



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА VIII СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ № 109 засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів

м. Дніпро
к. 713, відеоконференція Zoom

«27» травня 2024
Початок засідання 13.00

ПРИСУТНІ:

1. Северин МАРИНЧУК – голова комісії.
2. Артем ПАВЛОВ – секретар комісії.
3. Ярослав ГИВЕЛЬ.
4. Сергій НІКІТІН.
5. Єсенія ТАРАСОВА.

ВІДСУТНІ:

1. Олена ІОНЕСЯН – заступник голови комісії.
2. Олексій БЕЗУГЛИЙ.

ЗАПРОШЕНІ:

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд проектів рішень міської ради, які плануються до розгляду на 51 позачерговій сесії міської ради.
2. Про надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міської ради.
3. Про виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії.
4. Про розгляд питань щодо внесків на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

1. СЛУХАЛИ:

Про розгляд проектів рішень міської ради, які плануються до розгляду на 51 позачерговій сесії міської ради.

1. Про фінансово-бюджетні питання.

Доповідач: Володимир МІЛЛЕР – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (лист департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 24.05.2024 № 7/13-57).

Розглянули комерційні пропозиції банківських установ щодо можливості та умов кредитування комунальних підприємств міста, заслухали заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради Міллера В. В.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 5

«проти» – 0

«утримались» – 0

Рішення ухвалено

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити надання дозволу комунальним підприємствам на отримання кредитів: КП «Дніпровський електротранспорт» в АТ «Укрексімбанк» на суму 273 072 000 грн, КП «Дніпроводоканал» в АТ «Укрексімбанк» на суму 150 000 000 грн, КП «Коменергосервіс» в АТ «Сенс Банк» на суму 200 000 000 грн.

2. Прийняти до уваги інформацію по кредитуванню КП «Енергодім» ДМР та рекомендувати департаменту економіки, фінансів та міського бюджету міської ради звернутися до банківських установ з питання щодо надання комерційних пропозицій для можливості здійснення запозичення до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Дніпровської міської територіальної громади відповідно до вимог статті 16 Бюджетного кодексу України з погодженням у Міністерстві фінансів України відповідно до вимог чинного законодавства України у сумі 120 000 000 грн.

3. П. 1.1 «Про надання дозволу КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради на залучення кредитних коштів» – погодити.

4. П. 1.2 «Про надання дозволу КП "Коменергосервіс" на залучення кредитних коштів» - погодити.

5. П. 1.3 «Про надання дозволу КП "Дніпроводоканал" на залучення кредитних коштів» - погодити.

2. СЛУХАЛИ:

Про надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 5

«проти» – 0

«утримались» – 0

Рішення ухвалено

ВИРІШИЛИ:

1. Надати фінансову підтримку КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради в обсязі 62 800 000,00 грн – погодити.
2. КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради в обсязі 4 800 000,00 грн – погодити.
3. Надати фінансову підтримку КП «Енергодім» Дніпровської міської ради в обсязі 1 800 000,00 грн – погодити.
4. Надати фінансову підтримку КП «Енергодім» Дніпровської міської ради в обсязі 2 365 350,00 грн – погодити.

3. СЛУХАЛИ:

Про виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 5

«проти» – 0

«утримались» – 0

Рішення ухвалено

ВИРІШИЛИ:

1. Виділити кошти із цільового фонду міської ради департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради на:

- усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт ліфтового обладнання у житловому будинку, розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, буд. 96, м. Дніпро) – у сумі 100 000,00 грн.

2. Виділити кошти із цільового фонду міської ради адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради на:

- оплату послуг з благоустрою населених пунктів (послуги з улаштування паркану на прибудинковій території за адресою: вул. Набережна Перемоги, буд. 60, під'їзди 1, 2, 3, 4, 5, 6, м. Дніпро) – у сумі 298 878,00 грн.

3. Відповідно до рішення міської ради від 21.02.2024 № 6/47 «Про цільовий фонд міської ради» рекомендувати головним розпорядникам бюджетних коштів підготувати відповідні проекти розпоряджень міського голови про виділення коштів із цільового фонду за квотою постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів.

