

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

26

37278207

1. Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

261

37278207
(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2617622

7622

0470

Реалізація програм і заходів у галузі туризму і курортів (код бюджету)
13201100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

реалізація туристичного потенціалу Львова шляхом об'єднання зусиль учасників туристичного кластеру, внаслідок чого туристичного продукту та туристичної інфраструктури для задоволення потреб споживачів з цільових та перспективних ринків зі збереження балансу інтересів туристів та мешканців.

2) завдання бюджетної програми:

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, просування Львова у засобах масової комунікації.

3) підстави реалізації 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.»

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 930 953	X	X	10 930 953	11 745 117	X	X	11 745 117
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	10 930 953			10 930 953	11 745 117			11 745 117

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 344 616	X	X	6 344 616	8 666 600	X	X	8 666 600	8 584 114	X	X	8 584 114
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 344 616	0	0	6 344 616	8 666 600			8 666 600	8 584 114			8 584 114

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2000	Поточні витрати	6 344 616	0		6 344 616	8 666 600	0	0	8 666 600	8 584 114	0	0	8 584 114			
2200	Використання товарів і послуг	1 402 876			1 402 876	1 409 720			1 409 720	100 000			100 000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 929			244 929	208 100			208 100	60 000			60 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	583 981			583 981	581 620			581 620	40 000			40 000			
2250	Витрати на видрукування	423 966			423 966	420 000			420 000				0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 50 000			1 50 000	200 000			200 000				0			
2600	Поточні трансферти	4 941 740	0	0	4 941 740	7 256 880	0	0	7 256 880	8 484 114	0	0	8 484 114			
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 941 740			4 941 740	7 256 880			7 256 880	8 484 114			8 484 114			
2610		4 941 740			4 941 740	7 256 880			7 256 880	8 484 114			8 484 114			
	УСЬОГО	6 344 616	0	0	6 344 616	8 666 600	0	0	8 666 600	8 584 114	0	0	8 584 114			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО															

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
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 делегатів туристичної галузі з України та з-за кордону; співпраця з туристичним кластером.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6 344 616	0	0	6 344 616	8 666 600	0	0	8 666 600	8 584 114	0	0	8 584 114
	УСЬОГО	6 344 616			6 344 616	8 666 600			8 666 600	8 584 114			8 584 114

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
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 делегатів туристичної галузі з України та з-за кордону; співпраця з туристичним кластером.	3	4	5	6	7	8	9	10
		10 930 953			10 930 953	11 745 117			11 745 117
	УСЬОГО	10 930 953			10 930 953	11 745 117			11 745 117

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Завдання 1: забезпечення участі у міжнародних і внутрішніх туристичних заходах та їх організація у Львові; покращення туристичної пропозиції та популяризація м. Львова; привабливості та забезпечення туристичної галузі з України та з-за кордоном; стипендія з туристичних класером			1 402 876		1 402 876	1 409 720		1 409 720	100 000		100 000
	ПРОДУКТУ	мис. грн.										
	кількість туристичних заходів	шт.	План задов. розвитку розвитку туристичної галузі	40		40	30		30			
	кількість туристів, які відвідали місто	тис. осіб	соціологічн опитування та маркетингової дослідження	700		700	900		900	1000		
2	ефективності											
	середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	35 072		35 072	46 991		46 991			
	середній час перебування туриста в місті	дн.	соціологічн опитування та маркетингової дослідження	4		4	4,4		4,4			
3	якості											
	рівень задоволеності туриста	індекс, шкала 1-5	соціологічн опитування та маркетингової дослідження	4,3		4,3	4,4		4,4			
	Завдання 2: забезпечення функціонування та координації діяльності ДСГ "Львів розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансово підтримки			4 941 740		4 941 740	7 256 880		7 256 880	8 484 114		8 484 114
1	ЗЕЛЕНІ											
	кількість витратних операцій	чол	штатний розпис	20		20	20		20			20
2	ПРОДУКТУ											
	кількість звернень туристів	тис. осіб	соціологічн опитування та маркетингової дослідження	80		80	68		68	78		78
	кількість туристичних заходів	шт.	план роботи	22		22	15		15	16		16
3	ефективності											
	середня кількість звернень туриста на одного працівника	тис. осіб	розрахунок/ план роботи	4		4	3,7		3,7	4,1		4,1
4	якості											
	індекс туристичної привабливості	коефіцієнт (нормальна шкала)	соціологічн опитування та маркетингової дослідження	4,8		4,8	4,8		4,8	4,8		4,8

