



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ**

ПРОТОКОЛ № 96
засідання постійної комісії міської ради
з питань бюджету та фінансів

м. Дніпро

«04» грудня 2023
Початок засідання 12.00

ПРИСУТНІ:

1. Северин МАРИНЧУК – голова комісії.
2. Олена ІОНЕСЯН – заступник голови комісії.
3. Артем ПАВЛОВ – секретар комісії.
4. Олексій БЕЗУГЛИЙ.
5. Єсенія ТАРАСОВА.

ВІДСУТНІ:

1. Ярослав ГИВЕЛЬ.
2. Сергій НІКІТІН.

ЗАПРОШЕНІ:

1. Володимир МІЛЛЕР – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради.
2. Тетяна ГАВРИКОВА – заступник директора департаменту – начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради.
3. Андрій ПРИГОЖИН – директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради.
4. Артем ТРАПЕЗНИКОВ – директор КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» Дніпровської міської ради.
5. Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ – в.о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради.
6. Олена ІОНЕСЯН – заступник директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради.
7. Андрій БОРИСЕНКО – заступник голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради.

8. Юрій ФЕДЬКО – голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради.
9. Олег ДЕНИСЕНКО – голова адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради.
10. Володимир ФЕДОРЕНКО – голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради.
11. Богдан ГАЛЕНКО – заступник голови Центральної адміністрації району Дніпровської міської ради.
12. Олег ДЮТКІН – голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд комерційних пропозицій банків-кредиторів щодо можливих умов для здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади у 2024 році.
2. Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради.
3. Про бюджетний запит КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» Дніпровської міської ради Дніпровської міської ради на 2024 рік.
4. Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради.
5. Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради.
6. Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради.
7. Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по Лівобережній адміністрації Дніпровської міської ради.
8. Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради.
9. Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради.
10. Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по Центральній адміністрації Дніпровської міської ради.

11. Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради.

1. СЛУХАЛИ:

Про розгляд комерційних пропозицій банків-кредиторів щодо можливих умов для здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади у 2024 році (лист департаменту економіки, фінансів та міського бюджету від 04.12.2023 № 2/13-142).

Доповідач: Володимир МІЛЛЕР – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 4

«проти» – 0

«утримались» – 0

(Тарасова Є. О. не приймала участі у голосуванні)

Рішення ухвалено

ВИРІШИЛИ:

Погодитись із пропозицією департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради та розділити кредитний портфель порівну між гривнею і валютою та між двома банками, які відповідно запропонували найвигідніші умови кредитування в гривні (АТ «Ощадбанк») і в іноземній валюті (АТ «Державний експортно – імпорتنний банк України»).

2. СЛУХАЛИ:

Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради.

Доповідач: Андрій ПРИГОЖИН – директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

3. СЛУХАЛИ:

Про бюджетний запит КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «ЄДніпро» Дніпровської міської ради Дніпровської міської ради на 2024 рік.

Доповідач: Артем ТРАПЕЗНИКОВ – директор КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «ЄДніпро» Дніпровської міської ради.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

4. СЛУХАЛИ:

Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради.

Доповідачі: Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ – в.о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

5. СЛУХАЛИ:

Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради.

Доповідачі: Олена ІОНЕСЯН – заступник директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

6. СЛУХАЛИ:

Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради.

Доповідач: Андрій БОРИСЕНКО – заступник голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

7. СЛУХАЛИ:

Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по Лівобережній адміністрації Дніпровської міської ради.

Доповідач: Юрій ФЕДЬКО – голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

8. СЛУХАЛИ:

Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради.

Доповідач: Олег ДЕНИСЕНКО – голова адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

9. СЛУХАЛИ:

Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради.

Доповідач: Володимир ФЕДОРЕНКО – голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

10. СЛУХАЛИ:

Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по Центральній адміністрації Дніпровської міської ради.

Доповідач: Богдан ГАЛЕНКО – заступник голови Центральної адміністрації району Дніпровської міської ради.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

11. СЛУХАЛИ:

Про розгляд видаткової частини бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік по адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради.

Доповідач: Олег ДЮТКІН – голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.
2. Надати постійній комісії детальний перелік робіт (із вказанням видів робіт, адрес і сум) по коду 4716030 «Організація благоустрою населених пунктів», які планує виконувати адміністрація у 2024 році, на загальну суму 5,0 млн грн.

Додатки: Лист присутності депутатів міської ради на засіданні постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на 1 арк. в 1 прим.; лист департаменту економіки, фінансів та міського бюджету від 04.12.2023 № 2/13-142 на 4 арк. в 1 прим.

