

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

Департамент фінансової політики

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.01.2020 р. №

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	(3700000)	Департамент фінансової політики			38764629
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	(3710000)	Департамент фінансової політики			38764629
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	(3717693)	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	23201100000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10815 гривень , у тому числі загального фонду – 10815 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 №544 «Про затвердження порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів»;

рішення Черкаської міської ради від 18.10.2018 №2-3674 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста шляхом придбання державних цінних паперів»;

рішення Черкаської міської ради від 05.03.2019 №2-4030 «Про затвердження Програми управління боргом на 2019-2027 роки».

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності управління тимчасово вільними коштами міського бюджету та забезпечення додаткових надходжень до міського бюджету.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розміщення тимчасово вільних коштів на вкладному рахунку в банку та шляхом придбання державних цінних паперів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Брокерське та депозитарне обслуговування	10 815	0	10 815
	Усього	10 815	0	10 815

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 управління боргом на 2019-2027 роки	10 815	0	10 815
	Усього	10 815	0	10 815

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	затрат					
	Брокерське обслуговування	грн.	договір на брокерське обслуговування	4500,00	0,00	4500,00
	Депозитарне обслуговування	грн.	договір про обслуговування рахунку в цінних паперах	6315,00	0,00	6315,00
2	продукту					
	Обсяг розміщення коштів шляхом придбання цінних паперів	грн.	звітність	45000000,00	0,00	45000000,00
	Обсяг 1-го розміщення коштів шляхом придбання цінних паперів	грн.	звітність	15000000,00	0,00	15000000,00

	Термін 1-го розміщення коштів шляхом придбання цінних паперів	місяців	результати аукціону	4,00	0,00	4,00
	Кількість придбаних цінних паперів за одне розміщення	шт.	звіт брокера	15897,00	0,00	15897,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість розміщень коштів шляхом придбання цінних паперів	од.	звітність	3,00	0,00	3,00
	Номінальна вартість 1-го цінного паперу	грн.	звіт брокера	1000,00	0,00	1000,00
3	ефективності					
	Очікувана ринкова ціна за 1 цінний папер	грн.	звіт брокера	943,54	0,00	943,54
	Вартість послуги брокера за одне розміщення шляхом придбання цінних паперів	грн.	розрахунок	1500,00	0,00	1500,00
	Вартість послуги депозитарної установи - зарахування цінних паперів	грн.	розрахунок	505,00	0,00	505,00
	Вартість послуг депозитарної установи	грн/місяць	розрахунок	400,00	0,00	400,00
4	якості					
	Дохід від розміщення тимчасово вільних коштів шляхом придбання державних цінних паперів	грн.	звітність	2691000,00	0,00	2691000,00
	Номінальний рівень дохідності	відс.	результати аукціону	19,50	0,00	19,50
	Відношення дохідності за цінними паперами до дохідності за депозитом	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
	Забезпечення виконання планових показників видатків затверджених у бюджеті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

30.01.2020 р.

М.П.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т. І. Харенко

(ініціали/ініціал, прізвище)