

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)

18.12.2018 № 15/426-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2600000 Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2610000 Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2617622 0411 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(КІПКВК МБ) (КФКВКУ)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **5261,2** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **5261,2** тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми ЗУ «Про місцеве самоврядування», ухвала ДМР від 14.07.2016 №777 №134 від 04.02.2016 «Про затвердження між виконавчими органами Львівської міської ради», ухвала Львівської міської ради №3112 від 22.03.2018 «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.

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 організації у Львові; покращення туристичної пропозиції та популяризація м. Львова; прийняття та обслуговування представників та делегацій туристичної гаузі 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	3954,0		3954,0	
	2617622		Завдання 3: друк карт міста з означуванням основних локацій проведення "Зустрічі молоді Тезе" у м. Львові	7,0		7,0	
			Усього	5261,2		5261,2	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)			
	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
2		кількість туристів, які відвідали місто	тис. ос.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	2600
2		ефективності			
3		середня вартість проведеного заходу якості	тис. грн.	розрахунок	28,9
		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.	3954,0	
1		заграт кількість працівників	чол.	штатний розпис	20
2		продукту кількість звернень туристів	тис. осіб	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	80
3		кількість туристичних заходів	шт.	план роботи	22
3		ефективності			
4		середня кількість звернень туристів на одного працівника якості	тис. осіб	розрахунок	4
		індекс туристичної привабливості	Коефіцієнт (н'ятибальна шкала)	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,8
2617622		Завдання 3: друк карт міста з означуванням основних локацій проведення "Зустрічі Молоді Тезе" у м. Львові	тис. грн.	7,0	
1		ПРОДУКТУ кількість карт	шт.	Договір	3,0
		кількість учасників зустрічі	тис. ос.	реєстраційні списки	2
2		ефективності			
		середня вартість затрат на одного учасника якості	грн.	розрахунок	3,5
3		якості час перебування учасника в місті	дні	реєстраційні списки	6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			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											

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління туризму



Д.А. Остапчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Л.І.Рибар
(ініціали та прізвище)