

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління туризму та курортів Львівської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від *Львів* №15 2019 № ?

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2600000 Управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2600000 Управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2617622 0470 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2238 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
1938 тис. гривень та спеціального фонду –300 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Рішення сесії Львівської обласної ради від 11 грудня 2018 року № 767 «Про обласний бюджет Львівської області на 2019 рік», Закон України «Про туризм» від 15 вересня 1995 року №324-95-ВР, Закон України «Про курорти» від 05 жовтня 2000 року № 2026-III, Рішення сесії Львівської обласної ради від 05 грудня 2017 №558 «Про затвердження Програми розвитку туризму, курортів і рекреації у Львівській області на 2018 – 2020 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.04.2019 № 371/0/5-19 «Про виділення коштів».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення і просування туристичного бренду Львівщини на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках.
2	Проведення інформаційно-промоційної роботи щодо популяризації та пропаганди туристичного, курортного й рекреаційного потенціалу Львівщини на світових туристичних ринках.
3	Вдосконалення й розвиток туристичної та рекреаційної інфраструктури.
4	Впровадження світових стандартів у систему туристичного знакування шляхів активного туризму.

7. Мета бюджетної програми

Метою **Програми розвитку туризму, курортів і рекреації у Львівській області на 2018 – 2020 роки** є розробка й реалізація комплексу заходів, спрямованих на забезпечення сталого і стійкого розвитку туристичної, курортної та рекреаційної галузі Львівської області, створення конкурентоспроможного на національному й міжнародному ринках якісного туристичного продукту, який давав би змогу задовольнити потреби як вітчизняних, так і іноземних туристів.

Стратегічними завдання Програми є: формування та утворення позитивного іміджу Львівщини як туристичної дестинації; підвищення якості регіонального туристичного продукту; збереження, відновлення й раціональне використання рекреаційних ресурсів; розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури; управління людськими ресурсами у сфері туризму, курортів і рекреації, підвищення професійного рівня працівників туристично-рекреаційної сфери; гарантування безпеки для туристів; ефективне міжнародне співробітництво й обмін досвідом у сфері туризму, курортів і рекреації; співфінансування проектів, що реалізуються на території Львівської області із залученням міжнародної технічної допомоги.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Формування позитивного іміджу Львівщини як туристичної дестинації
2	Підвищення якості регіонального туристичного продукту
3	Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури
4	Управління людськими ресурсами у сфері туризму, курортів та рекреації
5	Міжнародна співпраця
6	Співфінансування проектів, що реалізуються на території Львівської області із залученням міжнародної технічної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів: (тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Завдання 1			
	Формування позитивного іміджу Львівщини як туристичної дестинації	1378,00	62,00	1440,00
2	Завдання 2			
	Підвищення якості регіонального туристичного продукту	30,00		30,00
3	Завдання 3			
	Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури	230,00		230,00
4	Завдання 4			
	Управління людськими ресурсами у сфері туризму, курортів та рекреації	100,00		100,00
5	Завдання 6			
	Міжнародна співпраця	200,00		200,00
6	Завдання 7			
	Співфінансування проектів, що реалізуються на території Львівської області із залученням міжнародної технічної допомоги		238,00	238,00
	Усього	1938,00	300,00	2238,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5

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	Формування позитивного іміджу Львівщини як туристичної дестинації Захід 1					
	Розробка виготовлення інформаційної та презентаційної продукції про туристичну Львівщину(лутівники, каталоги, карти, сувенірна продукція, промовідео тощо)					
	затрат					
	Обсяг фінансового ресурсу для забезпечення розробки інформаційної та презентаційної продукції про туристичну Львівщину	тис.грн.	Фінансова звітність	238,00	62,00	300,00
	продукту					
	Кількість виготовленої презентаційної продукції про туристичну Львівщину	шт.	звітність	13000	10	13010
	ефективності					
	Середні витрати на розробку та виготовлення одиниці інформаційної та презентаційної продукції про туристичну Львівщину	грн.	Розрахунковий показник	18,31	6200,00	
	якості					
	Підвищення рівня	%		100	100	100

