

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення Славутицької міської ради  
№ \_\_\_\_\_

**Програма управління місцевим боргом  
бюджету Славутицької міської територіальної  
громади на 2022 рік**

## ЗМІСТ

	стор.
1. Паспорт програми .....	3
2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма.....	3-4
3. Мета Програми.....	4
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми.....	4-5
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.....	5
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми.....	6-7
Додаток 1: Інформація про виконання Програми управління боргом бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2022 рік	

## 1. Паспорт програми

### ПАСПОРТ

#### ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ БОРГОМ БЮДЖЕТУ СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК

1.	Ініціатор розроблення Програми	Славутицька міська рада
2	Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення програми	Рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради від 21.12.2021 № 566 «Про схвалення проєкту Програми управління місцевим боргом Славутицької міської територіальної громади на 2022 рік»
3.	Розробник Програми	Управління фінансів Славутицької міської ради
3.	Співрозробники Програми	-
4.	Відповідальний виконавець Програми	Управління фінансів Славутицької міської ради
5.	Головний розпорядник бюджетних коштів	Управління фінансів Славутицької міської ради
6.	Учасники Програми	Славутицька міська рада Управління фінансів Славутицької міської ради Північна Екологічна Фінансова Корпорація НЕФКО
7.	Термін реалізації Програми	2022 рік
8.	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми	Бюджет Славутицької міської територіальної громади
10.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:	<b>5 648 194</b>
10.1	коштів загального фонду бюджету Славутицької міської територіальної громади	1 627 411
10.2	коштів спеціального фонду бюджету Славутицької міської	4 020 783

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

На підставі рішення Славутицької міської ради від 14 червня 2019 року № 1419-58-VI «Про здійснення запозичення шляхом залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проєкту «Збільшення енергоефективності громадських будівель міста Славутич, Київська область», укладеного кредитного договору між Славутицькою міською радою та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) від 21.10.2019 № ESC 2/19 у 2020 році було здійснено місцеве зовнішнє запозичення до бюджету розвитку Славутицької міської територіальної громади на суму 15 255 000 гривень на 5 років (включаючи період відстрочки до 1 року від дати підписання кредитного договору, але не більше 6 місяців після завершення реалізації енергоефективних заходів) з фіксованою відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 3,0 відсотка річних.

На підставі рішення Славутицької міської ради від 09 липня 2021 року № 289-6-VIII «Про здійснення запозичення шляхом залучення кредиту НЕФКО для фінансування впровадження заходів проєкту «Енергоефективність у громадських будівлях, що належать територіальній громаді міста Славутича», укладеного кредитного договору між Славутицькою міською радою та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) планується у 2021-2022 роках здійснити місцеве зовнішнє запозичення до бюджету розвитку міського бюджету м. Славутича на суму 34 150 000 гривень на 7 років з плаваючою процентною ставкою яка застосовується до кожної Виплати та визначається НЕФКО для кожного Процентного Періоду, як ставка, що дорівнює сумі UIRD за шість (6) місяців (в якості базової ставки) та маржі у розмірі 5% річних (п'ять процентів річних).

UIRD, або базова ставка, визначається як Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб у Гривні станом на 15.00 (за Київським часом) за 2 (два) Банківських дні до початку відповідного Процентного періоду, за період рівний або приблизно рівний із таким Процентним періодом, як така ставка відображена на UARDFIX або UARDFIX=R – сторінках екрану Рейтерс, або таких інших сторінках, які можуть замінити UARDFIX або UARDFIX=R сторінки такого сервісу або будь-якого іншого сервісу, який може бути запропонований Національним Банком України у якості постачальника інформації для цілей відображення індикативних ставок для депозитів в Гривні. Якщо базова ставка нижче нуля, то вона буде дорівнювати нулю.

Якщо відповідна базова ставка не доступна UIRD визначається як середнє арифметичне таких пропозицій строкових депозитів для фізичних осіб у Гривні з виплатою процентів в кінці строку дії депозиту від будь-яких 2 (двох) основних комерційних банків в Україні на вибір НЕФКО, за розрахунками НЕФКО на основі відкритої інформації, в тому числі, не

обмежуючись цим, на веб-сайтах відповідних банків, на дату та час для відповідних періодів, зазначених вище.

Позичальник повинен сплатити НЕФКО одноразові комісійні за організацію в розмірі 1.0% (одного процента) рівно від суми Кредиту. Комісійні за організацію підлягатимуть сплаті протягом 90 днів після підписання цього Договору або до першої Виплати, залежно від того яка з цих дат настане першою.

