

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління туризму Департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління туризму Департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

(найменування бюджетної програми)

1. 2600000 (КТПКВК МБ)
2. 2610000 (КТПКВК МБ)
3. 2617622 ОЧ11 (КТПКВК МБ)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
5 261 200,00		5 202 873,16		5 202 873,16	58 326,84		58 326,84

5. Напрямами використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 галузі з України та з-за кордону; співпраця з туристичним кластером;	1 150 200,00		1 150 200,00	1 091 883,93		1 091 883,93	58 316,07		58 316,07
2	забезпечення функціонування та координація діяльності ДКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	4 104 000,00		4 104 000,00	4 103 999,23		4 103 999,23	0,77		0,77
3	дружк карт міста з ознакуванням основних локацій проведення "Зустрічч молоді Терез" у м. Львові	7 000,00		7 000,00	6 990,00		6 990,00	10,00		10,00
	Усього	5 261 200,00	0,00	5 261 200,00	5 202 873,16	0,00	5 202 873,16	58 326,84	0,00	58 326,84

Причина відхилення між касовими видатками та сумами затвердженими у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з тим, що департамент туризму та курортів МЕРГТ України провів тендер на закупівлю участі у міжнародних туристичних виставках та презентаціях України за кордоном зі значним заціпенням (у листопаді 2018 року) не вдалося забезпечити участь Львова в ряді туристичних виставок і заходів

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку туристичної галузі м. Львова на 2016-2022 роки	5 261 200,00		5 261 200,00	5 202 873,16		5 202 873,16	-58 326,84		-58 326,84
Усього	5 261 200,00		5 261 200,00	5 202 873,16		5 202 873,16	-58 326,84		-58 326,84

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість працівників	чол.	шпитальний розвиток	20		20	20		20	0		0
2	продукту											
	кількість туристичних заходів	шт.	План заходів розвитку туристичної галузі	45		45	45		45	0		0
	кількість туристів, які відвідали місто	тис. ос.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	2600		2600	2200		2200	-400		-400
	кількість звернень туристів	тис. осіб	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	80		80	67,5		67,5	-12,5		-12,5
	кількість карт	шт.	Дослідж	3000		3000	3000		3000	0		0

кількість учасників зусирічі	тис. ос.	реєстраційні співки	2	2	2	0	0	0
Причина зниження туристичної активності: інформативний вплив введення воєнного стану в Україні, скасування замовлень у туристичних операторів і в закладах розміщення, ріст цін у туристичній індустрії у зв'язку з інфляцією, відтік внутрішніх туристів у зв'язку з введенням безвізового режиму з країнами Європи та доступністю авіаперевезень, скасування залізничних перевезень між містами України								
3	ефективності							
середня вартість проведеного заходу	тис. грн.	розрахунок	25600	25600	37944,88	37944,88	12344,88	12344,88
середня вартість заплат на одного учасника	грн.	розрахунок	3,5	3,5	3,5	3,5	0	0
Збільшення вартості складових, з яких складається туристичних заїд (вартість виставкової площі та її забудови, проживання, харчування, транспортних та культурно-мистецьких виїздів для учасників промозаходів, вартість придбаних та виготовлених промоматеріалів, виїздів на відрадження). Середня кількість звернень зменшилася у зв'язку зі зменшенням кількості туристів, одноденних відвідувачів та гостей міста.								
4	якості							
індекс туристичної привабливості	Коефіцієнт (п'ятибальна шкала)	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,8	4,8	4,8	4,8	0	0
середній час перебування туриста в місті	дні	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,4	4,4	4,4	4,4	0	0
час перебування учасника в місті	дні	реєстраційні співки	6	6	6	6	0	6

Аналіз стану виконання результативних показників: не зважаючи на спад кількості туристів, одноденних відвідувачів та гостей міста, якість наданих туристичних послуг залишається високою, час перебування туриста в місті теж значний, що в результаті призвело до відзначення Львова у міжнародних та світових рейтингах привабливості, рекомендацій міста, як дестинації відвідування, збільшення обсягу коштів, які потрапляють у бюджет міста від туристичної галузі.

Начальник управління

Л.А. Остапчук
(підпис)

М.Б. Оніщук
(підпис)

Головний спеціаліст-бухгалтер