



Львівська міська рада

Управління туризму

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від 09.01.2018

№ 1 / 6-с

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 16.11.2017 № 2585 «Про міський бюджет м. Львова на 2018 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 2018 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.

Начальник управління
туризму



Г.Малець

М.П.

Заст. Директор департаменту фінансової
політики



О. Іщук

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

наказ
Департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)
09.01.2018 № 1/6-с

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (2600000) Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
2. (2610000) Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. (2610160) (0111) Керівництво і управління у сфері туризму
(КПКВК МБ) (КФКВК')
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2113,6** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **2113,6** тис. гривень та спеціального фонду – **0,0** тис. 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», рішення виконавчого комітету ЛМР від 13.10.2016 №926 «Про затвердження Положення управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури»
6. Мета бюджетної програми реалізація повноважень у сфері туризму

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	2510180		Завдання 1: здійснення повноважень у сфері туризму	2113,6	0,0	2113,6	
			Усього	2113,6	0,0	2113,6	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

(тис. грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2610160	Завдання 1: здійснення повноважень у сфері туризму	тис.грн.		2113,6
1		заграт			
		кількість шпартних одиниць	чол.	штатний розпис	12
2		продукту			
		кількість опрацьованих документів (листів, звернень, інформацій тощо)	од.	управлінський облік	420
3		ефективності			
		кількість опрацьованих документів на одного працівника	од.	розрахунок	35

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ

Департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)

09.01.2018 № 1 / 6-с

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2600000 Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2610000 Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2617622 0411 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **5204,2** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **5204,2** тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. 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. Мета бюджетної програми збільшення туристичних потоків на основі існуючих та потенційних сегментів для забезпечення міста стабільними прибутками, сприяння розвитку кластеру туризму.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	2617622		Завдання 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	1300,2		1300,2	
	2617622		Завдання 2: забезпечення функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	3904,0		3904,0	
			Усього	5204,2		5204,2	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)			Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5	
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2617622		Завдання1: 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	тис. грн.		1300,2
2		продукту			
		кількість туристичних заходів	шт.	План заходів розвитку туристичної галузі	45
		кількість туристів, які відвідали місто	тис. ос.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	2600
3		ефективності			
		середня вартість проведеного заходу	тис. грн.	розрахунок	28,9
4		якості			
		середній час перебування туриста в місті	дні	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,4
2617622		Завдання 2: забезпечення функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	тис. грн.		3904,0
1		заграт			
		кількість працівників	чол.	штатний розпис	20
2		продукту			
		кількість звернень туристів	тис. осіб	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	80
		кількість туристичних заходів	шт.	план роботи	22
3		ефективності			
		середня кількість звернень туристів на одного працівника	тис. осіб	розрахунок	4
4		якості			
		індекс туристичної привабливості	Коефіцієнт (п'ятибальна шкала)	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,8

