

КОПІЯ



**ВТРАТИЛО
ЧИННІСТЬ**

24.02.2021 N 7/76

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

05.06.2018

Луцьк

№ 42/84

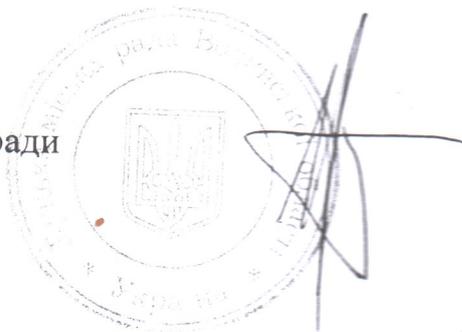
Про затвердження Програми
управління місцевим боргом
бюджету м. Луцька
на 2018 -2021 роки

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 16,17,18 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 №812 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом», від 16.02.2011 №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- 1.Затвердити Програму управління місцевим боргом бюджету міста Луцька на 2018 -2021 роки (додається).
- 2.Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 26.02.2014 №55/21 «Про Програму управління боргом бюджету міста Луцька на 2014-2023 роки».
- 3.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Недопада Г.В. та постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів (Смаль Б.А.).

Секретар міської ради



Григорій Пустовіт

Додаток
до рішення міської ради
05.06.18 № 42/84

ПРОГРАМА

Управління місцевим боргом бюджету м. Луцька на 2018 - 2021 роки

Паспорт програми

1.	Ініціатор розроблення Програми	Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
2.	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми	Рішення міської ради від 22.12.2017 №36/2 «Про бюджет м. Луцька на 2018 рік»
3.	Розробник Програми	Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
4.	Відповідальний виконавець Програми	Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
5.	Учасники Програми	Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради
6.	Термін реалізації Програми	2018-2021 роки
7.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:	10 565,7
7.1.	коштів загального фонду міського бюджету	565,7
7.2.	коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку)	10000,0

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

В 2016 році укладено кредитний договір між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Луцькою міською радою в сумі 10 000,0 тис.грн. Метою запозичення є фінансування впровадження заходів проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Луцька».

В рамках Проекту передбачається проведення комплексу робіт, спрямованих на:

- відновлення нормативного рівня освітленості в учбових приміщеннях, шляхом модернізації систем освітлення із встановленням сучасних світлодіодних світильників;

- підвищення ефективності роботи систем теплопостачання шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів та заміни/відновлення теплової ізоляції на трубопроводах;

- поліпшення теплотехнічних показників огорожувальних конструкцій будівель шляхом здійснення заходів із термомодернізації будівель.

Строк запозичення 5 років.

Відсотки за користування кредитними коштами становлять 3 % річних.

Погашення кредиту здійснюється рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи після завершення періоду відстрочки.

Сплата відсотків по кредиту здійснюється рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи з першої погодженої дати платежу, що припадає після надання першого траншу кредиту (період відстрочки не застосовується до платежів зі сплати відсотків).

2. Визначення мети

Метою розробки Програми є ефективне управління фінансовим ресурсом бюджету міста Луцька для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання Луцькою міською радою зобов'язань за місцевим боргом, зменшенням ризиків, пов'язаних із борговим навантаженням.

Управління місцевим боргом передбачає забезпечення платоспроможності міста, тобто можливість погашення боргів. В процесі управління боргом слід забезпечити реальні джерела погашення боргових зобов'язань і належних до сплати відсотків у поточному році.

Основними завданнями програми є:

- забезпечення виконання загального фонду бюджету міста та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста;

- своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань за місцевим боргом.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів.

Основними шляхами виконання Програми є:

- забезпечення виконання загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету м. Луцька;

- недопущення заборгованості в процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування.

Загальні обсяги платежів з обслуговування боргу бюджету міста Луцька, що мають бути здійснені у 2018 – 2021 роках, прогножуються на рівні 10 565,7 тис. грн, у тому числі: коштами загального фонду бюджету міста – 565,7 тис. грн, коштами бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста – 10 000,0 тис. гривень.

Завданнями Програми є:

1. Погашення основної суми боргу.
2. Здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету міста (додаток 1 до Програми).

4. Перелік завдань та заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники.

Перелік завдань та заходів Програми та напрями використання коштів наведено у додатку 2 Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію Програми в частині строків, погашення основної суми боргу та сплати відсотків за користування кредитними коштами здійснює департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради та здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Контроль за виконанням Програми управління боргом бюджету міста Луцька на 2018 – 2021 роки здійснює департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради, а також забезпечує складання звіту про її виконання не пізніше ніж через три місяці після закінчення бюджетного періоду.

Секретар міської ради



Григорій Пустовіт

Додаток 1

до Програми управління
місцевим боргом бюджету
м.Луцька на 2018 -2021 роки

Ресурсне забезпечення
Програми «Управління місцевим боргом бюджету м. Луцька
на 2018 – 2021 роки»

№з/п	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Етапи виконання Програми				Загальний обсяг фінансування (тис.грн.)
		2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	
1.	Обсяг фінансових ресурсів, усього, у тому числі:	2479,2	2999,0	2913,5	2174,0	10 565,7
	- кошти загального фонду бюджету міста	229,2	196,0	110,5	30,0	565,7
	- кошти бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста	2250,0	2803,0	2803,0	2144,0	10 000,0

Секретар міської ради



Григорій Пустовіт

Додаток 2

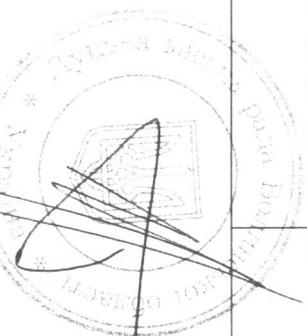
до Програми управління місцевим боргом бюджету м.Луцька на 2018-2021 роки

Напрями діяльності, заходи, завдання Програми

управління місцевим боргом бюджету м. Луцька на 2018 – 2021 роки

№ з/п	Напрямок діяльності	Перелік заходів Програми	Строк заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.	Очікуваний результат
1.	Погашення боргових зобов'язань	Погашення основної суми боргу	2018-2021	Департамент фінансів та бюджету	Кошти бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста	2018 - 2250,0 2019 - 2803,0 2020 - 2803,0 2021 - 2144,0	Своєчасне та повному виконання зобов'язань за місцевим боргом
2.		Сплата відсотків за користування кредитними коштами	2018-2021	Департамент фінансів та бюджету	Кошти загального фонду бюджету міста	2018 - 229,2 2019 - 196,0 2020 - 110,5 2021 - 30,0	
3.		Разом				10 565,7	

Секретар міської ради



Григорій Пустовіт

58