Додаток

до рішення міської ради

 №

# ПРОГРАМА

**управління місцевим боргом бюджету Луцької міської територіальної громади на 2024 рік**

# Паспорт Програми

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| 2. | Розробник Програми | Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради |
| 3. | Співрозробники Програми | Відділ обліку та звітності Луцької міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2024 рік |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 71 070,0 тис. грн |
| у тому числі: |
| 6.1. | коштів бюджету громади | 71 070,0 тис. грн |

**1. Аналіз динаміки змін та поточної ситуації**

В 2024 році продовжиться реалізація проєкту «Оновлення інфраструктури електротранспорту м. Луцька» відповідно до угоди про передачу коштів позики від 28 грудня 2018 року № 13010-05/252 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України та Луцькою міською радою.

Мета проєкту – комплексне вирішення проблеми пасажирських перевезень, задоволення потреби лучан у якісному, сучасному, комфортному громадському транспорті, розвантаження центральної частини міста від надлишку автобусів, зменшення заторів, істотне поліпшення екологічної ситуації в місті, скорочення викидів СО2. До бюджету громади залучено 139 052,7 тис. грн. кредитних коштів з них у 2023 році – 5448,3 тис. грн. В 2023 році було здійснено платежу з обслуговування боргу в сумі 2 210,5 тис. грн..

Для впровадження проєкту «Реалізація інфраструктурних проєктів у сфері водопостачання та водовідведення», метою якого є відновлення якісних характеристик роботи очисних споруд каналізації та забезпечення сталої роботи каналізаційного колектора, зниження його аварійності для недопущення екологічної катастрофи, забезпечення відповідності якості питної води санітарно-гігієнічним нормам, було підписано кредитні договори 28.12.2023 № 23-30KN0006, № 23-30KN0007 на суму 10 000,0 тис. євро.

28 грудня 2023 року укладено угоду про передачу коштів позики № 13110-05/274 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України та Луцькою міською радою, згідно якої Міністерство фінансів, у співпраці з Мінінфраструктури, надає Луцькій міській раді позику у розмірі до 6 330,0 тис. євро.

**2. Визначення мети**

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

**3. Засоби розв’язання проблеми**

Основними шляхами виконання Програми є:

забезпечення виконання загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади;

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

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

Загальні обсяги платежів з обслуговування боргу бюджету Луцької міської територіальної громади, що мають бути здійснені у 2024 році, прогнозуються на рівні 71 070,0 тис. грн, у тому числі, коштами загального фонду бюджету громади - 10 915,0 тис. грн, коштами бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади - 60 155,0 тис. гривень.

Завданнями Програми є:

погашення основної суми боргу;

здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами.

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

**4. Перелік завдань та заходів Програми**

Основними завданнями програми є забезпечення погашення боргових зобов’язань відповідно до умов кредитних договорів. Перелік завдань та заходів Програми та напрями використання коштів наведено у додатку 2 до Програми.

**5. Координація та контроль за ходом виконання Програми.**

**Звіт про виконання Програми**

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

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її дії на вимогу депутатів.

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Єлова 720 614

Додаток 1

до Програми управління місцевим боргом бюджету Луцької міської територіальної громади на 2024 рік

# Ресурсне забезпечення

**Програми управління місцевим боргом бюджету Луцької міської територіальної громадина на 2024 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | 2024 рік | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, |  |  |
|  | усього | 71 070,0 | 71 070,0 |
|  | у тому числі: |  |  |
|  | кошти бюджету громади | 71 070,0 | 71 070,0 |

Єлова 720 614

5

Додаток 2

до Програми управління місцевим боргом бюджету Луцької міської територіальної громади на 2024 рік

# Напрями діяльності, заходи, завдання Програми

**управління місцевим боргом бюджету Луцької міської територіальної громади**

# на 2024 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Напрям діяльності | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн | Результативні показники |
| 1. | Погашення боргових зобов’язань | Погашення основної суми боргу | 2024 | Департамент фінансів, бюджету та аудиту, виконавчий комітет Луцької міської ради | Кошти бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади | 60 155,0 | Своєчасне та в повному обсязі виконання зобов’язань за місцевим боргом |
| 2. | Сплата відсотків за користування кредитними коштами | 2024 | Кошти загального фонду бюджету громади | 10 915,0 |
| 3. | Разом | 71 070,0 |  |

Єлова 720 614