4. СЛУХАЛИ:

Про розгляд питань щодо внесків на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 5

«проти» – 0

«утримались» – 0

Рішення ухвалено

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити суму остаточного розрахунку за діючими договорами про нарахування внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста:

№№ п/п	Назва замовника, об'єкта	Сума внеску (грн.)
1.	<u>Гр. Шейко Ю. В.</u> Реконструкція будівлі підприємства торгівлі з прибудовою під багатофункціональний центр по вул. Робочій, 164 К	331 009,47

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 Дніпровської міської ради від 24.05.2024 № 7/13-57 на 5 арк. в 1 прим.

Голова комісії

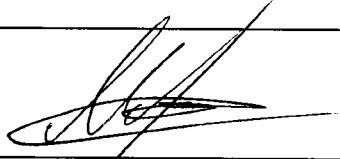
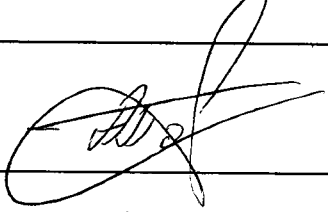
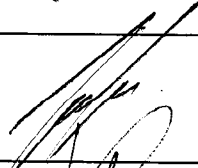
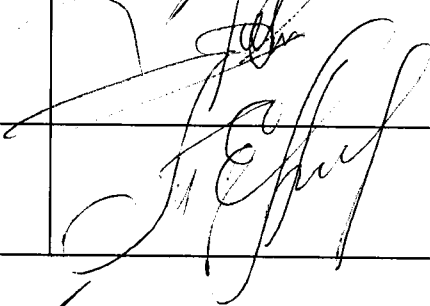
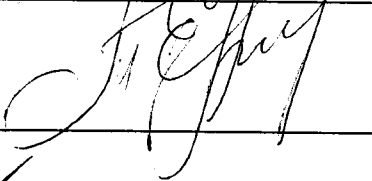
Северин МАРИНЧУК

Секретар комісії

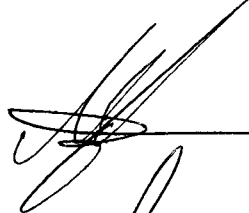
Артем ПАВЛОВ

Додаток
до протоколу засідання постійної
комісії міської ради з питань
бюджету і фінансів
27.05.2024 № 109

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	
6	Нікітін Сергій Михайлович	
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

24.05.24 № 4/13-54

На № _____ від _____

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

Про розгляд комерційних
пропозицій

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради за дорученням міського голови та постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів розглянувши звернення департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради, департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради та департаменту з питань самоорганізації населення міської ради звернувся до 5 державних банківських установ щодо можливості та умов кредитування комунальних підприємств міста у загальній сумі 1 093 072 000 грн, з них:

– 273 072 000 грн – КП «Дніпровський електротранспорт» міської ради на проведення капітальних ремонтів трамвайних колій та ліній на центральних вулицях міста;

– 550 000 000 грн – КП «Коменергосервіс» міської ради на реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів теплопостачання;

– 150 000 000 грн – КП «Дніпроводоканал» міської ради на реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення;

– 120 000 000 грн – КП «ЕНЕРГОДІМ» міської ради на капітальний ремонт із утеплення фасадів багатоквартирних будинків Дніпровської міської територіальної громади.

Банками запропоновано умови кредитування, а саме: сума та валюта кредиту, терміни кредитування, відсоткова ставка за користування кредитними коштами, відсотки комісії та вид забезпечення. Комерційні пропозиції банківських установ додаються.

1. Найбільш вигідніші умови по кредитуванню в гривні та іноземній валюті, без необхідності надання гарантії Дніпровської міської ради, запропонував АТ «Укресімбанк». Однак банк готовий кредитувати лише КП «Дніпровський електротранспорт» та КП «Дніпроводоканал» у загальній сумі 423 072 000 грн, а саме:

Вх. 410
24.05.2024

1а) В рамках програми «Доступні кредити 5-7-9 %»:

– для КП «Дніпровський електротранспорт» – не більше 60 000 000 (шістдесяти мільйонів) грн, компенсаційна процентна ставка – 7% річних, забезпечення – права вимоги коштів на рахунку покриття, в сумі не більше 15 % суми фактичної заборгованості за кредитом; комісія за надання кредиту – не більше 0,75 % від ліміту кредитування; комісія за внесення змін в кредитну угоду – не більше 0,75 % від ліміту кредитування;

– для КП «Дніпроводоканал» – не більше 60 000 000 (шістдесяти мільйонів) грн, компенсаційна процентна ставка – 9 % річних; забезпечення – права вимоги коштів на рахунку покриття, в сумі не більше 15 % суми фактичної заборгованості за кредитом; комісія за надання кредиту – не більше 0,75 % від ліміту кредитування; комісія за внесення змін в кредитну угоду – не більше 0,75 % від ліміту кредитування.

