11.2021 № 1554 було додано кошти в сумі 956 000 грн. для поповнення статутного капіталу ЛКП "Львівське конференц-бюро". Згідно ухвали від 30.11.2021 № 1706 ЛКП "Львівське конференц-бюро" увійшло в Департамент економічного розвитку. Тому показники по ЛКП "Львівське конференц-бюро" не берем до розрахунку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

В.о.начальника управління



 (підпис)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Галина ГРИНИК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ПАЩЕНКО

 (ініціали/ініціал, прізвище)