



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

НАКАЗ

26.06.2018

№ 170/1

Про затвердження Програми управління місцевим боргом міського бюджету м. Дніпра на 2018 рік

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Програму управління місцевим боргом міського бюджету м. Дніпра на 2018 рік згідно з додатком.
2. Контроль за виконання наказу покласти на заступника директора, начальника управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради Черкас О. І.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

В. В. Міллер

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом заступника міського
голови, директора департаменту
економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської
ради
від 26.06.2018 № 140/1

Програма управління місцевим боргом міського бюджету м. Дніпра на 2018 рік

I. Загальні положення

Програму управління місцевим боргом міського бюджету м. Дніпра на 2019 рік підготовлено на виконання п. 6 Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 815.

Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом міського бюджету м. Дніпра за 2018 рік формується та оприлюднюється не пізніше ніж через три місяці після закінчення бюджетного періоду.

II. Показники міського бюджет на 2018 рік в частині місцевого боргу

Рішенням Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, встановлено граничний обсяг місцевого боргу міського бюджету на 31.12.2018 у сумі 500 000,0 тис. грн.

Обсяг місцевого боргу складається з боргових зобов'язань за кредитом, залученому у 2018 році до міського бюджету в ПАТ АБ «Укргазбанк» відповідно до кредитного договору про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії від 25.05.2018 № 4/18/к.

Витрати міського бюджету з обслуговування місцевого боргу заплановані відповідно до:

- графіку платежів за місцевим боргом міського бюджету на 2018 рік;
- планового обсягу запозичень у 2018 році на фінансування міського бюджету;
- прогнозних відсоткових ставок;
- прогнозу обсягів витрат на управління місцевим боргом.

Витрати міського бюджету на 2018 рік з обслуговування місцевого боргу заплановано відповідно до графіку платежів за вищевказаним кредитом у сумі 33 192,887 тис. грн.

Здійснення платежів з погашення кредиту у 2018 році не передбачено.

III. Боргові інструменти, за допомогою яких планується забезпечити фінансування міського бюджету у 2019 році

Для покриття дефіциту спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) у 2018 році отримано кредит у сумі 500 000,0 тис. грн. в ПАТ АБ «Укргазбанк» для фінансування видатків на капітальний ремонт будівель закладів освіти, об'єктів інфраструктури та благоустрою, доріг, інженерних мереж та мостів міста Дніпра.

IV. Структура місцевого боргу міського бюджету

Місцевий борг міського бюджету має наступну структуру:

внутрішній борг - 100% (500 000,0 тис. грн.), у т.ч.:

- за типом боргового зобов'язання: заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями;

- за типом кредитора: внутрішнє запозичення.

V. Оцінка ризиків

Відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, встановлено граничний розмір місцевого боргу міського бюджету на 31.12.2018 в сумі 500 000,0 грн.

Співвідношення обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду - 500 000,0 тис. грн. та запланованого обсягу надходжень бюджету розвитку міського бюджету - 2 377 293,1 тис. грн. (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів з інших бюджетів) становитиме 21,0 %. Питома вага видатків на обслуговування місцевого боргу (33 192,887 тис. грн.) в обсязі видатків загального фонду міського бюджету без урахування реверсної дотації та субвенцій, крім субвенцій, передбачених пунктами 6–8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України (6 959 412,7 тис. грн.) становитиме 0,5 %, що відповідає вимогам статті 74 Бюджетного кодексу України.

Оскільки сплата відсотків за кредитом від ПАТ АБ «Укргазбанк» здійснюється у національній валюті та погашення кредиту на 2018 рік не заплановано, відсотковий та валютний ризики за цією програмою відсутні, ризики щодо вчасної оплати зобов'язань з обслуговування місцевого боргу є мінімальними.

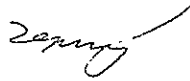
VI. Співпраця з рейтинговими агентствами

Дніпровська міська рада та її виконавчі органи при реалізації міських програм, пов'язаних з розвитком міської інфраструктури, активно працюють у напрямку залучення позикових коштів, і цей факт обумовлює необхідність наявності кредитного рейтингу.

Наявність кредитного рейтингу є ефективним механізмом зниження рівня недовіри, яке спостерігається у сучасних умовах між учасниками фінансового ринку, а також сприяє підвищенню рівня розкриття інформації про потенційних позичальників.

Для присвоєння кредитного рейтингу міста у поточний час ведеться діяльність щодо визначення рейтингової компанії.

Заступник міського голови, директор
департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради



В. В. Міллер