Позичальник повинен сплатити НЕФКО комісійні за зобов'язання в розмірі 0.5% (нуль цілих п'ять десятих процента) річних на невикористану суму Кредиту.

Комісійні за зобов'язання нараховуються з дати підписання цього Договору. Комісійні за зобов'язання підлягають сплаті на кінець періоду у кожному Дату Платежу та розраховуються на підставі фактичної кількості днів, що минули, та року, тривалістю 360 днів.

Повернення кредитних коштів здійснюється 11 рівними платежами, відповідно до умов кредитного договору, означає 15 травня та 15 листопада кожного року, що є датами, на які Позичальник повинен виплатити проценти та/або комісійні та/або платежі та/або повинен погасити транш від основної суми кожної Виплати. Кінцевий термін розрахунку – 2028 рік.

### **3. Мета Програми**

Ефективне управління фінансовим ресурсом бюджету Славутицької міської територіальної громади для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання Славутицькою 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 доходів загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду Славутицької міської територіальної громади;
- недопущення заборгованості в процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування.

Загальні обсяги платежів з обслуговування боргу бюджету Славутицької міської територіальної громади, що мають бути здійснені у 2022 році, прогноуються на рівні 5 648 194 гривень, у тому числі: коштами загального фонду бюджету Славутицької міської територіальної громади – 1 627 411 гривень, коштами спеціального фонду бюджету Славутицької міської територіальної громади (бюджету розвитку) – 4 020 783 гривень.

Найбільшу питому вагу в обслуговуванні боргу бюджету Славутицької міської територіальної громади протягом 2022 року становитиме повернення основної суми боргу в розмірі 4 020 783 гривень, сплата відсотків, одноразові комісійні за організацію та комісійні за зобов'язання складатиме 1 627 411 гривень.

## 5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Завданнями Програми є:

1. Погашення основної суми боргу.

Результативні показники:

– обсяг видатків на погашення основної суми боргу, прогнозна сума складає 4 020 783 гривень.

2. Здійснення сплати відсотків, одноразові комісійні за організацію та комісійні за зобов'язання складатиме за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу.

Результативні показники:

– обсяг видатків на сплату відсотків, одноразові комісійні за організацію та комісійні за зобов'язання прогнозна сума складає 1 627 411 гривень;

### Ресурсне забезпечення Програми управління боргом бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2022 рік

грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Виконання програми	Усього витрат на виконання програми
	2022 рік	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	5 648 194	5 648 194
державний бюджет	-	-
обласний бюджет	-	-
бюджет Славутицької міської територіальної громади	5 648 194	5 648 194
кошти небюджетних джерел	-	-

### Перелік завдань і заходів Програми управління боргом бюджету Славутицької міської територіальної громади

Мета, завдання, КТКВК	Джерела фінансування	2022 рік		Відповідальні виконавці
		Обсяг витрат	у тому числі кошти бюджету Славутицької міської територіальної громади	

			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
<b>Всього на виконання програми</b>	<b>Всього, з них:</b>	<b>5 648 194</b>	<b>1 627 411</b>	<b>4 020 783</b>	
	<b>кошти бюджету Славутицької міської територіальної громади</b>	<b>5 648 194</b>	<b>1 627 411</b>	<b>4 020 783</b>	
1. Своєчасне і повне виконання Славутицькою міською радою та її виконавчими органами зобов'язань за місцевим боргом.	Кошти бюджету Славутицької міської територіальної громади	5 648 194	1 627 411	4 020 783	Управління фінансів Славутицької міської ради
1.1. Погашення основної суми боргу.	Кошти бюджету Славутицької міської територіальної громади	4 020 783		4 020 783	Управління фінансів Славутицької міської ради
1.2. Сплата відсотків за користування кредитними коштами.	Кошти бюджету Славутицької міської територіальної громади	1 627 411	1 627 411		Управління фінансів Славутицької міської ради

## **6. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Управління фінансів Славутицької міської ради забезпечує виконання запланованих програмою завдань та заходів і досягнення очікуваних показників, проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання завдань та заходів програми, готує звіт про виконання даної програми та надає його управлінню економіки та соціального розвитку міста виконавчого комітету Славутицької міської ради для щорічного узагальненого звіту.

Секретар ради

Наталія ГАНТИМУРОВА

**Інформація про виконання Програми управління бюджету Славутицької  
міської територіальної громади на 2022 рік  
за \_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ року**

№ з/п	Захід	Головний виконавець та строк виконання	Планові обсяги фінансування, грн			Фактичні обсяги фінансування, грн			Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
			усього	у тому числі		усього	у тому числі		
				Місцевий бюджет	Інші джерела		Місцевий бюджет	Інші джерела	

Підпис виконавця