Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

 №

**ПРОГРАМА**

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

**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 – 5 448,3 тис. грн. В 2023 році було здійснено платежі 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 від 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 з якою Міністерство фінансів у співпраці з Мінінфраструктури надає Луцькій міській раді позику у розмірі до 6 330,0 тис. євро.

1. **Визначення мети**

Метою 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.

1. **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. грн.

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).

1. **Перелік завдань та заходів Програми. Результативні показники**

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.

1. **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 в порядку, встановленому законодавством. Контроль за виконанням Програми покладаються 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.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

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

Додаток 2

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

**Перелік завдань, заходів, та результативності показників Програми**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва завдання | 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 |
| Сплата відсотків за користування кредитними коштами | 2024 | Кошти загального фонду бюджету громади | 10 915,0 |
| Разом | 71 070,0 |  |

Єлова 720 614