Додаток

до рішення міської ради

№

ПРОГРАМА

**управління місцевим боргом бюджету Луцької міської**

**територіальної громади на 2024 - 2025 роки**

**Паспорт Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| 2. | Розробник Програми | Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради |
| 3. | Співрозробники Програми | Виконавчий комітет Луцької  міської ради, відділ обліку та звітності Луцької міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець  Програми | Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради |
| 5. | Учасники Програми | Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради, виконавчий комітет Луцької міської ради, відділ обліку та звітності Луцької міської ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2024 - 2025 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових  ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 201 070,0 тис. грн |
| у тому числі: | | |
| 7.1. | коштів бюджету громади | 201 070,0 тис. грн |

Єлова 720 614

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

В 2025 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 144 547,2 тис. грн. кредитних коштів з них у 2024 році – 5 494,4 тис. грн. В 2024 році було здійснено платежі з обслуговування боргу в сумі 2 765,4 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. До бюджету громади залучено 68 038,4 тис. грн. В 2024 році було здійснено платежі з обслуговування боргу в сумі 1 132,7 тис. грн.

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.

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.

Основними завданнями програми є:

забезпечення виконання загального фонду бюджету громади та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету;

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

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.

Загальні обсяги платежів з обслуговування боргу бюджету Луцької міської територіальної громади, що мають бути здійснені у 2025 році, прогнозуються на рівні 130 000,0 тис. грн, у тому числі, коштами загального фонду бюджету громади – 32 800,0 тис. грн, коштами бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади - 97 200,0 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

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 проводить департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради, 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

Єлова720614

Додаток 1

до Програми управління місцевим боргом бюджету Луцької міської територіальної громади на

2024 **-** 2025 роки

Ресурсне забезпечення

**Програми управління місцевим боргом бюджету Луцької міської територіальної громади на 2024 - 2025 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми,  тис. грн | Етапи виконання Програми | | Загальний обсяг фінансування,тис. грн |
| 2024 рік | 2025 рік |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, усього | 71 070,0 | 130 000,0 | 201 070,0 |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | кошти бюджету громади | 71 070,0 | 130 000,0 | 201 070,0 |

Єлова 720 614

5

Додаток 2

до Програми управління місцевим боргом бюджету Луцької міської територіальної громади на 2024 **-**2025 роки

Напрями діяльності, заходи, завдання Програми

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

**на 2024 - 2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 -2025 | Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради, виконавчий комітет Луцької міської ради | Кошти бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади | 2024 - 60 155,0  2025 - 97 200,0 | Своєчасне та в повному обсязі виконання зобов’язань за місцевим боргом |
| 2. | Сплата відсотків за користування кредитними коштами | 2024-2025 | Кошти загального фонду бюджету громади | 2024 - 10 915,0  2025 - 32 800,0 |
| 3. | Разом | | | | | 201 070,0 |  |

Єлова 720 614