

ЗВІТ

Про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 2021 рік

1. Загальні положення

Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 2021 рік, що затверджена наказом начальника Фінансового управління Горішньоплавнівської міської ради від 02 грудня 2021 року №22, підготовлено на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року №815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом».

2. Показники Рішення Горішньоплавнівської міської ради від 22 грудня 2020 «Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)

1. Рішення Горішньоплавнівської міської ради від 22 грудня 2020 «Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) було встановлено станом на 31 грудня 2021 року:

- граничний обсяг місцевого боргу у сумі 30 620 000,00 гривень;
- граничний обсяг гарантованого боргу у сумі 131 808 500,00 гривень.

Загальні витрати на обслуговування місцевого боргу у 2021 році за рахунок коштів бюджету були заплановані в обсязі 506 200,00 гривень.

Фактично у 2021 році на обслуговування місцевого боргу було використано 474 647,98 гривень, або 93,8% від плану.

Усі платежі з обслуговування місцевого боргу були здійснені вчасно та в повному обсязі.

2. У 2021 році діяли договори про залучення кредитних коштів до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади, а саме:

➤ Кредитний договір NIP 5/19 від 29 грудня 2020 року між Горішньоплавнівською міською радою Полтавської області та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) на суму 512 000,00 євро (17 920 000,00 гривень). Мета запозичення: фінансування впровадження заходів інвестиційного проекту «Технічне переоснащення об'єктів водопостачання в місті Горішні Плавні Полтавської області з підвищенням енергоефективності їх роботи». У зв'язку із тим, що в 2021 році мала місце підготовка суто технічної сторони зазначеного проекту, вибірка кредитних коштів по даному запозиченню не здійснювалась.

➤ Кредитний договір №21-1KN0094 від 20 липня 2021 року між Горішньоплавнівською міською радою та Акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» з плаваючий відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі базова ставка UIRD для гривні (індекс) +4,0%, але не більше 25,0% річних. Загальний обсяг запозичення в бюджет становитиме до 22 000 000,00 гривень. У 2021 році здійснено запозичення у сумі 9 175 300,00 гривень, при плані 12 700 000,00

гривень. Мета запозичення фінансування робіт по об'єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області».

Відтак, місцевий борг станом на 31 грудня 2021 року становив 9 175 300,00 гривень, та на 100% складається із внутрішнього місцевого запозичення.

Горішньоплавнівська міська рада виступає гарантом кредитного договору між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Комунальним виробничим підприємством «Теплоенерго» м.Горішні Плавні» НЕФКО 10/17 від 01 червня 2018 року.

Отримано кредитних коштів у сумі 3 425 545,99 євро.

Загальний обсяг платежів (погашення боргу за місцевою гарантією) 734 045,63 євро.

Станом на 31 грудня 2021 року обсяг гарантованого боргу Горішньоплавнівської міської територіальної громади становив 83 228 189,03 гривень.

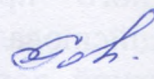
3.Оцінка ризиків

Видатки на обслуговування місцевого боргу з бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади у звітному році до обсягу видатків загального фонду бюджету склали 0,06 відсотка, що не перевищує 10 відсотків та відповідає вимогам частини 6 статті 74 Бюджетного кодексу України.

З метою запобігання ризиків, пов'язаних з управлінням місцевим боргом, Фінансовим управлінням у 2021 році проведено операції з розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на депозитних рахунках у банку в сумі 153 073 243,00 гривні. Фактично надійшло по КБК 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів» 3 781 444,14 грн, або 157,6% від плану.

У 2021 році Горішньоплавнівською міською радою були повністю виконані завдання, визначені Програмою управління місцевим боргом бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2021 рік (нова редакція), що в свою чергу, є запорукою формування високого рівня довіри до Горішньоплавнівської міської ради, як учасника фінансового ринку.

Начальник Фінансового управління
Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської області



Алла ГОВОРУН