



УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
76015, м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська 28, тел. 78-50-05/факс 75-40-29: 75-40-78 e-mail: mfuif@utm.if.ua

18.02.2019р № 16.2-14/381

на № _____ від _____

Начальнику відділу
сприяння діяльності депутатів
О. Бойчук

На виконання рішення міської ради від 15.12.2017р. №381 «Про затвердження Програми управління боргом міського бюджету на 2018 рік» фінансове управління виконавчого комітету міської ради надає відповідний звіт (додається)

/Начальник
фінансового управління

В. Сусаніна

Г.Яцків
51-13-90

Звіт

про виконання Програми управління боргом міського бюджету за 2018 рік

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом», від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» та рішення міської ради від 15.12.2017 року «Про затвердження Програми управління місцевим боргом міського бюджету на 2018 рік» №381-17, фінансове управління виконавчого комітету міської ради інформує про стан місцевого та гарантованого боргу, про оцінку ризиків з управління боргу та виконання заходів щодо управління боргом:

1. Стан боргу міського бюджету на кінець 2018 року:

1.1 місцевий борг:

Залишок місцевого боргу по запозиченню згідно договору кредиту з НЕФКО від 19.12.2014р. на суму 4 000,0тис.грн, станом на 01.01.2019р., становить 775,0тис.грн, який планується оплатити відповідно до графіку погашення 15.08.2019 року.

Станом на 01.01.2019 р. зобов'язання за договором кредиту від 17.05.2016р. укладеного з НЕФКО на суму 1 000,0тис.євро, становлять 574,6 тис.євро. Відповідно до Графіку сплата розпочинається з 15.05.2019 року.

За кредитним договором від 14.11.2017 року на суму 4000,0тис.євро. кошти не надходили.

За запозиченням до міського бюджету у формі випуску облігацій внутрішньої місцевої позики на суму 300 000,0тис.грн, станом на 01.01.2019 року обсяг місцевого боргу становить 300 000,0тис.грн.

Станом на 31 грудня 2018 року місцевий борг за зобов'язаннями склав 319 162,2 тис. гривень.

1.2 гарантований територіальною громадою борг:

Учасниками проектів за рахунок коштів міжнародних банків є такі комунальні підприємства:

- комунальне підприємство «Івано-Франківськводокотехпром» є учасником спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвитку міської інфраструктури»;
- Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго», за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку реалізуватиме проект «Реконструкції та модернізації системи централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська»;

- Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго», за рахунок коштів Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО реалізуватиме проект «Реконструкції та модернізації системи тепlopостачання в районі вулиць Довга-Карпатська м.Івано-Франківська».

- Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго», за рахунок коштів Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО реалізуватиме проект «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська»

- ДКП «Електроавтотранс» кредит ЄБРР для фінансування інвестиційного проекту «Оновлення тролейбусного парку м. Івано-Франківськ

Станом на 31 грудня 2018 року місцевий зовнішній борг за гарантійними зобов'язаннями склав 10 484,1 тис.дол., або 290 286,1 тис. гривень.

2. Оцінка ризиків, пов'язаних з управлінням боргом міського бюджету

Бюджетні ризики

Видатки на обслуговування боргу з міського бюджету у звітному році до обсягу видатків загального фонду міського бюджету міста без трансфертів склали 1,73 відсотка, що не перевищує 10 відсотків та відповідає вимогам частини 6 статті 74 Бюджетну кодексу України.

Валютний ризик

Коливання курсу гривні до євро та долара протягом звітного періоду враховано в розрахунках до міського бюджету на 2018 рік та .

Відсотковий ризик

За кредитним договором відповідно до якого здійснювалась плата за користування кредитними коштами, встановлена як фіксована ставка у розмірі 3,0 (три) відсотки річних, тому ризик зростання плаваючих відсоткових ставок протягом звітного періоду був відсутній.

3. Виконання заходів управління місцевим боргом міського бюджету на 2018 рік:

№ з/п	Напрямок діяльності (завдання)	Одиниця виміру	Заплановано на 2018 рік	Виконано у 2018 році	Примітка
1	Погашення основно суми боргу	тис. грн	3 400,0	1 291,7	Своєчасне і в повному обсязі виконання зобов'язань за місцевим боргом
2	Сплата відсотків за користування кредитними коштами, оплата послуг та комісійних банку	тис. грн	17 809,3	17 736,1	
3	Підтримка комунальних підприємств у виконанні	тис. грн	-	-	

	міжнародних кредитних угод, гарантом яких є міська рада				
4	Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників що отримали кредити під місцеві гарантії	тис. грн	8 000,0	7 563,5	Забезпечено виконання зобов'язань відповідно до договорів
5	Виконання зобов'язань договору купівлі-продажу пакета акцій та бізнес-плану післяприватизаційног о розвитку ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтни й завод»	тис. грн	10 065,0	10 065,0	