



Львівська міська рада
Департамент економічного розвитку
Управління туризму

НАКАЗ

Від 27.12.2023

№ 28

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми 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, ухвали від 06.12.2022 року № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», розпорядження Львівської міської ради від 23.12.2022 № 475 "Про чисельність апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Львівської міської ради", ухвали Львівської міської ради від 25.05.2023 року № 3161 "Про затвердження Програми соціально-культурного відновлення "Місто лікує" на 2023-2024 роки", ухвали Львівської міської ради від 14.12.2023 року № 4094 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення виконавчого комітету від 21.12.2023 №1459 "Про зміни до бюджету Львівської МТГ на 2023р",

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2023 рік управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради за КПКВК МБ 2617622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів».

Начальник управління

Христина ЛЕБЕДЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління туризму департаменту економічного розвитку
розвитку Львівської міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 27.12.2023 № 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>2600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37278207</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37278207</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2617622</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7622</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 229 900 гривень, у тому числі загального фонду - 10 229 900 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 від 06.12.2022 року № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала Львівської міської ради № 2599 від 06.12.2022 "Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 р.р.", 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.

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

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, забезпечення військових, які перебувають на лікуванні у медичних закладах, розташованих на території Львівської міської територіальної громади, рекреаційними та культурними (відпочинковими) пропозиціями, формування туристичної пропозиції для знайомства з м. Львовом та його культурно-мистецьким життям для реінтеграції у Львівську міську територіальну громаду.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання цілей сталого розвитку у галузі туризму, враховуючи економічну, 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.

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, безпечності та популяризація м. Львова; співпраця з туристичним кластером і громадськістю, розширення туристичних меж м. Львова, фінансова підтримка ГО, які є переможцями конкурсу соціально-культурних проєктів.	671 980		671 980
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.	100 000		100 000
3	Забезпечення функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	9 457 920		9 457 920
Усього		10 229 900		10 229 900

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

гривень

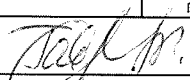
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку туристичної галузі Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	10 129 900		10 129 900
2	Програма соціально-культурного відновлення "Місто лікує" на 2023-2024 роки	100 000		100 000
Усього		10 229 900		10 229 900

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, безпечності та популяризація м. Львова; співпраця з туристичним кластером і громадськістю, розширення туристичних меж м. Львова, фінансова підтримка ГО, які є переможцями конкурсу соціально-культурних проєктів.					
1	затрат					
	кількість штатних працівників	штатна одиниця	штатний розпис	20		20
	фінансова підтримка ГО, як переможців конкурсу соціально-культурних проєктів.	грн.	кошторис			
	витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	671 980		671 980
2	продукту					
	кількість туристичних заходів	шт.	план заходів розвитку туристичної галузі	21		21
	кількість звернень туристів, журналістів	осіб	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	24 500		24 500
3	ефективності					
	середня кількість звернень туристів, журналістів на одного працівника	осіб	розрахунок	1 225		1 225
	середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	31 999		31 999

4	якості					
	середня кількість днів перебування у місті	днів	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	2,5		2,5
2	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.					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	100 000		100 000
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	шт.	розрахунок	55		55
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення заходу	грн.	розрахунок	1 818		1 818

Начальник управління туризму


(підпис)

Христина ЛЕБЕДЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

27^{го} 12 2023 р.

М.П.