Голова комісії



Северин МАРИНЧУК

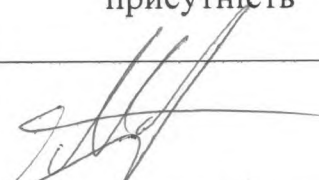



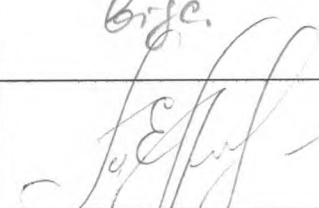
Секретар комісії



Артем ПАВЛОВ

Додаток
до протоколу засідання постійної
комісії міської ради з питань
бюджету і фінансів
04.12.2023 № 96

ЛИСТ ПРИСУТНОСТІ
депутатів на засіданні постійної комісії міської ради
з питань бюджету та фінансів

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові члена комісії	Відмітка про присутність
1	Маринчук Северин Георгійович	
2	Іонесян Олена Олександрівна	
3	Павлов Артем Григорович	
4	Безуглий Олексій Леонідович	
5	Гивель Ярослав Орестович	Відс.
6	Нікітін Сергій Михайлович	Відс.
7	Тарасова Єсенія Олександрівна	

Голова комісії



Северин МАРИНЧУК

Секретар комісії



Артем ПАВЛОВ



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

просп. Д.Яворницького, 75, м.Дніпро, 49000, тел.: (056) 745 13 12
e-mail: 02feddnepr@gmail.com Код ЄДРПОУ 40506253

04.12.23 № 2/13-142

На № _____ від _____

Голові постійної комісії міської
ради з питань бюджету та
фінансів
Северину МАРИНЧУКУ

Про розгляд комерційних
пропозицій

Для забезпечення виконання енергоефективних та енергозберігаючих заходів у житлових будинках територіальної громади міста, ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК згідно з галузевими Програмами реформування та розвитку житлового господарства та підтримки впровадження енергозберігаючих заходів об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків міста, на підставі звернень департаменту з питань самоорганізації населення міської ради та департаменту житлового господарства міської ради у 2024 році планується здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади у сумі близько 600 000 000 грн. (Шістсот мільйонів гривень) строком на 5 років.

На підставі вказаних вище звернень розпорядників бюджетних коштів, а також з урахуванням відповідного звернення постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, департамент економіки, фінансів та міського бюджету міської ради звернувся до 5 державних банківських установ щодо можливих умов такого запозичення, та отримав відповідні комерційні пропозиції (які додаються).

Банками запропоновано умови кредитування, а саме: сума та валюта кредиту, терміни кредитування, відсоткова ставка за користування кредитними коштами в залежності від року кредиту та відсотки комісії.

АТ КБ «ПриватБанк», як завжди, відмовився кредитувати органи місцевого самоврядування. Решта 4 банки запропонували однакові умови по сумі та терміну кредиту, але різні варіанти по валюті та вартості кредитування.

Найбільш вигідні умови по кредитуванню в гривні запропонував АТ «Ощадбанк», а саме «Uird (3 міс.)» + 4 % маржа, що на сьогодні складає 17,6 %; найближча пропозиція від банку АТ «Сенс Банк» складає «Uird (3 міс.)» + 4,4 % маржа = 18,0 %.

По кредитуванню в валюті євро найвигідніші умови запропонувало АТ «Державний експортно - імпорتنний банк України», а саме 6,3 %; ПАТ АБ «Укргазбанк» надав пропозицію на перший рік кредитування в євро 6,25 %, але з урахуванням щорічної комісії 0,25 %, а також зміни ставки з другого року кредитування, пропозиція цього банку є менш вигідною.

Вх. а 336
04.12.2023

Враховуючи той факт, що:

1. ставка по кредитуванню в валюті значно нижче за ставку в гривні, але валютний кредит має відповідні валютні ризики;
2. кредитування в гривні не має валютних ризиків, але майже втричі дорожче;
3. співпраця лише з одним банком кредитором має ризики в разі зміни менеджменту та/або кредитної політики банку, введення обмежень та/або санкцій з боку НБУ, тощо...

Вважаємо за доцільне та пропонуємо розділити кредитний портфель порівну між гривною і валютою та між двома банками, які відповідно запропонували найвигідніші умови кредитування в гривні (АТ «Ощадбанк») і в іноземній валюті (АТ «Державний експортно - імпортний банк України»).

Просимо Вас розглянути на постійній комісії міської ради з питань бюджету та фінансів запропоновані банками умови та пропозиції департаменту економіки, фінансів та міського бюджету міської ради щодо вибору банків-кредиторів та надати відповідний висновок.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Заступник міського голови,
директор департаменту



Володимир МІЛЮК

Додаток

Умови залучення кредитних коштів до бюджету Дніпровської міської територіальної громади у 2024 році

