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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
**наказ департаменту фінансової політики**

**Черкаської міської ради**

(найменування головного розпорядника   
коштів місцевого бюджету)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **3700000**  (код) |  |  |  | **Департамент фінансової політики Черкаської міської ради**  (найменування головного розпорядника) |
| 2. | **3710000**  (код) |  |  |  | **Департамент фінансової політики Черкаської міської ради**  (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | **3717693**  (код) |  | 004900 (КФКВК) |  | **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**  (найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** – **50 000,00** гривень, у тому числі загального фонду – **50 000,00** гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

* Бюджетний кодекс України;
* Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
* Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами);
* 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 вiд 18.10.2018 р. №2-3675 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2019 році»;
* договір банківського строкового вкладу вiд 04.01.2019 № 2019/ДК/130-001 між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Укргазбанк» та Департаментом фінансової політики Черкаської міської ради;
* договір на брокерське обслуговування від 25.02.2019 №БО-2019/210 між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» та Територіальною громадою (Черкаською міською радою) в особі Департаменту фінансової політики;
* договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від 25.02.2019 №7330 між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» та Територіальною громадою (Черкаською міською радою) в особі Департаменту фінансової політики;
* рішення Черкаської міської ради від 05.03.2019 №2-4030 «Про затвердження Програми управління боргом на 2019-2027 роки»;
* рішення Черкаської міської ради від 05.03.2019 № 2-4026 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

|  |  |
| --- | --- |
| N 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 | Забезпечення розміщених 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 | 6 |
| 1 | Брокерське обслуговування | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 2 | Депозитарне обслуговування | 40 000,00 |  | 40 000,00 |
| Усього | | 50 000,00 |  | 50 000,00 |

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

гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Програма управління боргом на 2019-2027 роки | 50 000,00 |  | 50 000,00 |
| Усього | 50 000,00 |  | 50 000,00 |

11. **Результативні показники бюджетної програми**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Брокерське обслуговування | тис.грн. | договір на брокерське обслуговування | 10,00 |  | 10,00 |
| 1.2 | Депозитарне обслуговування | тис.грн. | договір про обслуговування рахунку в цінних паперах | 40,00 |  | 40,00 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очікувана річна відсоткова ставка за депозитом на вкладному рахунку в банку | % | договір банківського строкового вкладу | 15,35 |  | 15,35 |
| 2.2 | Очікувана річна відсоткової ставка за депозитом шляхом придбання державних цінних паперів | % | результати аукціонів | 19,5 |  | 19,5 |
| 2.3 | Середньорічна сума коштів, які розміщуються на вкладному рахунку в банку | млн. грн. | звітність | 83,0 |  | 83,0 |
| 2.4 | Середньорічна сума коштів, яка розміщуються на депозит шляхом придбання цінних паперів | млн. грн. | звітність | 50,0 |  | 50,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Очікуваний річний дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на вкладному рахунку в банку | млн. грн. | розрахунок | 12,7 |  | 12,7 |
| 3.2 | Очікуваний річний дохід від розміщення тимчасово вільних коштів шляхом придбання державних цінних паперів | млн. грн. | розрахунок | 9,8 |  | 9,8 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Забезпечення виконання планових показників видатків затверджених у бюджеті | % | розрахунок | 100 |  | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Начальник відділу програм міського господарства та розвитку департаменту фінансової політики** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) |  | **В.М. Загородня**  (ініціали та прізвище) |
| ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |
| **Директор департаменту фінансової політики** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) |  | **Н.В. Джуган**  (ініціали та прізвище) |

[**Дата погодження**](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html)

[**М. П.**](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html)