

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37278207

(код за ЄДРПОУ)

1356300000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Підтримка та розвиток малого та середнього бізнесу, розширення та підвищення якості туристичної пропозиції в частині доступності, цифровізації, безпеки, популяризація туристичних продуктів для внутрішніх туристів та якісне відновлення туристичних потоків.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
<i>Розвиток туризму у м.Львові зі збереженням автентичності та забезпечення доступності, безпеки, екологічності для гостей міста та мешканців</i>						
затрат						
кількість штатних працівників	осіб	20	20	20	20	20
фінансова підтримка ГО, як переможців конкурсу соціально-культурних проєктів.	грн.		260 000	100 000	107 000	113 200
витрати на проведення заходів	грн.	180 300	406 480	549 200	601 600	648 100
продукту						
кількість туристичних заходів	шт.	35	9	25	27	27
кількість звернень туристів, журналістів	осіб	10 814	17 000	25 000	30 000	30 000
ефективності						
середня кількість звернень туристів, журналістів на одного працівника	осіб	541	850	1 250	1 500	1 500
середня вартість проведеного заходу	грн.	5 151	45 164	29 968	22 281	24 003
якості						
середня кількість днів перебування у місті	днів		2,5	2,5	3	4
Ціль державної політики №2						
<i>Формування культурних та рекреаційних пропозицій для задоволення емоційно-естетичних (культурно-дозвілєвих) потреб військових, які перебувають на лікуванні у медичних закладах для реінтеграції у Львівську міську територіальну громаду.</i>						
затрат						
Обсяг видатків	грн.		100 000	200 000	200 000	200 000
продукту						
Кількість проведених заходів	шт.		20	72	65	65
ефективності						
Середні витрати на проведення заходу	грн.		2 000	1 777	3 076	3 076

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

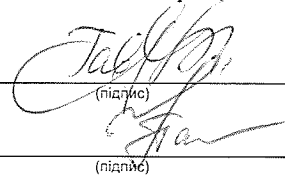
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2617622	7622	0470	Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	8 715 119	10 624 400	12 545 500	12 742 700	12 917 500	1.2
УСЬОГО				8 715 119	10 624 400	12 545 500	12 742 700	12 917 500	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2617622	7622	0470	Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів						1, 2
УСЬОГО									

Начальник управління туризму



(підпис)

Христина ЛЕБЕДЬ
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Наталія ПАЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37278207

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

261

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

37278207

(код за ЄДРПОУ)

3. 2617622

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7622

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0470

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

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

1356300000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розширення та підвищення якості туристичної пропозиції у частині доступності, цифровізації, безпечності, популяризація туристичних продуктів для внутрішніх туристів та якісне відновлення туристичних потоків, забезпечення військових, які перебувають на лікуванні у медичних закладах, розташованих на території Львівської міської територіальної громади, рекреаційними та культурними (відпочинковими) пропозиціями для реінтеграції у Львівську міську територіальну громаду.

2) завдання бюджетної програми

Виконання цілей сталого розвитку в галузі туризму, враховуючи економічну, соціальну, екологічну складову. Співпраця з туристичним середовищем для реагування на їх потреби. Реалізація спільних проектів. Впровадження інноваційних рішень у сфері туристичних послуг. Інформування мешканців та гостей міста, суб'єктів господарювання про заходи безпеки під час перебування та роботи у місті. Доступний туризм. Розширення туристичних меж, промоція туристичних об'єктів та маршрутів в межах Львівської міської територіальної громади. Маркетинг та брендинг Львівської міської територіальної громади. Взаємодія з мешканцями та гостями міста, а також діячами культури в рамках діяльності "Музею Міста".

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 року №280/97-вр "Про місцеве самоврядування", ухвали Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», та на підставі рішення виконкому від 17.09.2021 №805 «Про затвердження Положення про управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради та його структури», рішення виконкому від 02.12.2022 №1192 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 17.09.2021 № 805», ухвала Львівської міської ради № 2599 від 06.12.2022 "Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 р.р.", рішення Львівської міської ради від 01.12.2022 № 1176 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", Ухвала Львівської міської ради від 25.05.2023 року № 3161 "Про затвердження Програми соціально-культурного відновлення "Місто лікує" на 2023-2024 роки", рішення Виконавчого комітету ЛМР від 07.07.2023 року № 681.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Находження із загального фонду бюджету	8 715 119	X	X	8 715 119	10 624 400	X	X	10 624 400	12 545 500	X	X	12 545 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	8 715 119			8 715 119	10 624 400			10 624 400	12 545 500			12 545 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Находження із загального фонду бюджету	12 742 700	X	X	12 742 700	12 917 500	X	X	12 917 500
	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	12 742 700			12 742 700	12 917 500			12 917 500

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					100 000			100 000	60 000			60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 400			89 400	276 480			276 480	500 000			500 000
2250	Витрати на відядження	90 900			90 900	130 000			130 000	189 200			189 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					260 000			260 000	100 000			100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 534 819			8 534 819	9 857 920			9 857 920	11 696 300			11 696 300
	УСЬОГО	8 715 119			8 715 119	10 624 400			10 624 400	12 545 500			12 545 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 200			64 200	67 900			67 900