	популяризації Львівщини								
	Захід 2								
	Впровадження цифрового просування Львівщини (веб-сайт, соціальні мережі, YouTube, спеціалізовані туристичні портали)								
	затрат								
	Обсяг фінансового ресурсу для забезпечення цифрового просування Львівщини	тис.грн.		Фінансова звітність		50,00			50,00
	продукту								
	Кількість промокампаній цифрового просування Львівщини	од.		Звітність		4			4
	ефективності								
	Середні витрати на впровадження промокампаній цифрового просування Львівщини	грн		Розрахунковий показник		12500			12500
	якості								
	Підвищення рівня популяризації Львівщини	%				100			100
	Захід 3								
	Організація промоційних турів області для представників провідних ЗМІ, блогерів, туристичних компаній, конвеншн-бюро								
	затрат								
	Обсяг фінансового ресурсу для організації промоційних турів	тис.грн.		Фінансова звітність		200,00			200,00
	продукту								
	Кількість організованих промоційних турів	од.		Звітність		10			10,00
	ефективності								
	Середні витрати на організацію промоційних турів	грн.		Розрахунковий показник		20000			
	якості								
	Підвищення рівня популяризації Львівщини	%				100			100
	Захід 4								

Організація ділових, наукових, промислових і туристично-привабливих заходів сталого розвитку туризму, курортів і рекреації в області									
заграт									
Обсяг фінансового ресурсу для організації заходів сталого розвитку туризму, курортів і рекреації в області	тис.грн.		Фінансова звітність	300,00	300,00				300,00
продукту									
Кількість організованих заходів сталого розвитку туризму, курортів і рекреації в області	од.		Звітність	13	13				13
ефективності									
Середні витрати на організацію одного заходу сталого розвитку туризму, курортів і рекреації в області	грн.		Розрахунковий показник	23076,92					
якості									
Підвищення рівня популяризації львівщини та підвищення інвестиційної привабливості	%			100	100				100
Захід 5									
Участь у виставкових та презентаційних заходах (участь, обладнання експозицій, мобільні виставкові стенди)									
заграт									
Обсяг фінансового ресурсу для участі у виставкових та презентаційних заходах	тис.грн.		Фінансова звітність	250,00	250,00				250,00
продукту									
Кількість виставкових та презентаційних заходів, у рамках яких презентовано Львівську область	од.		Звітність	12	12				12

ефективності						
Середні витрати на участь в одному виставковому та презентаційному заході	грн.	Розрахунковий показник	20833,33			
якості						
Підвищення рівня популяризації Львівщини та підвищення інвестиційної привабливості	%		100		100	
Захід 6						
Організація міжнародних зустрічей щодо співробітництва в сфері туризму, курортів і рекреації (візити бізнес-місій туристичних, експертного середовища)						
заграт						
Обсяг фінансового ресурсу для організації міжнародних зустрічей	тис.грн.	Фінансова звітність	200,00		200,00	
продукту						
Кількість організованих міжнародних зустрічей	од.	Звітність	2		2	
ефективності						
Середні витрати на організацію міжнародних зустрічей	грн.	Розрахунковий показник	100000			
якості						
Підвищення рівня популяризації Львівщини та підвищення інвестиційної привабливості	%		100		100	
Захід 7						
Забезпечення розміщення промоційних текстових та відеоматеріалів в авторитетних туристичних ЗМІ, спеціалізованих виданнях, на провідних медіа-каналах						
заграт						
Обсяг фінансового ресурсу для розміщення промоційних матеріалів у ЗМІ	тис.грн.	Фінансова звітність	140,00		140,00	

