



Львівська міська рада

Управління туризму

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від 28.12.2018

№ 16/514-с

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до 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 паспорта 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)

Л.Остапчук

М.П.



Заст. Директор департаменту фінансової
політики

(підпис)

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)

28.08.2018 № 16/514-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
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.
(найменування бюджетної програми)
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 №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.

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	1150,2		1150,2	
	2617622		Завдання 2: забезпечення функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	4104,0		4104,0	
	2617622		Завдання 3: друк карт міста з ознакуванням 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		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					5
Підпрограма 2					
...					
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПЖК	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.		1150,2
		продукту			
		кількість туристичних заходів	шт.		
		кількість туристів, які відвідали місто	шт.	План заходів розвитку туристичної галузі	45
		ефективності	тис. ос.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	2600
		середня вартість проведеного заходу			
		якості	тис. грн.	розрахунок	25,6
		середній час перебування туриста в місті			
2617622		Завдання 2: забезпечення функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	дні	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,4
		заграт	тис. грн.		4104,0
		кількість працівників			
		продукту	чол.	штатний розпис	20
		кількість звернень туристів			
		кількість туристичних заходів	тис. осіб	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	80
		ефективності	шт.	план роботи	22
		середня кількість звернень туристів на одного працівника			
		якості	тис. осіб	розрахунок	4
		індекс туристичної привабливості			
2617622		Завдання 3: друк карт міста з ознакуванням основних локацій проведення "Зустрічі Молоді Тезе" у м. Львові	Коефіцієнт (н затибальна шкала)	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,8
		продукту	тис. грн.		7,0
		кількість карт			
		кількість учасників зустрічі	шт.	Договір	3,0
		ефективності	тис. ос.	рестраційні стики	2
		середня вартість затрат на одного учасника	грн.	розрахунок	3,5
		якості	дні	рестраційні стики	6
		час перебування учасника в місті			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 характеризує 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

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Д.А. Остапчук
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

Д.І. Рymar
(ініціали та прізвище)