

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>2600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37278207</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>2610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37278207</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>2610160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1356300000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективності управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	4 656 250,00		4 656 250,00	4 594 099,64		4 594 099,64	-62 150,36		-62 150,36
1	Забезпечення здійснення повноважень в сфері туризму	4 656 250,00		4 656 250,00	4 594 099,64		4 594 099,64	-62 150,36		-62 150,36

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
1.1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	10		10	9		9	-1		-1
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4 176 950		4 176 950	4 176 668,27		4 176 668,27	-281,73		-281,73
1.3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	479 300		479 300	417 431,37		417 431,37	-61 868,63		-61 868,63
2	продукту											
2.1	кількість опрацьованих документів (листів, звернень, інформацій тощо)	шт.	управлінський облік	410		410	410		410			
3	ефективності											
3.1	кількість опрацьованих документів на одного працівника	шт.	розрахунок	41		41	45,56		45,56	4,56		4,56
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	417 695		417 695	464 074,24		464 074,24	46 379,24		46 379,24
3.3	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	47 930		47 930	46 381,26		46 381,26	-1 548,74		-1 548,74

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість штатних одиниць	осіб	фактична наявність вакантних посад
1.3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	зменшено витрати на електроенергію та водопостачання в зв'язку з економією та раціональним використанням електроенергії та водних ресурсів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	кількість опрацьованих документів на одного працівника	шт.	збільшення кількості опрацьованих документів на одного працівника обумовлено фактичною кількістю штатних працівників
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	збільшено середні витрати на оплату праці через фактичну наявність вакантних посад

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради за КПКВК 2610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" на 2024 рік по загальному фонду передбачено бюджетні призначення у сумі 4 656 250,00 грн. Касові видатки становлять 4 594 099,64 грн., що становлять 98,7% обсягу бюджетних асигнувань на 2024 рік. Впродовж 2024 року тривав підбір кваліфікованих працівників. По спеціальному фонду видатків не було.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

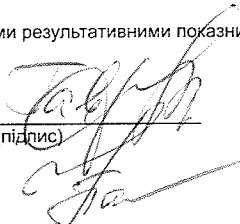
Забезпечено виконання програми в повному обсязі.

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

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


...аються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління туризму



(підпис)

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Христина ЛЕБЕДЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ПАЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 2600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37278207</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 2610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37278207</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 2617622 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7622 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0470 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
1356300000 <small>(код бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток туризму у м.Львові зі збереженням автентичності та забезпечення доступності, безпеки, екологічності для гостей міста та мешканців

5. Мета бюджетної програми

Розширення та підвищення якості туристичної пропозиції у частині доступності, цифровізації, безпечності, популяризація туристичних продуктів для внутрішніх туристів та якісне відновлення туристичних потоків, забезпечення військових, які перебувають на лікуванні у медичних закладах, розташованих на території Львівської міської територіальної громади, рекреаційними та культурними (відпочинковими) пропозиціями, формування туристичної пропозиції для знайомства з м. Львовом та його культурно-мистецьким життям для реінтеграції у Львівську міську територіальну громаду.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання цілей сталого розвитку у галузі туризму, враховуючи економічну, соціальну, екологічну складові; співпраця з туристичним середовищем; інформування мешканців та гостей міста, суб'єктів господарювання про заходи безпеки під час перебування та роботи на території Львівської міської територіальної громади; розробка рекомендацій для покращення доступності туристичних послуг; розширення туристичних меж, промоція туристичних об'єктів та маршрутів; маркетинг та брендинг Львівської міської територіальної громади; взаємодія з мешканцями та гостями міста, а також діячами культури у рамках діяльності закладу "Музей Міста"; проведення культурно-освітніх заходів з дослідження міського простору для дітей; надання туристично-інформаційних послуг; вивчення, аналіз та впровадження досвіду роботи міжнародних установ, організацій з розбудови сфери гостинності; участь у міжнародних програмах, проектах, семінарах, конференціях, виставках; залучення міжнародної експертизи та досвіду.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

		гривень								
№ 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		12 545 500,00		12 545 500,00	12 299 022,01		12 299 022,01	-246 477,99		-246 477,99

1	Покращення туристичної пропозиції у частині доступності, цифровізації, безпеки та популяризації м. Львова; співпраця з туристичним кластером і громадськістю, розширення туристичних меж м. Львова, фінансова підтримка ГО, які є переможцями конкурсу соціально-культурних проєктів.	649 200,00		649 200,00	617 139,19		617 139,19	-32 060,81		-32 060,81
2	Забезпечення формування культурних та рекреаційних пропозицій для задоволення емоційно-естетичних (культурно-дозвілєвих) потреб військових, їх соціальної адаптації, знайомства з м. Львовом та культурними особливостями Львівської міської територіальної громади.	200 000,00		200 000,00	174 690,00		174 690,00	-25 310,00		-25 310,00
3	Забезпечення функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	11 696 300,00		11 696 300,00	11 507 192,82		11 507 192,82	-189 107,18		-189 107,18