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 000		535 000	566 000		566 000
2250	Видатки на відрядження	202 400		202 400	214 200		214 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	107 000		107 000	113 200		113 200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 834 100		11 834 100	11 956 200		11 956 200
УСЬОГО		12 742 700		12 742 700	12 917 500		12 917 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
1	Покращення туристичної пропозиції у частині доступності, цифровізації, безпечності та популяризації м. Львова; співпраця з туристичним кластером і громадськістю, розширення туристичних меж м. Львова, фінансова підтримка ГО, які є переможцями конкурсу соціально-культурних проектів.	180 300			180 300	666 480			666 480	649 200			649 200
2	Забезпечення функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	8 534 819			8 534 819	9 857 920			9 857 920	11 696 300			11 696 300
3	Забезпечення формування культурних та рекреаційних пропозицій для задоволення емоційно-естетичних (культурно-дозвілєвих) потреб військових, їх соціальної адаптації, знайомства з м. Львовом та культурними особливостями Львівської міської територіальної громади.					100 000			100 000	200 000			200 000
УСЬОГО		8 715 119			8 715 119	10 624 400			10 624 400	12 545 500			12 545 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Покращення туристичної пропозиції у частині доступності, цифровізації, безпечності та популяризації м. Львова; співпраця з туристичним кластером і громадськістю, розширення туристичних меж м. Львова, фінансова підтримка ГО, які є переможцями конкурсу соціально-культурних проектів.	708 500			708 500	761 300			761 300
2	Забезпечення функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	11 834 100			11 834 100	11 956 200			11 956 200
3	Забезпечення формування культурних та рекреаційних пропозицій для задоволення емоційно-естетичних (культурно-дозвілєвих) потреб військових, їх соціальної адаптації, знайомства з м. Львовом та культурними особливостями Львівської міської територіальної громади.	200 000			200 000	200 000			200 000
УСЬОГО		12 742 700			12 742 700	12 917 500			12 917 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Покращення туристичної пропозиції у частині доступності, цифровізації, безпечності та популяризації м. Львова; співпраця з туристичним кластером і громадськістю, розширення туристичних меж м. Львова, фінансова підтримка ГО, які є переможцями конкурсу соціально-культурних проєктів.											
	затрат											
1	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	20		20	20		20	20		20
2	фінансова підтримка ГО, як переможців конкурсу соціально-культурних проєктів.	грн.	кошторис				260 000,000		260 000,000	100 000,000		100 000,000
3	витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	180 300,000		180 300,000	406 480,000		406 480,000	549 200,000		549 200,000
	продукту											
1	кількість туристичних заходів	шт.	план заходів розвитку туристичної галузі	35,000		35,000	9,000		9,000	25,000		25,000
2	кількість звернень туристів, журналістів	осіб	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	10 814,000		10 814,000	17 000,000		17 000,000	25 000,000		25 000,000
	ефективності											
1	середня кількість звернень туристів, журналістів на одного працівника	осіб	розрахунок	541,000		541,000	850,000		850,000	1 250,000		1 250,000
2	середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	5 151,000		5 151,000	45 164,000		45 164,000	29 968,000		29 968,000
	якості											
1	середня кількість днів перебування у місті	днів	соціологічні опитування та маркетингові дослідження				2,500		2,500	2,500		2,500
Завдання 2	Забезпечення формування культурних та рекреаційних пропозицій для задоволення емоційно-естетичних (культурно-дозвіллевих) потреб військових, їх соціальної адаптації, знайомства з м. Львовом та культурними особливостями Львівської міської територіальної громади.											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис				100 000,000		100 000,000	200 000,000		200 000,000
	продукту											
1	Кількість проведених заходів	шт.	розрахунок				20,000		20,000	72,000		72,000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення заходу	грн.	розрахунок				2 000,000		2 000,000	1 777,000		1 777,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
Завдання 1	Покращення туристичної пропозиції у частині доступності, цифровізації, безпечності та популяризації м. Львова; співпраця з туристичним кластером і громадськістю, розширення туристичних меж м. Львова, фінансова підтримка ГО, які є переможцями конкурсу соціально-культурних проєктів.								
	затрат								
1	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	20		20	20		20
2	фінансова підтримка ГО, як переможців конкурсу соціально-культурних проєктів.	грн.	кошторис	107 000,000		107 000,000	113 200,000		113 200,000
3	витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	601 600,000		601 600,000	648 100,000		648 100,000
	продукту								
1	кількість туристичних заходів	шт.	план заходів розвитку туристичної галузі	27,000		27,000	27,000		27,000
2	кількість звернень туристів, журналістів	осіб	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	30 000,000		30 000,000	30 000,000		30 000,000
	ефективності								
1	середня кількість звернень туристів, журналістів на одного працівника	осіб	розрахунок	1 500,000		1 500,000	1 500,000		1 500,000
2	середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	22 281,000		22 281,000	24 003,000		24 003,000
	якості								
1	середня кількість днів перебування у місті	днів	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	3,000		3,000	4,000		4,000
Завдання 2	Забезпечення формування культурних та рекреаційних пропозицій для задоволення емоційно-естетичних (культурно-дозвіллевих) потреб військових, їх соціальної адаптації, знайомства з м. Львовом та культурними особливостями Львівської міської територіальної громади.								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	200 000,000		200 000,000	200 000,000		200 000,000
	продукту								
1	Кількість проведених заходів	шт.	розрахунок	65,000		65,000	65,000		65,000
	ефективності								