1б) Банк пропонує відкрити невідновлювальну кредитну лінію для КП «Дніпровський електротранспорт» не більше 5 000 000 (п'ять мільйонів) євро, що на дату прийняття рішення це становить 213 072 000 (двісті тринадцять мільйонів сімдесят дві тисячі) грн згідно з офіційним курсом НБУ, а для КП «Дніпроводоканал» не більше 2 200 000 (два мільйони двісті тисячі) євро, що на дату прийняття рішення це становить 90 000 000 (дев'яносто мільйонів) гривень. Відсоткова ставка змінювана – EURIBOR 6М і збільшується на розмір маржі, але не може бути більше 8,0 % річних. Маржа визначається як різниця між ставкою 6,3 % та розміром EURIBOR 6М, який складається на день, що передує дню укладання кредитного договору (тобто ставка буде 6,3 % річних, коли EURIBOR 6М не буде вище 6,3 %, а на сьогодні він лише 3,784 %). Маржа банку фіксується в кредитному договорі на дату укладання та залишається незмінною протягом всього строку дії кредитного договору. Без комісій. Забезпечення – права вимоги коштів з вкладного (депозитного) рахунку в сумі не більше 15 % суми фактичної заборгованості за кредитом.

Так, як частина кредиту запропонована в гривні, а частина в євро, це балансує валютні ризики і вартість кредитного ресурсу.

2. **АТ «Сенс Банк»** надав комерційні пропозиції без необхідності надання гарантії Дніпровської міської ради, сплати комісії та забезпечення боргових зобов'язань. Відсоткова ставка UIRD 3М + 5 %, що на сьогодні складає 18,77 % річних на весь термін кредитування. Банк готовий кредитувати лише КП «Коменергосервіс», КП «Дніпровський електротранспорт» або КП «Дніпроводоканал», однак має обмежений ліміт фінансування в розмірі 200,0 млн.грн.

3. **АБ «УКРГАЗБАНК»** та **АТ «Ощадбанк»** надали комерційні пропозиції з можливістю кредитування під гарантію Дніпровської міської ради, що йде в супереч пункту 4 статті 17 Бюджетного кодексу України. При тому відсоткові ставки та комісії ці банки пропонують вище ніж **АТ «Укрексімбанк»** та **АТ «Сенс Банк»**.

4. **АТ КБ «ПриватБанк»** рекомендував комунальним підприємствам звернутися самостійно до банку для розгляду можливості надання кредиту.

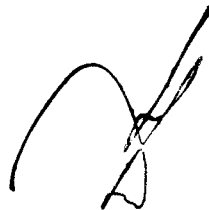
Враховуючи зазначене, просимо Вас розглянути на засіданні постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів запропоновані банками умови кредитування, надати відповідний висновок та погодити проекти рішень міської ради про надання дозволу комунальним підприємствам на отримання кредитів: КП «Дніпровський електротранспорт» в АТ «Укрексімбанк» на суму 273 072 000 грн, КП «Дніпроводоканал» в АТ «Укрексімбанк» на суму 150 000 000 грн, КП «Коменергосервіс» в АТ «Сенс Банк» на суму 200 000 000 грн.

Жодна банківська установа не надала комерційних пропозицій стосовно кредитування КП «ЕНЕРГОДІМ» міської ради в сумі 120 000 000 грн, так як це комунальне підприємство в порівнянні з іншими, нове і ще немає кредитного рейтингу, прибутку, власного ресурсу для забезпечення боргових зобов'язань. Тому для вирішення питання фінансування зазначеного комунального підприємства пропонуємо залучити запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України з погодженням у Міністерстві фінансів України відповідно до вимог чинного законодавства України.

Просимо Вас повідомити про прийняття рішення з цього питання.

Додатки: на 2 арк. в 1 прим.

Заступник міського голови,
директор департаменту



Володимир МІЛЛЕР

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

Назва банку/назва підприємства	Сума кредиту у 2024 р.	Валута	Термін (роки)	Відсоткова ставка (%)	Комісія	Погашення кредиту	Погашення відсотків	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АТ «Сенс Банк» КП «Коменергосервіс» ДМР КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР КП «Дніпроводоканал» ДМР	200 000 000	гривня	5	UIRD(3м)+5,0% на весь термін кредитування. Станом на 15.05.2024: UIRD(3м) 13,81% + 5,0% = 18,81% річних. Перегляд ставки - щоквартально, станом на 01 січня, 01 квітня, 01 липня та 01 жовтня.	Відсутня	Індивідуальний з можливістю погодження відстрочки по погашенню основного боргу не більше 12 місяців	Щомісячно	Немає
АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» КП «Дніпроводоканал» ДМР КП «Дніпроводоканал» ДМР	60 000 000	гривня	5	Базова процентна ставка – Індекс UIRD (3 міс.)+5,0 процентних пункти, але не менше 5,0% річних та не більше 23,0% річних, Компенсаційна процента ставка – 7% річних Або: Базова процентна ставка – Індекс UIRD (3 міс.)+4,0 процентних пункти, але не менше 4,0% річних та не більше 23,0% річних, Компенсаційна процента ставка – 9% річних.	За надання кредиту - не більше 0,75% від ліміту кредитування, за внесення змін в кредитну угоду - не більше 0,75% від ліміту кредитування.			Права вимоги коштів з вкладного (депозитного) рахунку та рахунку покриття, в сумі не більше 15% суми кредиту
	7 200 000	євро	5	Змінювана та встановлюється з урахуванням Європейської міжбанківської ставки пропозицій (EURIBOR 6M) і збільшується на розмір маржі, але не може бути більше 8,0% річних. Маржа визначається як різниця між ставкою 6,3% та розміром EURIBOR 6M, який складається на день, що передує дню укладання кредитного договору.	Відсутня			Права вимоги коштів з вкладного (депозитного) рахунку та рахунку покриття, в сумі не більше 15% суми кредиту

1	2	3	4	5	6	7	8	9
АТ «Державний ощадний банк України» КП «Коменергосервіс» ДМР КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР КП «Дніпроводоканал» ДМР	973 072 000	гривня	5	Процентна ставка є змінюваною та розраховується як індекс UIRD (три місяці) UAN збільшений на 5,00 процентних пунктів з переглядом згідно умов Кредитного договору. Станом на 15.05.2024: UIRD (три місяці) UAN 13,81%+5,00% = 18,81% річних.	За встановлення ліміту (одноразово) - 0,2% від максимального ліміту, за обслуговування кредиту (щомісячно) – 0,08% від максимального ліміту	Індивідуальний графік зменшення Максимального ліміту відповідно до прогнозу руху грошових коштів погодженого Банком	Щомісячно	Гарантія Дніпровської міської ради
	150 000 000	гривня	5	Процентна ставка (плаваюча) – UIRD 12m+4,13% (станом на 15.05.2024 UIRD 12m складає 13,54% річних). Станом на 15.05.2024: UIRD 12m - 13,54%+4,13% = 17,67% річних.	За управління кредитними коштами в частині встановлення ліміту кредитної лінії (одноразово) - 1,0% від ліміту кредитування, визначеного в кредитному договорі	Щомісячно рівними частинами, не пізніше 15-го числа або останнього банківського дня місяця, починаючи з наступного за місяцем підписання	Сплата процентів здійснюється щомісячно не пізніше: 15 числа місяця	Гарантія Дніпровської міської ради
	60 000 000	гривня	5	Базова процентна ставка: для мікро бізнесу UIRD 3m +7%, для малого бізнесу UIRD 3m +5%, для середнього бізнесу UIRD 3m +4%. Компенсаційна ставка: для мікро/малого бізнесу -7%, для середнього бізнесу - 9%. Клієнт сплачує проценти за ставкою, що дорівнює сумі Компенсаційної процентної ставки та різниці між збільшеною Базовою процентною ставкою та Базовою процентною ставкою, якщо така різниця є позитивною (розрахунково більше нуля), тобто 7% або 9%+(20%-(UIRD 3m+7%/5%/4%)).	Комісія за надання (разова) – 0,75% від загальної суми кредиту (без ПДВ), за управління кредитом (щомісячно) – 0,06% о від суми кредиту протягом першого року кредитування (без ПДВ)	Щомісячно рівними частинами, не пізніше 15-го числа або останнього банківського дня місяця, починаючи з наступного за місяцем підписання	Сплата процентів здійснюється щомісячно не пізніше: 15 числа місяця	Гарантія Дніпровської міської ради