

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

фінансового управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23 січня 2018 № 12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000 Фінансове управління Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3710000 Фінансове управління Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3718600 0170 Обслуговування місцевого боргу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 6 346,2 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 6 346,2 тис. гривень
спеціального фонду - 0,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 01.08.2010 р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення обслуговування кредитного договору з НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м. Чернівцях"

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| (тис. грн) | | | | | | |
|------------|---------|-------|--|----------------|------------------|--------|
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3718600 | 0170 | Завдання Забезпечення своєчасного та в повному обсязі обслуговування кредитного договору з НЕФКО на реалізацію інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м. Чернівцях" | 6346,2 | 0 | 6346,2 |
| | | | Усього | 6346,2 | 0 | 6346,2 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

| (тис. грн) | | | | |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | |
| Усього | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3718600 | Завдання Забезпечення своєчасного та в повному обсязі обслуговування кредитного договору з НЕФКО на реалізацію інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м. Чернівцях" | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Видатки на сплату відсотків по кредитних угодах, комісійних, послуг зовнішніх консультантів, банківських послуг при купівлі-продажі валюти | тис. грн. | кредитний договір | 6346,2 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість запланованих проплат по сплаті відсотків | од. | кредитний договір | 2 |
| | | кількість запланованих проплат комісійних | од. | кредитний договір | 3 |
| | | кількість запланованих проплат за банківські послуги при купівлі-продажі валюти | од. | розрахунок | 15 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | фактична кількість проплат по сплаті відсотків | од. | розрахунок | 2 |
| | | фактична кількість проплат комісійних | од. | розрахунок | 3 |
| | | фактична кількість проплат за банківські послуги при купівлі-продажі валюти | од. | розрахунок | 15 |
| 4 | | якості | | | |
| | | відсоток своєчасної проплати відсотків | відс. | фінансова, бюджетна та інша звітність | 100 |
| | | відсоток своєчасної проплати комісійних | відс. | фінансова, бюджетна та інша звітність | 100 |
| | | відсоток своєчасної проплати за банківські послуги при купівлі-продажі валюти | відс. | фінансова, бюджетна та інша звітність | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | x | | | x | | | x | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління міської ради

(підпис)

Т.О. Цимбалюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)