Назва банку	Сума кредиту на 2024 р.	Термін (роки)	Відсоткова ставка (%)	Комісія	Погашення кредиту	Погашення відсотків
У гривні						
АТ "Сенс Банк"	590 400 000	5	Змінювальна, визначається виходячи з розміру UIRD (на строк 3 місяці), збільшеного на 4,4%. Станом на 28.11.2023: UIRD3M 13,65% + маржа 4,4% = 18,05% річних. Перегляд процентної ставки - щоквартально, станом на 01 січня, 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня	Відсутня	Індивідуальний з можливостю погодження відстрочки по погашенню основного боргу не більше 12 місяців	Щомісячно
АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	590 382 790	5	Змінювальна, визначається виходячи з розміру UIRD (на строк 3 місяці), збільшеного на розмір маржі, яка буде утановлена на дату підписання кредитного договору, але не більше 25% річних. Станом на 28.11.2023: UIRD3M 13,65% + маржа 4,85% = 18,50% річних.	Відсутня	Щоквартально рівними частинами; можливе встановлення пільгового періоду по погашенню основного боргу на строк до 12 місяців	Щомісячно
АТ "Державний ошадний банк України"	590 382 790	5	Змінювальна, визначається виходячи з розміру UIRD (на строк 3 місяці), збільшеного на 4,0%, але не більше 25% річних. Станом на 28.11.2023: UIRD3M 13,65% + маржа 4,0% = 17,65% річних. Перегляд процентної ставки та зміна її розміру - щоквартально в період з 01 по 07 число першого місяця такого календарного кварталу	Відсутня	Індивідуальний графік зменшення ліміту з лютого 2025 року	Щомісячно
ПАТ АБ "Укргазбанк"	590 382 790	5	Для першого року кредитування - фіксована 19,25% річних. Для наступних років кредитування - облікова ставка НБУ + маржа. Маржа визначається на день укладання кредитного договору, як різниця між 19,25% річних та значенням облікової ставки НБУ на попередній банківський день, що передусє даті укладання кредитного договору. Зміна відбувається щорічно. Станом на 28.11.2023: ставка НБУ 16,00% + маржа 3,25% = 19,25% річних. Або: Для наступних років кредитування - змінювальна, визначається виходячи з розміру UIRD (на строк 12 місяців) UAH, збільшеного на розмір маржі, яка визначається на день укладання кредитного договору як різниця між 19,25% річних та значенням UIRD (на строк 12 місяців) UAH на попередній банківський день, що передусє даті укладання договору. Зміна відбувається щорічно. Станом на 28.11.2023: UIRD12M 14,11% + маржа 5,14% = 19,25% річних	За управління кредитними коштами, в частині обслуговування позичкового рахунку, щорічно - 0,5 % від заборгованості на день нарахування	Щомісячно, починаючи з 2-го року кредитування в сумар відповідно до закладеного в бюджеті графіку платежів.	Щомісячно
В євро						
АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	15 300 000	5	Змінювальна, визначається виходячи з розміру EURIBOR (на строк 6 місяців), збільшеного на розмір маржі, яка буде установа на дату підписання кредитного договору, але не більше 8% річних. Станом на 28.11.2023: EURIBOR 6M 4,026% + маржа 2,25% = 6,28% річних.	Відсутня	Щоквартально рівними частинами; можливе встановлення пільгового періоду по погашенню основного боргу на строк до 12 місяців	Щомісячно
ПАТ АБ "Укргазбанк"	14 886 890 (по курсу НБУ станом на 28.11.2023 - 39,6579 грн)	5	Для першого року кредитування - фіксована 6,25% річних. Для наступних років кредитування - змінювальна, визначається виходячи з розміру UIRD (на строк 12 місяців) EUR, збільшеного на розмір маржі, яка визначається на день укладання кредитного договору як різниця між 6,25% річних та значенням UIRD (на строк 12 місяців) EUR на попередній банківський день, що передусє даті укладання договору. Зміна відбувається щорічно. Станом на 28.11.2023: UIRD12M 0,57% + маржа 5,68% = 6,25% річних	За управління кредитними коштами, в частині обслуговування позичкового рахунку, щорічно - 0,25 % від заборгованості на день нарахування	Щомісячно, починаючи з 2-го року кредитування в сумар відповідно до закладеного в бюджеті графіку платежів.	Щомісячно

Назва банку	Сума кредиту на 2024 р.	Термін (роки)	Відсоткова ставка (%)	Комісія	Погашення кредиту	Погашення відсотків
У доларах США						
ПАТ АБ "Укргазбанк"	16 301 126 долар США (по курсу НБУ станом на 28.11.2023 - 36,2173 грн)	5	Для першого року кредитування - фіксована 6,75% річних. Для наступних років кредитування - змінювальна, визначається виходячи з розміру UIRD (на строк 12 місяців) USD, збільшеного на розмір маржі, яка визначається на день укладання кредитного договору як різниця між 6,75% річних та значенням UIRD (на строк 12 місяців) USD на попередній банківський день, що передусє дати укладання договору. Зміна відбувається щорічно. Станом на 28.11.2023: UIRD12M 1,16% + маржа 5,59% = 6,75% річних.	За управління кредитними коштами, в частині обслуговування позичкового рахунку, щорічно - 0,25 % від заборгованості на день нарахування	Щомісячно, починаючи з 2-го року кредитування в сумах відповідно до закладеного в бюджеті графіку платежів.	Щомісячно
Банк не фінансує органи місцевого самоврядування						
АТ КБ "ПриватБанк"						