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	не всі видатки можливо провести в умовах військового стану, відміна запланованих відряджень
2	не всі видатки можливо провести в умовах військового стану
3	економія бюджетних коштів в зв'язку з призупиненням видатків на оренду приміщень та відміна запланованих відряджень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	<i>Програма розвитку туристичної галузі Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки</i>	12 345 500,00		12 345 500,00				-12 345 500,00			-12 345 500,00
2	<i>Програма соціально-культурного відновлення "Місто лікує" на 2023-2026 роки</i>	200 000,00		200 000,00				-200 000,00			-200 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	23		23	23			23		
1.2	фінансова підтримка ГО, як переможців конкурсу соціально-культурних проєктів.	грн.	кошторис									
1.3	витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	649 200		649 200	617 139,19		617 139,19	-32 060,81		-32 060,81
1.4	Обсяг видатків	грн.	кошторис	200 000		200 000	174 690		174 690	-25 310		-25 310
2	продукту											
2.1	кількість туристичних заходів	шт.	план заходів розвитку туристичної галузі	20		20	20		20			

2.2.	кількість звернень туристів, журналістів	осіб	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	25 000	25 000	32 546	32 546	7 546	7 546
2.3	Кількість проведених заходів	шт.	розрахунків	40	40	87	87	47	47
3	ефективності								
3.1	середня кількість звернень туристів, журналістів на одного працівника	осіб	розрахунків	1 250	1 250	1 415	1 415	165	165
3.2	середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунків	28 226,09	28 226,09	30 857	30 857	2 630,91	2 630,91
3.3	Середні витрати на проведення заходу	грн.	розрахунків	5 000	5 000	2 007,93	2 007,93	-2 992,07	-2 992,07
4	якості								
4.1	середня кількість днів перебування у місті	днів	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	2,5	2,5	4	4	1,5	1,5

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	витрати на проведення заходів	грн.	не всі видатки можливо провести в умовах військового стану
1.4	Обсяг видатків	грн.	не всі видатки можливо провести в умовах військового стану
2	продукту		
2.2	кількість звернень туристів, журналістів	осіб	збільшена кількість відвідувань ТІЦ
3	ефективності		
3.1	середня кількість звернень туристів, журналістів на одного працівника	осіб	збільшена кількість відвідувань ТІЦ, тому збільшилась середня кількість звернень туристів на одного працівника
4	якості		
4.1	середня кількість днів перебування у місті	днів	збільшилась кількість днів перебування туристів у місті

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для управління туризму департаменту розвитку ЛМР на виконання Програми розвитку туристичної галузі у м.Львові на 2023-2025 р.р. за КТПКВК МБ 2617622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів" в міському бюджеті на 2024 рік передбачено кошти в сумі 12 345 500,00 грн., в т.ч. фінансова підтримка ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова" в сумі 11 696 300,00 грн. на виконання Програми "Місто лікує" на 2023-2024 р.р. за КТПКВК МБ 2617622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів" в міському бюджеті на 2024 рік передбачено кошти в сумі 200 000,00 грн. Касові видатки на виконання двох програм склали - 12 299 022,01 грн., що становить 98% обсягу бюджетних асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

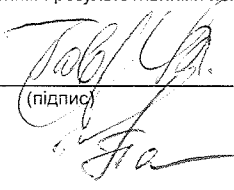
У 2024 році управлінням туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради частково забезпечувала участь у міжнародних і туристичних заходах; налагодили співпрацю з туристичним кластером і громадськістю з метою розробки шляхів покращення туристичної пропозиції та популяризації м. Львова в умовах військового стану; на запит представників сфери гостинності міста були організовані навчання по доступності, коректній комунікації та взаємодії, безбар'єрності збудованого простору; успішно впроваджено Програму соціально-культурного відновлення «Місто лікує» для забезпечення рекреаційними та культурними (відпочинковими) пропозиціями військових, що перебувають на лікуванні в медичних закладах м. Львова та Львівської МТГ; організовані та проведені туристично-привабливі заходи згідно плану заходів для покращення туристичної пропозиції.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління туризму


(підпис)

Христина ЛЕБЕДЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Наталія ПАЩЕНКО