

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Славутицької міської ради
22.12.2023 №1024-24-VIII

**Програма управління місцевим боргом
бюджету Славутицької міської територіальної
громади на 2024 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 2024 рік | |

1.ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ БОРГОМ БЮДЖЕТУ СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2024 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 № «Про схвалення проєкту Програми управління місцевим боргом Славутицької міської територіальної громади на 2024 рік» |
| 3. | Розробник Програми | Управління фінансів Славутицької міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління фінансів Славутицької міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління фінансів Славутицької міської ради |
| 7. | Учасники Програми | Славутицька міська рада Управління фінансів Славутицької міської ради Північна Екологічна Фінансова Корпорація НЕФКО |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2024 рік |
| 9. | 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: | 2 033 344 |
| 1) | коштів загального фонду бюджету Славутицької міської територіальної громади; | 22 952 |
| 2) | коштів спеціального фонду бюджету Славутицької міської територіальної громади (бюджету розвитку); | 2 010 392 |

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.

Повернення кредитних коштів здійснюється 16 рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору. Кінцевий термін розрахунку – 2024 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 2024 році, прогнозуються на рівні 2 033 344 гривень, у тому числі: коштами загального фонду бюджету Славутицької міської територіальної громади – 22 952 гривні, коштами спеціального фонду бюджету Славутицької міської територіальної громади (бюджету розвитку) – 2 010 392 гривні.

Найбільшу питому вагу в обслуговуванні боргу бюджету Славутицької міської територіальної громади протягом 2024 року становитиме повернення

основної суми боргу в розмірі 2 010 392 гривні, сплата відсотків складатиме 22 952 гривні.

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 2 010 392 гривні;

2) Здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу.

Результативні показники:

– обсяг видатків на сплату відсотків, прогнозна сума складає 22 952 гривні.

Ресурсне забезпечення Програми управління боргом бюджету Славутиської міської територіальної громади на 2024 рік

грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми |
|---|--------------------|-------------------------------------|
| | 2024 рік | |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 2 033 344 | 2 033 344 |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| бюджет Славутиської міської територіальної громади | 2 033 344 | 2 033 344 |
| кошти небюджетних джерел | - | - |

Перелік завдань і заходів Програми управління боргом бюджету Славутиської міської територіальної громади

| Мета, завдання, КТКВК | Джерела фінансування | 2024 рік | | | Відповідальні виконавці |
|------------------------------|----------------------|--------------|--|------------------|-------------------------|
| | | Обсяг витрат | у тому числі кошти бюджету Славутиської міської територіальної громади | | |
| | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього на виконання програми | Всього, з них: | 2 033 344 | 22 952 | 2 010 392 | |

| | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|------------------|---|
| | кошти бюджету Славутицької міської територіальної громади | 2 033 344 | 22 952 | 2 010 392 | |
| 1. Своєчасне і повне виконання Славутицькою міською радою та її виконавчими органами зобов'язань за місцевим боргом. | Кошти бюджету Славутицької міської територіальної громади | 2 033 344 | 22 952 | 2 010 392 | Управління фінансів Славутицької міської ради |
| 1) Погашення основної суми боргу. | Кошти бюджету Славутицької міської територіальної громади | 2 010 392 | | 2 010 392 | Управління фінансів Славутицької міської ради |
| 2) Сплата відсотків за користування кредитними коштами. | Кошти бюджету Славутицької міської територіальної громади | 22 952 | 22 952 | | 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 місцевим боргом
бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2024 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