



Львівська міська рада  
Департамент розвитку  
Управління туризму

## НАКАЗ

Від 21.01.2021

№ 2

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 29.12.2020 № 29 “Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 рік” та 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:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради за КПКВК МБ 2610160 “Керівництво і управління у сфері туризму”, КПКВК МБ 2617622 “Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів”, що додаються.

В.о. начальника управління

Г.Гриник

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

21.01.2021 N 2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2600000	Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради	37278207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2610000	Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради	37278207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2610160	О111 Керівництво і управління у сфері туризму	13563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 066 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 066 500,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 21.05.1997 року №280/97-вр «Про місцеве самоврядування», ухвала ЛМР від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету ЛМР від 13.10.2016 №926 «Про затвердження Положення управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури»



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері туризму

7. Мета бюджетної програми: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління; збільшення туристичних потоків на основі існуючих та потенційних сегментів для забезпечення міста стабільними прибутками, сприяння розвитку

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення повноважень у сфері туризму	4 066 500,00		4 066 500,00
	Усього	4 066 500,00		4 066 500,00

гривень

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			



11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	запраг					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12		12
2	продукту					
	кількість опрацьованих документів (листів, звернень, інформацій тощо)	од.	управлінський облік	480		480
3	ефективності					
	кількість опрацьованих документів на одного працівника	од.	розрахунок	40		40
4	якості					

В.о.начальника управління туризму



Г.З.Гриник

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу  
Заступник директора департаменту -начальник  
управління фінансів департаменту фінансової  
політики



Л.І.Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 20.01.2021

М.П.

(підпис)





ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

21.01.2021 N 2

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	2600000	Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради	37278207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2610000	Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради	37278207
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2617622	Реалізація програм і заходів у галузі туризму і курортів	13563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8 584 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 584 100,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: ЗУ «Про місцеве самоврядування», ухвала ЛІМР 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

Ціль державної політики	
N з/п	розвиток туризму у м.Львові зі збереженням автентичності та забезпеченням доступності, безпеки, екологічності для гостей міста та мешканців

7. Мета бюджетної програми: збільшення туристичної пропозиції для розвитку внутрішнього туризму, туристичних потоків на основі існуючих та потенційних сегментів ринку, сприяння розвитку кластеру туризму для стимулювання впровадження інноваційних видів підприємництва для збереження та розвитку галузі гостинності
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	Розробка програм та протоколів захисту та безпеки гостей міста, розвиток внутрішнього і міжнародного туризму, заохочення мешканців до розвитку різних видів туризму. сприяння їх активності; створення умов для розвитку нових видів туризму у м. Львові, підтримка існуючих та створення нових подій та маршрутів, створення умов, які забезпечать ріст привабливості об'єктів туристичного зацікавлення поза межами історичного ареалу Львова, підвищення рівня якості та розширення асортименту послуг у індустрії гостинності, координація провадження екскурсійної діяльності у місті; формування позитивного сприйняття м. Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про Львів в Україні та за кордоном, удосконалення системи навігації туриста у місті та надання йому інформації, адаптація концепцій програм розвитку туризму до існуючої ситуації в умовах пандемії COVID 2019

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	покращення туристичної пропозиції та популяризація м. Львова; співпраця з туристичним кластером і громадськістю, розширення туристичних меж Львова	14 813,25		14 813,25
2	забезпечення функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	8 484 100,00		8 484 100,00
	погашення кредиторської заборгованості за гадані послуги та придбані товари, що утворилася у 2020 році	85 186,75		85 186,75
	Усього	8 584 100,00		8 584 100,00



10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку туристичної галузі м. Львова на 2016-2022 роки	8 584 100,00		8 584 100,00
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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	32		32
	кількість туристів, які відвідали місто	тис. ос.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	1000		1000
	кількість звернень туристів	тис. осіб	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	78		78

3	ефективності						
	середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	46 500,00		46 500,00	
	середня кількість звернень туристів на одного працівника	тис. ос.	розрахунок	4,1		4,1	
4	якості						
	індекс туристичної привабливості	Коефіцієнт (п'ятибальна шкала)	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,8		4,8	
		дні	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	4,4		4,4	

В.о.начальника управління туризму

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу  
Заступник директора департаменту -начальник  
управління фінансів департаменту фінансової  
політики



  
(підпис)

Г.З.Гриник

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Л.І.Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)