



Львівська міська рада

Управління туризму

Департамент фінансової політики

## НАКАЗ

Від 25.05.2018

№ 9 / 201 - е

Про внесення змін до паспорту  
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до Ухвали сесії Львівської міської ради від 17.05.2018 №3398 Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік та п.1.10 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:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік управління туризму за КПКВК МБ 2617622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів», виклавши його в новій редакції, що додається.

Начальник  
управління туризму



(підпис)

М.П.

Г. Малець

Директор департаменту фінансової  
політики



(підпис)

М.П.

О.Іщук

ГУДСУ  
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
29 ТРАВНЯ 2018 РОКУ 182  
ВИХ. №32-40

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)

25.05.2018 № 9/201-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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **5211,2** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **5211,2** 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.», ухвала Львівської міської ради №3112 від 22.03.2018 «Про затвердження Програми проведення “Зустрічі молоді Тезе” у м. Львові»

6. Мета бюджетної програми збільшення туристичних потоків на основі існуючих та потенційних сегментів для забезпечення міста стабільними прибутками, сприяння розвитку кластеру туризму.

ГУДКСУ

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
29 ТРАВНЯ 2018 РОКУ

ВИХ. №32-40

183

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
	2617622		Завдання 3: друк карт міста з ознакуванням основних локацій проведення "Зустрічі молоді Тезе" у м. Львові	7,0		7,00
			Усього	5211,2		5211,2

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
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		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	тис. грн.		1300,2
1		продукту			
		кількість туристичних заходів	шт.	План заходів розвитку туристичної галузі	45
		кількість туристів, які відвідали місто	тис. ос.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	2600
2		ефективності			
		середня вартість проведеного заходу	тис. грн.	розрахунок	28,9
3		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		затрат			
		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
2617622		Завдання 3: друк карт міста з ознакуванням основних локацій проведення "Зустрічі молоді Teze" у м. Львові	тис. грн.		7,0
1		продукту			
		кількість карт	шт.	Договір	3,0
		кількість учасників зустрічі	тис. ос.	респтраційні списки	2
2		ефективності			
		середня вартість запит на одного учасника	грн.	розрахунок	3,5
3		якості			
		час перебування учасника в місті	дні	респтраційні списки	6

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління туризму

Г.М.Малець  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.заступника директора департаменту фінансової політики-начальник управління фінансів

Л.І.Римар  
(ініціали та прізвище)