



УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент бюджету та фінансів

майдан ім. С.П.Корольова, 4/2, м. Житомир, 10014, тел. 48-12-25, факс 22-89-51

E-mail: [fin@zt-rada.gov.ua](mailto:fin@zt-rada.gov.ua), код ЄДРПОУ 02313430

НАКАЗ

від 27.03. 2019 року

№ 19/1-2

Про затвердження звіту про виконання  
Програми управління боргом міського  
бюджету міста Житомира на 2018 рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом», рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» із внесеними змінами,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про виконання Програми управління боргом міського бюджету міста Житомира на 2018 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу міжбюджетних відносин та управління місцевим боргом Тимошук В.В.

Директор департаменту

Д.А. Прохорчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора департаменту  
бюджету та фінансів Житомирської  
міської ради

від 27.08.2019 № 19/1-Д

## Звіт про виконання Програми управління боргом міського бюджету міста Житомира за 2018 рік.

Звіт підготовлено на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 року № 815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом».

### 1. Показники бюджету м. Житомира в частині місцевого боргу.

Відповідно до рішення Житомирської міської ради від 11.07.2013 № 564 «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Житомира» підписано кредитну угоду 25.09.2014 № НЕФКО 4/13 між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Житомирською міською радою на загальну суму 3000,0 тис.євро. Кошти отримані у повному обсязі. З яких, використано на енергозбереження 2582,0 тис.євро.

Кошти в сумі 418,0 тис.євро рахуються на залишку в ПАТ «КБ «Хрещатик», відповідно до якого Правлінням НБУ прийнято рішення від 02.06.2016 №456-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного Товариства «Комерційний банк «Хрещатик».

Департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради 13 червня 2016 р. була подана кредиторська вимога уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ»ХРЕЩАТИК».

Листом виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.07.2016 № 20/1-28-1/5676 підтверджено залишок коштів в сумі 418, 0 тис. євро та визнано Житомирську міську раду кредитором банку.

Задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку, в черговості, що визначена статтею 52 Закону України «Про систему гарантування

вкладів фізичних осіб». Зокрема, вимога кредиторів – юридичних осіб задовольнятимуться у цьому чергу.

У 2014-2018 році кошти кредиту спрямовано на заходи енергозбереження бюджетних установ:

млн.грн.

№	Назва установи	сума	№	Назва установи	сума
1	Дитячий садок №6	5,06	8	Дитячий садок №70	5,75
2	Дитячий садок №26	6,64	9	СНВК № 59	4,64
3	Дитячий садок №29	4,02	10	ЦРД № 69	4,58
4	Дитячий садок №42	4,86	11	Школа № 17	6,36
5	Дитячий садок №43	3,12	12	Школа № 6	6,29
6	Дитячий садок №57	5,39	13	Школа № 14	4,67
7	Дитячий садок №66	5,82			

Рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами заплановано на погашення позики 9545,5 тис.грн.та обслуговування позики 5520,5 тис.грн.

Протягом 2018 року погашено позики НЕФКО на суму 272,7 тис.євро. або 9545,5 тис.грн. Крім цього, на обслуговування кредитного договору використано 5520,5 тис.грн. Планові показники виконані 100%.

Забов'язання 2018 року по кредитному договору від 25.09.2014 № НЕФКО 4/13 між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Житомирською міською радою виконано у встановлені терміни та в повному обсязі.

У бюджеті м. Житомира на 2018 рік затверджений граничний розмір місцевого боргу міського бюджету м. Житомира в сумі 95454,50 тис.грн. Фактично, згідно казначейського звіту, на кінець року місцевий борг склав - 70991,23 тис. грн. Вказана сума відноситься до місцевого зовнішнього боргу.

Начальник відділу міжбюджетних відносин та управління місцевим боргом

В.В. Тимошук

**2018**

# **Програма управління місцевим боргом**

Департамент бюджету та фінансів ЖМР

**Міська цільова програма:** «Муниципальный энергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки» (завдання 7.1, 7.2 )

**Кредитор:**

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)

**Проект:**

«Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста»

**Термін отримання кредиту:** 2015-2017 рр.

**Термін обслуговування та погашення кредиту:** 2015-2023 рр.

# Програма управління місцевим боргом

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

**ЗАВДАННЯ:** Оплата тіла та відсотків за користування кредитними коштами, комісійних зобов'язань, банківських послуг щодо обслуговування та супроводження кредиту

**Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань :** 15 066,0 тис.грн. (тіло кредиту – 9 545,5 тис.грн., обслуговування – 5 520,5 тис.грн.) у тому числі загального фонду – 5 520,5 тис. грн. та спеціального фонду – 9 545,5 тис.грн., тис. грн.



**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми  
місцевого бюджету  
на 2018 рік  
з урахуванням змін

**Бюджетна  
програма**

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта  
бюджетної програми місцевого  
бюджету за 2018 рік



**Розбіжності та відхилення відсутні**  
Витрати на оплату тіла кредиту – 9 545,5 тис.грн. Видатки на сплату відсотків по кредитам, комісійних та обслуговування банку при купівлі-продажі валюти - 5520,5 тис.грн. Кількість запланованих проплат по сплаті % – 2 шт.;  
за обслуговування банку при купівлі-продажу валюти – 4 шт.;