	продукту						
	Кількість промокампаній, розміщених у ЗМІ	од.	Звітність	5			5
	ефективності						
	Середні витрати на розміщення промокампаній у ЗМІ	грн.	Розрахунковий показник	28000			
	якості						
	Підвищення рівня популяризації Львівщини	%		100			100
2	Підвищення якості регіонального туристичного продукту						
	Захід 2						
	Супровід мобільного додатку із шляхами активного туризму (інвентаризація наявних туристичних шляхів та створення електронної карти із туристичними шляхами)						
	заграт						
	Обсяг фінансового ресурсу для супроводу мобільного додатку	тис.грн.	Фінансова звітність	30,00			30,00
	продукту						
	послуга супроводу	од.	Звітність	1			1
	якості						
	Підвищення рівня інформованості про можливості активного відпочинку та рекреації	%		100			100
3	Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури						
	Захід 1						
	Розробка, ознакування та впровадження шляхів активного й екологічного туризму						
	затрат						
	Обсяг фінансового ресурсу для розробки, ознакування та впровадження шляхів активного й екологічного туризму	тис.грн.	Фінансова звітність	120,00			120,00
	продукту						
	Кількість розроблених,	шт.	Звітність	7			7

	ознакованих та впроваджених шляхів активного й екологічного туризму								
	ефективності								
	Середні витрати на проведення розробку, ознакування та впровадження шляхів активного й екологічного туризму	грн.	Розрахунковий показник	17142,86					
	якості								
	Розширення мережі ознакованих шляхів активного туризму на території області	%		100				100	
	Захід 2								
	Розробка та ознакування автомобільних туристичних шляхів								
	заграт								
	Обсяг фінансового ресурсу на розробку та ознакування автомобільних туристичних шляхів	тис.грн.	Фінансова звітність	110,00				110,00	
	продукту								
	Кількість розроблених та ознакованих автомобільних туристичних шляхів	од.	Звітність	12				12	
	ефективності								
	Середні витрати на проведення розробки та ознакування автомобільних туристичних шляхів	грн.	Розрахунковий показник	9166,67					
	якості								
	Розширення мережі автомобільних туристичних шляхів на території області	%		100				100	
4	Управління людськими ресурсами у сфері туризму, курортів та рекреації								
	Захід 1								
	Організація навчальних тренінгів для представників туристично-рекреаційного								

	комплексу, екскурсодів, гідів-перекладачів, гірських провідників, інших							
	заграт							
	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для організації заходів, спрямованих на вдосконалення кваліфікації представників туристично-рекреаційного комплексу, гідів-перекладачів, гірських провідників, інших	тис.грн.	Фінансова звітність	100,00			100,00	
	продукту							
	Кількість проведених заходів з підвищення кваліфікації, ефективності	од.	Звітність	8			8	
	Середні витрати на проведення заходу з підвищення кваліфікації, якості	тис.грн.	Розрахунковий показник	12500				
	Підвищення професійного рівня представників туристично-рекреаційного комплексу, гідів-перекладачів, гірських провідників, інших	%		100			100	
5	Міжнародна співпраця							
	Захід 1							
	Організація G2G, G2B та B2B міжнародних зустрічей щодо співпраці у сфері туризму, курортів і рекреації та залучення інвестицій							
	заграт							
	Обсяг фінансового ресурсу для організації міжнародних зустрічей	тис.грн.	Фінансова звітність	200,00			200,00	
	продукту							
	Кількість організованих міжнародних зустрічей	од.	Звітність	5			5	
	ефективності							
	Середні витрати на організацію однієї міжнародної зустрічі	грн.	Розрахунковий показник	40000				
	якості							

	Підвищення рівня туристичної та інвестиційної привабливості області	%		100	100
6	Співфінансування проектів, що реалізуються на території Львівської області із залученням міжнародної технічної допомоги				
	Захід 1				
	Розробка, подання та впровадження проектів міжнародної технічної допомоги в сфері туризму, курортів та рекреації:				
	1. Співфінансування проекту «Світ карпатських розет - унікальності культури Карпат» PLBU.01.01.00-18-0365/17-00				
	затрат				
	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для розробки, подання та впровадження проектів міжнародної технічної допомоги	тис. грн.	Фінансова звітність	238,00	238,00
	продукту				
	Кількість співфінансованих проектів міжнародної технічної допомоги	од.	Звітність	1	1
	якості				
	Підвищення ефективності залучення міжнародної технічної допомоги	%		100	100

Начальник управління туризму та курортів
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації

