

ЗВІТ

Про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 2022 рік

1. Загальні положення

Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 2022 рік, що затверджена наказом начальника Фінансового управління Горішньоплавнівської міської ради від 10 січня 2022 року №1, підготовлений 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 місцевого боргу та гарантованого боргу Горішньоплавнівської міської територіальної громади

1. Рішенням 15 сесії Горішньоплавнівської міської ради восьмого скликання від 14 грудня 2021 «Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами) було встановлено станом на 31 грудня 2022 року:

- граничний обсяг місцевого боргу у сумі 35 184 000,00 гривень;
- граничний обсяг гарантованого боргу у сумі 116 951 000,00 гривень.

Фактично станом на 31 грудня 2022 року:

- місцевий борг становив 5 402 383,00 гривень та на 100% складається із внутрішнього місцевого запозичення.
- обсяг гарантованого боргу становив 85 775 423,49 гривень.

Загальні витрати на обслуговування та погашення місцевого боргу у 2022 році за рахунок коштів бюджету були заплановані в обсязі 6 148 700,00 гривень, з них:

- на погашення 3 773 000,00 гривень
- на обслуговування 2 375 700,00 гривень.

Фактично у 2022 році на обслуговування та погашення місцевого боргу було використано 4 830 740,80 гривень, з них:

- на погашення 3 772 917,00 гривень, або 100% від плану
- на обслуговування 1 057 823,80 гривень, або 44,5 % від плану.

Усі платежі були здійснені вчасно та в повному обсязі.

2. У 2022 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 (16 957 000 гривень). Мета запозичення: фінансування впровадження заходів інвестиційного проєкту «Технічне переоснащення об'єктів водопостачання в місті Горішні Плавні Полтавської області з підвищенням енергоефективності їх роботи». Скасований відповідно до Повідомлення щодо скасування кредиту

від 28 липня 2022 року. 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. Мета запозичення фінансування робіт по об'єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області». У 2022 році при плані 12 700 000,00 гривень вибірка кредитних коштів по даному запозиченню не здійснювалось.

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

Отримано кредитних коштів у сумі 3 425 545,99 євро (у 2022 році - 0,00 євро).

Загальний обсяг платежів (погашення боргу за місцевою гарантією) 1 223 409,37 євро (у 2022 році – 489 363,74 євро).

3.Оцінка ризиків

Видатки на обслуговування місцевого боргу з бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади у звітному році до обсягу видатків загального фонду бюджету склали 0,1%, проти 0,3%, передбачених Програмою, що не перевищує 10% та відповідає вимогам частини 6 статті 74 Бюджетного кодексу України.

З метою запобігання ризиків, пов'язаних з управлінням місцевим боргом, Фінансовим управлінням у 2022 році проведено операції з розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на депозитних рахунках у банку в сумі 190 262 415,00 гривень. Фактично надійшло по КБК 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів» 4 794 713,42 грн, або 159,8% від плану.

У 2022 році були повністю виконані завдання, визначені Програмою управління місцевим боргом бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2022 рік, 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