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1: забезпечення участі у міжкордонних і внутрішніх туристичних заходах та їх організація у Львові; покращення туристичної пропозиції та популяризація м. Львова; придбання та обслуговування предстанівки та десертної туристичної галузї з України та з-за кордоном; співпраця з туристичним кластером			1 606 806		1 606 806	1 691 967		1 691 967
1	ПРОДУКТ		План заходів розвитку туристичної галузї						
	кількість туристичних заходів	шт.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	40		40	40		40
	кількість туристів, які відвідали місто	тис. осіб	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	1 500		1 500	2000		
2	ефективності								
	середня вартість проведення заходу	тис. грн.	розрахунок	40 170		40 170	42 299		42 299
	середній час перебування туриста в місті	дн.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,4		4,4	4,4		4,4
3	якості								
	індекс туристичної привабливості	індекс, шкала 1-5	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,5		4,5	4,5		4,5
	Завдання 2: забезпечення формування та акордизації діяльності ДКП "Львів розвитку Туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка			9 324 147		9 324 147	10 053 150		10 053 150
1	затрат								
	кількість шпалових одиниць	чол	шпаловий росток	21		21	22		22
2	ПРОДУКТ								
	кількість звернень туристів	тис. осіб	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	85		85	88		88
	кількість туристичних заходів	шт.	наші роботи	16		16	18		18
3	ефективності								
	середня кількість звернень туристів на одного працівника	тис. осіб	розрахункові показники	4		4	4		4
4	якості								
	індекс туристичної привабливості	коефіцієнт (н-тупицями шкалою)	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,9		4,9	4,9		4,9

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма розвитку туристичної галузі м. Львова на 2016-2022 роки	ухвалою Львівської міської ради від 04.02.2016 №134	6 344 616		6 344 616	8 666 600		8 666 600	8 584 114		8 584 114
УСЬОГО			6 344 616		6 344 616	8 666 600		8 666 600	8 584 114		8 584 114

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програма розвитку туристичної галузі м. Львова на 2016-2022 роки	ухвалою Львівської міської ради від 04.02.2016 №134	10 930 953		10 930 953	11 745 117		11 745 117
УСЬОГО			10 930 953		10 930 953	11 745 117		11 745 117

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
				4		5		6		7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Управлінням туризму на виконання ухвали Львівської міської ради №134 від 04.02.2016 «Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі м. Львова на 2016-2022 р.р.» забезпечується участь у міжнародних і вітчизняних туристичних заходах та їх організація у Львові, організовується прийняття та обслуговування представників та делегацій туристичної галузі з України та з-за кордону, здійснюється співпраця з туристичним кластером, просування Львова у засобах масової комунікації, забезпечується функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєтки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторуку заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Управлінням туризму забезпечується виконання бюджетних зобов'язань, взятих протягом року в повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

Г.З.Гриник

(ініціали та прізвище)

М.Б.Онищук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26

37278207

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

261

37278207

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

2617622

7622

0470

Реалізація програм і заходів у
галузі туризму і курортів

13201100000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видачків
та кредитування місцевого
бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету:

1) Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	6 344 616	8 666 600	8 584 114	1 513 000	
2200	Використання товарів і послуг	1 402 876	1 409 720	1 000 000	1 413 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 929	208 100	60 000	198 000	Розробка, виготовлення, придбання туристично-інформаційної, промоційної поліграфічної та сувенірної продукції Принтом та обслуговування представників та делегатів туристичної галузі з України та з-за кордону (ознайомчі візити представників туристичної галузі, блогерів, представників ЗМІ); Співпраця з міжнародними, громадськими організаціями та професійними асоціаціями, органами державної влади та місцевого саморядування з метою обміну досвідом Організація, координація, проведення та підтримка туристично-привабливих заходів; Розміщення інформації про Львів у засобах масової інформації (друкованих виданнях, інтернет-ресурсах, бортових журналах транспортних компаній, розсилка регіональних інформаційних бюлетнів тощо); Дослідження та аналіз ринку (соціологічні опитування та маркетингові дослідження); Заходи реалізації проекту "Привітне місто" - сприяння підвищенню якості підготовки фахівців у галузі гостинності
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	583 981	581 620	40 000	615 000	
2250	Видатки на випрядження	423 966	420 000		350 000	Участь у вітчизняних та міжнародних туристичних заходах (туристичних виставках, форумах, конференціях, семінарах, ділових зустрічах та ін.), заходи, пов'язані з членством Львова в ЕСМ (Europesal Cities Marketing), зустрічі з представниками
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	150 000	200 000		250 000	Конкурс соціально-гуманітарних проектів - громадських організацій для втілення ініціатив в галузі туризму (фінансова підтримка)
2600	Поточні трансферти	4 941 740	7 256 880	8 484 114	100 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 941 740	7 256 880	8 484 114	100 000	
Разом		6 344 616	8 666 600	8 584 114	1 513 000	Фінансова підтримка ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова"

(грн)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перерахунку додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі перерахунку додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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 туристичними квестором	пис.зрн.		100 000	1 413 000
1	ПРОДУКТУ		План заходів розвитку туристичної галузі		32
	кількість туристичних заходів	шт.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження		1000
2	кількість туристів, які відвідали місто	пис.осіб	розрахунок		3 125
	ефективності	зрн.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження		4,4
3	середній час перебування туриста в місті	дн.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження		4,5
	якості	Індекс, шкала 1-5	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	8 484 114	100 000
1	Завдання 2: забезпечення функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	заграт			
2	кількість шпитальних одиниць продукту	чол	шпитальні розпис	20	
	кількість звернень туристів	пис.ос.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	78	
3	кількість туристичних заходів	шт.	план роботи	16	
	ефективності		розрахунковий показник	4,1	
4	середня кількість звернень туристів на одного працівника	пис.ос.			
	якості	Коефіцієнт (п'ятибально шкалою)	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,8	
ІНДЕКС ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАДИМОСТІ					
УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	
				2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

В.о.начальника

Гринник Г.З.
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Онишук М.Б.
(ініціали та прізвище)