



УКРАЇНА

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

DEPARTMENT OF FINANCIAL POLICY

18000, м. Черкаси вул. Б. Вишневецького, 36, тел.36-02-82 , факс 36-02-80, 33-77-96
e-mail : fin_mvk@dfp.ck.ua, finck@ukr.net , web : www.dfp.ck.ua

ЗВІТ

про виконання Програми управління місцевим боргом м. Черкаси за 2017 рік

(затверджена рішенням Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1618)

Місцевий борг сформовано за рахунок запозичення у формі кредитних коштів відповідно до рішення Черкаської міської ради від 06.11.2015 № 2-1763 «Про здійснення запозичення до міського бюджету» та Кредитного договору №7/15 від 15.12.2015 укладеного між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Черкаською міською радою, для фінансування заходів інвестиційного проекту «Енергоефективність у громадських будівлях м. Черкаси».

Істотні умови запозичення :

Обсяг запозичення	9 120 000,00грн.
Валюта запозичення	гривня
Термін кредиту (включаючи період відстрочки)	5 років
Відсоткова ставка за користування залученими коштами	3% річних
Сплата відсотків та основної суми боргу	щоквартальними платежами протягом 2016 - 2020 років
Мета	проведення термомодернізації трьох шкіл міста: гімназії №9, ЗОШ №21 та ЗОШ №26.

Протягом 2017 року отримано кредитні кошти НЕФКО в сумі 5472,0 тис. грн. для подальшого фінансування заходів інвестиційного проекту «Енергоефективність у громадських будівлях м. Черкаси». Загальна сума вибраного кредиту в рамках Кредитного договору складає 8208,0 тис.грн.

Протягом 2017 року зобов'язання за запозиченнями, залученими до бюджету розвитку виконувалися відповідно до укладеного Кредитного договору своєчасно та у повному обсязі. При цьому, видатки з міського бюджету на обслуговування боргу не перевищували 10 % видатків загального

фонду міського бюджету протягом бюджетного періоду, що відповідає вимогам ч. 6 ст.74 Бюджетного кодексу України.

Загальні виплати за місцевим боргом, що здійснені у 2017 році за рахунок коштів міського бюджету, склали 2040,1 тис. грн., з яких:

- 1856,6 тис. грн. - обсяг платежів з погашення місцевого боргу,
- 183,5 тис. грн. - обсяг платежів з обслуговування місцевого боргу.

Станом на 31 грудня 2017 року граничний розмір місцевого боргу міського бюджету склав 8037,0 тис.грн.

Отже, у 2017 році Черкаською міською радою були виконані основні завдання, визначені Програмою.

Директор департаменту

Н.В.Джуган