1	Середні витрати на проведення заходу	грн.	розра	3 076,000	3 076,000	3 076,000	3 076,000
---	--------------------------------------	------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-культурного відновлення "Місто лікує" на 2023-2024 роки	ухвала ЛМР від 25.05.2023 № 3161				100 000		100 000	200 000		200 000
2	Програма розвитку туристичної галузі на території Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2599	8 715 119		8 715 119	10 524 400		10 524 400	12 345 500		12 345 500
	УСЬОГО		8 715 119		8 715 119	10 624 400		10 624 400	12 545 500		12 545 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-культурного відновлення "Місто лікує" на 2023-2024 роки	ухвала ЛМР від 25.05.2023 № 3161	200 000		200 000	200 000		200 000
2	Програма розвитку туристичної галузі на території Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2599	12 542 700		12 542 700	12 717 500		12 717 500
	УСЬОГО		12 742 700		12 742 700	12 917 500		12 917 500

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельно і готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду,	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельно і готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду,	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельно і готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду,	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельно і готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду,	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельно і готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Управлінням туризму на виконання ухвали Львівської міської ради № 2599 від 06.12.2022 року "Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі на території Львівської територіальної громади на 2023-2025 рр." забезпечується участь у міжнародних і вітчизняних туристичних заходах та їх організація у Львові, організовується прийняття та обслуговування представників та делегацій туристичної 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. Управлінням туризму на виконання ухвали Львівської міської ради від 25.05.2023 року № 3161 "Про затвердження Програми соціально-культурного відновлення "Місто лікує" на 2023-2024 роки" забезпечуються військові, які перебувають на лікуванні у медичних закладах, розташованих на території Львівської міської територіальної громади, рекреаційними та культурними (відпочинковими) пропозиціями.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	89 400						89 400
2250	Видатки на відрядження	149 600	90 900						90 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 800 100	8 534 819						8 534 819
	УСЬОГО	9 099 700	8 715 119						8 715 119

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (1-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000				100 000	60 000				60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 480				276 480	500 000				500 000
2250	Видатки на відрядження	130 000				130 000	189 200				189 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	260 000				260 000	100 000				100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 857 920				9 857 920	11 696 300				11 696 300
	УСЬОГО	10 624 400				10 624 400	12 545 500				12 545 500

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								

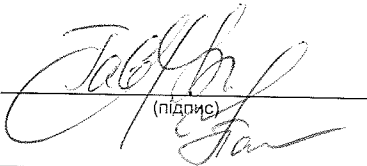
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	89 000				
2250	Видатки на відрядження	149 600	90 900				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку суспільства по програмі трансферти						
2610	підприємствам (установам, організаціям)	8 800 100	8 534 819				
	УСЬОГО	9 099 700	8 715 119				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління туризму

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Христина ЛЕБЕДЬ

(прізвище та ініціали)

Наталія ПАЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

37276207

20.10.2023 10:12:25

Бюджетний запит 000000039 від 20.09.2023
13.22.05

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26
(код типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37278207
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

261
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету та номер в
системі головного
розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37278207
(код за ЄДРПОУ)

3. 2617622

(код Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

7622
(код типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0470
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Реалізація програм і заходів в галузі
туризму та курортів

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

135630000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		100 000	60 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 400	276 480	500 000	156 800	Проведення семінарів в рамках заходу «Гостинність без обмежень» року є важливим аспектом соціальної культури для Львівської міської територіальної громади. Інвестування в навчання з доступності та інклюзивності є важливим кроком для створення більш комфортного та повноцінного розвитку сфери індустрії гостинності, так як зростання кількості людей з інвалідністю підсилює актуальність цієї проблеми.
2250	Відатки на відрядження	90 900	130 000	189 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		260 000	100 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 534 819	9 857 920	11 696 300		
	ВСЬОГО	8 715 119	10 624 400	12 545 500	156 800	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	(грн.)
Аркуш 1 з 2			

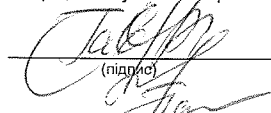
Класифікація бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 200		67 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 000		566 000		
2250	Видатки на відрядження	202 400		214 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	107 000		113 200		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 834 100		11 956 200		
	УСЬОГО	12 742 700		12 917 500		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

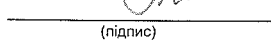
Начальник управління туризму


(підпис)

Христина ЛЕБЕДЬ

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Наталія ПАЩЕНКО

(прізвище та ініціали)