



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Вісімнадцята сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

Від 22 грудня 2016 р.

**Про затвердження Програми
управління боргом міського
бюджету м. Горішні Плавні
на 2017 рік**

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання вимог пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України № 815 від 1 серпня 2012 року «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом», а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики (протокол №17 від 13.12. 2016р.), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму управління боргом міського бюджету м. Горішні Плавні на 2017 рік (додаток).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики.

Міський голова

(підписано)

Д.Г.Биков

Додаток
до рішення 18 сесії
Горішньоплавнівської міської
ради сьомого скликання від
22 грудня 2016 року

1. Паспорт Програми

ПАСПОРТ
ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ БОРГОМ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ НА 2017 РІК

1.	Ініціатор розроблення Програми	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
2.	Розробник Програми	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
3.	Відповідальний виконавець Програми	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
4.	Учасники Програми	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, Департамент житлово – комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради, Департамент економічного розвитку та ресурсів виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради
5.	Термін реалізації Програми	2017 рік

6.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:	987,9 тис. гривень
6.1.	коштів загального фонду міського бюджету	89,9 тис. гривень
6.2.	коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку)	898 тис. гривень

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Комсомольською міською радою, в особі начальника фінансового управління Комсомольської міської ради Полтавської області та Міжнародною Фінансовою Організацією Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) 15 грудня 2015 року був підписаний кредитний договір ESC3/15. В 2017 році Горішньоплавнівською міською радою, в особі начальника фінансового управління планується здійснити місцеве зовнішнє запозичення до бюджету розвитку міського бюджету м. Горішні Плавні у формі кредитних коштів від Міжнародної Фінансової Організацією Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) загальним обсягом 359 145 грн з фіксованою відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 3,0 (три) відсотка річних, метою якого є впровадження комплексу заходів з модернізації системи міського вуличного освітлення, а саме проведення капітального ремонту (стадія РП) – заміна 840 вуличних світильників в мережі вуличного освітлення на світлодіодні, з урахуванням вимог щодо освітлення проїзних частин вулиць міста, перехресть, автобусних зупинок та пішохідних переходів за адресою м. Комсомольськ Полтавської області.

Повернення кредитних коштів здійснюється 16 рівними щоквартальними внесками починаючи з 15 грудня 2016 року. Кінцевий термін розрахунку – 15 вересня 2020 року.

3. Мета Програми

Ефективне управління фінансовим ресурсом міського бюджету м. Горішні Плавні для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання Горішньоплавнівською міською радою та її виконавчими органами зобов'язань за місцевим боргом.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Основними шляхами виконання Програми є:

- забезпечення виконання загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м. Горішні Плавні ;
- недопущення заборгованості в процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування.

Загальні обсяги платежів з обслуговування боргу міського бюджету м. Горішні Плавні, що мають бути здійснені у 2017 році, прогнозуються на рівні 987,9 тис. грн, у тому числі: коштами загального фонду міського бюджету – 89,9 тис. грн, коштами спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) – 898 тис. гривень.

Найбільшу питому вагу в обслуговуванні боргу міського бюджету протягом 2017 року становитиме повернення основної суми боргу в розмірі 898 тис. грн, сплата відсотків складатиме 89,9 тис. грн.

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Завданнями Програми є:

1. Погашення основної суми боргу.

Результативні показники:

витрат – обсяг видатків на погашення основної суми боргу, прогнозна сума складає 898 тис. гривень;

продукту – обсяг нарахованої основної суми боргу, яка підлягає погашенню 898 тис. гривень;

ефективності – обсяг погашеної основної суми боргу 898 тис. гривень;

якості – відношення обсягу погашеної основної суми боргу до суми боргу, яка планувалася до погашення, відсоток.

2. Здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами.

Результативні показники:

витрат – обсяг видатків на сплату відсотків, прогнозна сума складає 89,9 тис. гривень;

продукту – сума нарахованих відсотків, яка підлягає сплаті, 89,9 тис. гривень;

ефективності – сума сплачених відсотків за користування кредитними коштами, 89,9 тис. гривень.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми управління боргом міського бюджету м. Горішні Плавні на 2017 рік

№ з/п	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів програми	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Прогнозні обсяги фінансування (вартість), тис. грн	Очікуваний результат
1.	Погашення основної суми боргу	1. Забезпечення виконання доходної частини загального та спеціального (бюджету розвитку) фондів міського бюджету міста	Протягом 2017 року	1. Виконавчі органи місцевого самоврядування, бюджетні установи та комунальні підприємства Горішньоплавнівської міської ради, на які покладено функції з мобілізації доходів до міського бюджету міста Горішні Плавні.	Спеціальний фонд (бюджет розвитку) міського бюджету	15.03.2017р.-224,5 15.06.2017р.-224,5 15.09.2017р.-224,5 15.12.2017р.-224,5	Своєчасне і у повному обсязі виконання Горішньоплавнівською міською радою та її виконавчими органами зобов'язань за місцевим боргом.
2.	Сплата відсотків за користування кредитними коштами	2. Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету міста на депозитних рахунках банків		2. Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради	Загальний фонд міського бюджету	15.03.2017 р.- 41,7 15.09.2017 р.- 48,2	Формування високого рівня довіри до Горішньоплавнівської міської ради як учасника фінансового ринку та встановлення позитивного інвестиційного іміджу міста Горішні Плавні
	РАЗОМ					987,9	

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію Програми здійснює директор Департаменту економічного розвитку та ресурсів виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради (Овчиннікова О.В.).

Контроль за виконанням Програми в частині погашення основної суми боргу та сплати відсотків за користуванням кредитними коштами міста Горішні Плавні на 2017 рік здійснює фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

Секретар міської ради

(підписано)

С.С. Дорота