



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
(П'ятдесят перша сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

19 грудня 2019

**Про затвердження Програми
управління боргом міського
бюджету м. Горішні Плавні
на 2020 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 01 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 № 60 від 12.12.2019), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму управління боргом міського бюджету м. Горішні Плавні на 2020 рік.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики.

Секретар міської ради

(підписано)

С.С.Дорота

Додаток
рішенням 51 сесії
Горішньоплавнівської міської
ради сьомого скликання
19 грудня 2019

1. Паспорт Програми

ПАСПОРТ

ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ БОРГОМ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ НА 2020 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	2020 рік
6.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:	506,5 тис. гривень
6.1.	коштів загального фонду міського бюджету	12,5 тис. гривень
6.2.	коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку)	494,0 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 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. Загальний обсяг запозичення в міський бюджет становить 3 591,5 тис гривень.

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 Полтавської області 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 спеціального фонду (бюджету розвитку) 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 2020 році, прогнозуються на рівні 506,5 тис. гривень, у тому числі: коштами загального фонду міського бюджету – 12,5 тис. гривень, коштами спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) – 494,0 тис. гривень.

Найбільшу питому вагу в обслуговуванні боргу міського бюджету протягом 2020 року становитиме повернення основної суми боргу в розмірі 494,0 тис. гривень, сплата відсотків складатиме 12,5 тис. гривень.

Протягом 2020 року фінансування бюджету міста Горішні Плавні в частині погашення міського боргу здійснюватиметься за рахунок надходжень бюджету розвитку. У разі ненадходження доходів до бюджету розвитку

здійснювати погашення за рахунок залишку бюджету розвитку спеціального фонду та/ або вільного залишку загального фонду, які утворились на початок року.

Станом на 31 грудня 2020 року граничний обсяг міського боргу не передбачається.

Співвідношення обсягу виплат з обслуговування боргу до видатків загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів з державного та місцевих бюджетів) на 2020 рік становитиме 0,002%, що відповідає вимогам статті 74 Бюджетного кодексу України (не може перевищувати 10% видатків загального фонду місцевого бюджету).

Зважаючи на вище наведені фактори, ризики щодо вчасного погашення та обслуговування міського боргу є мінімальними.

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 494,0 тис. гривень;

продукту – обсяг нарахованої основної суми боргу, яка підлягає погашенню 494,0 тис. гривень;

ефективності – обсяг погашеної основної суми боргу 494,0 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 12,5 тис. гривень;

продукту – сума нарахованих відсотків, яка підлягає сплаті, 12,5 тис. гривень;

ефективності – сума сплачених відсотків за користування кредитними коштами, 12,5 тис. гривень.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми управління боргом міського бюджету м. Горішні Плавні на 2019 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 2020 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. 2. Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради	Спеціальний фонд (бюджет розвитку) міського бюджету	15.03.2020р.-164,7 15.06.2020р.-164,6 15.09.2020р.-164,7	Своєчасне і у повному обсязі виконання Горішньоплавнівською міською радою Полтавської області 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			Загальний фонд міського бюджету	15.03.2020 р.- 8,7 15.09.2020 р- 3,8	Формування високого рівня довіри до Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області як учасника фінансового ринку та встановлення позитивного інвестиційного іміджу міста Горішні Плавні
	РАЗОМ					506,5	

7. Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми в частині погашення основної суми боргу та сплати відсотків за користуванням кредитними коштами міста Горішні Плавні на 2020 рік здійснює фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

8. Звітність про хід виконання Програми

Звіт про виконання Програми за звітний бюджетний період подає фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на розгляд до Горішньоплавнівської міської ради не пізніше ніж через три місяці після закінчення бюджетного періоду.

Начальник фінансового управління

(підписано)

А.І. Говорун