



Львівська міська рада
Департамент економічного розвитку
Управління туризму

НАКАЗ

Від 10.01.2023

№ 1

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення Львівської міської ради від 01.12.2022 р. № 1176 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», та п.1.10 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,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради за КПКВК МБ 2610160 «Керівництво і управління у сфері туризму», за КПКВК МБ 2617622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів», що додаються.

Начальник управління

Христина ЛЕБЕДЬ

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 економічного
розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

20.07.2023

№

1

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37278207 (код за ЄДРПОУ)
2.	2610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	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.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 624 400 гривень, у тому числі загального фонду - 10 624 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання 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".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток туризму у м.Львові зі збереженням автентичності та забезпечення доступності, безпеки, екологічності для гостей міста та мешканців

7. Мета бюджетної програми

Розширення та підвищення якості туристичної пропозиції у частині доступності, цифровізації, безпечності, популяризація туристичних продуктів для внутрішніх туристів та якісне відновлення туристичних потоків.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1 Виконання цілей сталого розвитку у галузі туризму, враховуючи екологічну, соціальну, екологічну складові; співпраця з туристичним середовищем; інформування мешканців та гостей міста, суб'єктів господарювання про заходи безпеки під час перебування та роботи на території Львівської міської територіальної громади; розробка рекомендацій для покращення доступності туристичних послуг; розширення туристичних меж, промоція туристичних об'єктів та маршрутів; маркетинг та брендинг Львівської міської територіальної громади; взаємодія з мешканцями та гостями міста, а також діями культури у рамках діяльності закладу "Музей Міста"; проведення культурно-освітніх заходів з дослідження міського простору для дітей; надання туристично-інформаційних послуг; вивчення, аналіз та впровадження досвіду роботи міжнародних установ, організацій з розбудови сфери гостинності; участь у міжнародних програмах, проектах, семінарах, конференціях, виставках; залучення міжнародної експертизи та досвіду для реалізації м

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Покращення туристичної пропозиції у частині доступності, цифровізації, безпеки та популяризація м. Львова; співпраця з туристичним кластером і громадськістю, розширення туристичних меж м. Львова, фінансова підтримка ГО, які є переможцями конкурсу соціально-культурних проектів.	766 480		766 480	
2	Забезпечення функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	9 857 920		9 857 920	
Усього		10 624 400		10 624 400	

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

				гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку туристичної галузі Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	10 624 400		10 624 400	
Усього		10 624 400		10 624 400	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Покращення туристичної пропозиції у частині доступності, цифровізації, безпеки та популяризація м. Львова; співпраця з туристичним кластером і громадськістю, розширення туристичних меж м. Львова, фінансова підтримка ГО, які є переможцями конкурсу соціально-культурних проектів.					
1	затрат					
	кількість працівників	штатна одиниця	штатний розпис	20		20
	Фінансова підтримка ГО, як переможців конкурсу соціально-культурних проектів.	грн.	кошторис	260 000		260 000
	проведення заходів	грн.	кошторис	506 480		506 480
2	продукту					
	кількість туристичних заходів	шт.	план заходів розвитку туристичної галузі	9		9
	кількість туристів, журналістів, які відвідали місто	осіб	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	500		500
	кількість звернень туристів, журналістів	осіб	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	17 000		17 000
3	ефективності					
	середня кількість звернень туристів, журналістів на одного працівника	осіб	розрахунок	850		850
	середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	56 275		56 275
4	якості					
	середня кількість днів перебування у місті	днів	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	2,5		2,5

Начальник управління туризму

ПОГОДЖЕНО:


Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

" 20 " 01 2023 р.


(підпис)

Христина ЛЕБЕДЬ

(Власне ім'я. ПРИЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР