

ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

**ПОСТІЙНА КОМІСІЯ**

**З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ**

|  |
| --- |
| **пл. Думська, 1, м. Одеса, 65026, Україна** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**№**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

на №**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**від**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**┌ ┐**

ПРОТОКОЛ

засідання комісії

**10.07.2024 року 13-00 каб. 307**

**Присутні:**

1. Звягін Олег Сергійович
2. Ієремія Василь Володимирович
3. Макогонюк Ольга Олександрівна
4. Танцюра Дмитро Миколайович

**Запрошені:**

|  |  |
| --- | --- |
| Жирова  Ірина В’ячеславівна | - в.о. директора Департаменту фінансів Одеської міської ради. |

СЛУХАЛИ: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів Одеської міської ради Ірини Жирової по коригуванню бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік (лист Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-13/151/1049 від 09.07.2024 року).

Голосували за наступні коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік:

1. Враховуючи звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова до Одеського міського голови Геннадія Труханова щодо організації відпочинку дітей прифронтового міста Харкова (де ведуться бойові дії, пов’язані з агресією російської федерації) в місті Одесі., та за ініціативою Одеського міського голови прийнято рішення щодо розміщення та перебування в закладах освіти протягом серпня 2024 року дітей з міста Харкова, організації їх змістовного дозвілля, харчування та проведення для них екскурсій в м. Одеса.

У зв’язку з цим, Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік у сумі 1 758 300 грн.

Одночасно, Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) Одеської міської територіальної громади на 2024 рік для облаштування укриття в Одеському ліцеї «Приморський» Одеської міської ради у сумі 6 600 000 грн.

Пропозиції Департаменту освіти та науки Одеської міської ради щодо визначення додаткових бюджетних призначень на 2024 рік за КПКВКМБ, КЕКВ та найменуваннями видатків бюджету розвитку наведено у додатку 1 до цього листа (*додається*).

1. У зв’язку зі зростанням плати за користування кредитом, з метою ефективного використання бюджетних коштів та економії коштів на обслуговування кредиту, отриманого в рамках кредитного договору між КП «Одесміськелектротранс» і Європейським банком реконструкції та розвитку, підписаного 21 жовтня 2015 року у сумі 8,0 млн євро для придбання 47 нових низькопідлогових тролейбусів під гарантію Одеської міської ради, Департаментом фінансів Одеської міської ради підготовлено доповідну записку на Одеського міського голову Геннадія Труханова щодо дострокового погашення кредиту у 2024 році.

Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради на виконання доручення Одеського міського голови Геннадія Труханова щодо дострокового погашення вищевказаного кредиту надані пропозиції *(копія листа додається*) щодо можливості дострокового погашення кредиту 25 вересня 2024 року у сумі 3,6 млн євро.

*Довідково:*

*У 2017 – 2018 роках фактична вибірка кредитних коштів здійснена у повному обсязі та склала 8,0 млн євро.*

*Відповідно до встановленого графіку погашення основної суми боргу здійснюється, починаючи з 2019 року. КП «Одесміськелектротранс» здійснює погашення основної суми боргу та плату за користування кредитними коштами двічі на рік – 25 березня та 25 вересня.*

*Кінцевий термін погашення кредиту – 2028 рік.*

*Протягом 2019 року – 01 квітня 2024 року здійснено погашення позики (основна сума боргу) у сумі 4 400 000,00 євро, з них у березні 2024 року – 400 000,00 євро.*

*Протягом 2017 року – 01 квітня 2024 року плата за користування кредитом склала 2 743 264,79 євро, з них у березні 2024 року – 223 900,44 євро.*

*Станом на 01 квітня 2024 року борг складає 3,6 млн євро.*

*Відповідно до ст.3.09. кредитного договору, Позичальник має право в будь-який час, повідомивши про це ЄБРР не пізніше ніж за 15 Робочих днів, достроково погасити в будь-яку Дату Сплати Процентів (25 березня або 25 вересня) всю основну суму Кредиту або будь-яку її непогашену на той момент частину.*

Дострокове погашення кредиту у вересні 2024 року дозволить КП «Одесміськелектротранс» заощадити кошти за період обслуговування кредиту на суму близько 800 тисяч євро або 36,1 млн грн при курсі 45,1 грн/євро.

Враховуючи, що у зв’язку зі скрутним фінансовим становищем КП «Одесміськелектротранс», починаючи з 2020 року розрахунки по кредиту здійснюються за рахунок бюджетних коштів шляхом поповнення статутного капіталу комунального підприємства, пропонується визначення додаткових бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 1917670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» (*найменування видатків бюджету розвитку «Внески до статутного капіталу Комунального підприємства «Одесміськелектротранс» для виконання фінансових зобов’язань за кредитним договором з ЄБРР»)* у сумі 143 540 000 грн для дострокового погашення кредиту.

Визначення додаткових бюджетних призначень за пунктами 1, 2 цього листа пропонуємо:

* за рахунок зменшення бюджетних призначень у сумі 51 898 300 грн, визначених за КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» (*нерозподілені видатки*);
* враховуючи офіційний висновок про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів), який наведено у додатку 2 до цього листа (*додається*), пропонуємо за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади за кодом класифікації доходів бюджету 11010000 «Податок на доходи фізичних осіб» у сумі 100 000 000 грн.

**за – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік за листом Департаменту фінансів № 04-13/151/1049 від 09.07.2024 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів Одеської міської ради Ірини Жирової щодо проєкту рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 листопаду 2023 року № 1618-VІІІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік».

Голосували за проєкт рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 листопаду 2023 року № 1618-VІІІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік»:

**за – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 листопаду 2023 року № 1618-VІІІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік» на внести його на розгляд сесії Одеської міської ради.

Секретар комісії Ольга МАКОГОНЮК