

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)

21.01.2019 N 2
22.01.2019 38-с

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2600000
(КТПКЄЖ МБ)
Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради
2. 2610000
(КТПКЄЖ МБ)
Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
3. 2617622
(КТПКЄЖ МБ)
0470
(КФЄЖК)
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(найменування відповідального виконавця)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 772 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 772 700,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
(найменування бюджетної програми)
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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	створення умов для всебічного розвитку туризму у м. Львові: підвищення рівня якості та розширення асортименту послуг у індустрії гостинності, покращення туристичної пропозиції міста; розвиток внутрішнього і міжнародного туризму, туристичної та рекреаційної індустрії; провадження екскурсійної діяльності і розвитку матеріально-технічної бази туристичної сфери; формування позитивної сприйняття м. Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про Львів в Україні та за кордоном, розширення меж туристичного Львова, підтримка існуючих та створення нових подій та маршрутів.

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
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 і громадськістю	1403930,00			1403930,00
2	забезпечення функціонування та координація діяльності ЖКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	4368770,00			4368770,00
Усього					5772700,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку туристичної галузі м. Львова на 2016-2022 роки	5 772 700,00		5 772 700,00
Усього	5 772 700,00		5 772 700,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість працівників	чол.	штатний розпис	20		20
2	ПРОДУКТУ					
	кількість туристичних заходів	шт.	План заходів розвитку туристичної галузі	45		45
	кількість туристів, які відвідали місто	тис. ос.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	2200		2200
	кількість звернень туристів	тис. осіб	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	68		68
3	ефективності					
	середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	46023,09		46023,09
	середня кількість звернень туристів на одного працівника	тис. ос.	розрахунок	3,3		3,3
4	якості					
	індекс туристичної привабливості	Коефіцієнт (н'ятибальна шкала)	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,8		4,8
	середній час перебування туриста в місті	дні	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,4		4,4

Начальник управління

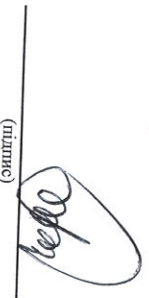
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Д.А.Остапчук

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Д.Л.Римар

(ініціали та прізвище)