



УКРАЇНА
СТРИЖАВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 04 лютого 2022 р.

№31

**Про розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних)
рахунках у банках**

Керуючись статтею 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 16 Бюджетного кодексу України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), п. 10 рішення 29 сесії селищної ради 8 скликання від 23.12.2021 № 18 «Про бюджет Стрижавської селищної територіальної громади на 2022 рік», виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Здійснити у 2022 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Стрижавської селищної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках в загальній сумі 2 000,0 тис.грн, у тому числі: 1 000,0 тис.грн (один мільйон гривень 00 коп) за рахунок коштів загального фонду та 1 000,0 тис.грн (один мільйон гривень 00 коп) за рахунок коштів спеціального фонду, що надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (700,0 тис.грн) та екологічного податку (300,0 тис.грн), з їх подальшим поверненням до бюджету не пізніше ніж 21 грудня 2022 року в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Затвердити склад конкурсної комісії селищної ради з розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, згідно додатку 1.

3. Затвердити Порядок розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, згідно додатку 2.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Лендю.

Селищний голова

Михайло ДЕМЧЕНКО

Світлана Лендя
Олеся Марцинюк
Ольга Форостяна
Лариса Микитюк

Додаток1
до рішення виконавчого
комітету селищної ради
від 04.02.2022р №31

**Склад
конкурсної комісії селищної ради
для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на вкладних
(депозитних) рахунках у банках у 2022 році**

Голова комісії:	
Микитюк Лариса Василівна	Начальник відділу фінансів селищної ради
Секретар комісії:	
Нечипоренко Наталія Петрівна	Заступник начальника відділу фінансів селищної ради
Члени комісії:	
Бондар Андрій Петрович	Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер апарату селищної ради
Веприцька Тетяна Миколаївна	Голова постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
Марцинюк Олеся Сергіївна	Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради
Панченко Валентина Василівна	Головний спеціаліст відділу фінансів селищної ради
Шаброва Ірина Миколаївна	Заступник начальника відділу видатків управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі (за згодою)

**Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради**

Олеся МАРЦИНЮК

Додаток2
до рішення виконавчого
комітету селищної ради
від 04.02.2022р №31

**Порядок
розміщення тимчасово вільних коштів бюджету
на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2022 році**

1. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Стрижавської селищної територіальної громади (далі – Бюджет) на депозитному рахунку здійснюється згідно з Бюджетним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами).

2. Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитному рахунку.

3. Тимчасово вільні кошти місцевого бюджету визначаються відповідно до обсягу коштів місцевого бюджету, які обліковуються на рахунках загального та спеціального фонду на дату їх розміщення на депозитних рахунках і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності місцевого бюджету та виникнення заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету протягом періоду, на який передбачається здійснити розміщення таких коштів на депозитних рахунках у банках. Платоспроможність місцевого бюджету – спроможність місцевого бюджету своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за всіма його зобов'язаннями.

Протягом 2022 року джерелом коштів, що розміщуються на депозитних рахунках є кошти в сумі 2 000,0 тис.грн, у тому числі: 1 000,0 тис.грн (один мільйон гривень 00 коп) за рахунок коштів загального фонду та 1 000,0 тис.грн. (один мільйон гривень 00 коп.) за рахунок коштів спеціального фонду, що надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (700,0 тис.грн) та екологічного податку (300,0 тис.грн).

4. Умовами розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках є:

- 1) прийняття місцевою радою відповідного рішення;
- 2) укладення договору банківського вкладу (депозиту);
- 3) визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) обов'язкових умов щодо права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника та щодо заборони безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунка фінансового органу, а також відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки місцевих

бюджетів, відкриті в Казначействі, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках;

4) відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету (відповідними напрямками його використання), крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів;

5) розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів у банках, у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу;

6) банки, які протягом поточного року не є об'єктами застосування заходів впливу (обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних).

5. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернені на рахунки місцевого бюджету, визначені у договорі банківського вкладу (депозиту), не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

6. Розмір процентних ставок за користування банками тимчасово вільними коштами визначається на договірних засадах з урахуванням вимог законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють питання здійснення банками вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами.

7. Для розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку в установах банку відділ фінансів формує заявку-пропозицію, в якій визначає обсяг коштів для розміщення, умови за вкладом, адресу та дату прийняття пропозиції банку (не більш як п'ять робочих днів з дня відправлення), а також дату розгляду, і надсилає її до банків.

8. Для проведення конкурсу утворюється комісія з розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках (далі – Комісія).

Основними завданнями комісії є:

1) організація проведення конкурсу з визначення переможця та контроль за розміщенням тимчасово вільних коштів бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

2) забезпечення рівних умов для всіх учасників конкурсу, об'єктивного та прозорого вибору банку-переможця.

3) нерозголошення конфіденційної інформації.

В рамках своїх повноважень комісія:

- розглядає текст заявки-пропозиції банку щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках;

- забезпечує приймання, облік та збереження документів, що надійшли на конкурс;

- здійснює розкриття в день проведення конкурсу на своєму засіданні конвертів з пропозиціями банківських установ;

- розглядає заяви та пакет документів претендентів на участь у конкурсі і приймає рішення про допущення претендентів до участі у конкурсі;
- за кваліфікаційними вимогами, які подані претендентами, оцінює стабільність, надійність, традиції, досвід, ділову репутацію банків;
- при необхідності звертається до банків-претендентів за роз'ясненнями та отриманням додаткової інформації;
- визначає переможців конкурсу;
- надсилає учасникам конкурсу повідомлення про результати розгляду пропозицій банківських установ.

9. Для участі в конкурсі допускаються банки або філії банків, які працюють по довіреності юридичної особи.

10. Для участі в конкурсі банк-претендент або філія повинні подати комісії таку документацію:

- 1) заяву на участь у конкурсі;
- 2) довіреність на ім'я особи, яка представлятиме інтереси банку-претендента під час проведення конкурсу;
- 3) засвідчені банком копії засновницьких документів банку-претендента або його філії;
- 4) копію банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України на здійснення банківських та інших операцій, засвідчену банком-претендентом;
- 5) довідку Національного банку України щодо відповідності банку, який приймає участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, визначених у пп.6 п.3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 (зі змінами);
- 6) конкурсну пропозицію щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитному рахунку, суттєвими умовами якої є:
 - річна процентна ставка по депозиту;
 - порядок зміни річної процентної ставки;
 - порядок повернення до бюджету коштів з депозитного рахунку та порядок розміщення на ньому додаткових коштів.
- 7) проект договору, що надається банком одночасно з наданням Конкурсної пропозиції.

11. Банк-претендент або його філія подає документи у запечатаному конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, найменування конкурсу, з поміткою «заява на участь у конкурсі».

12. Подані на конкурс документи реєструються секретарем комісії в порядку їх надходження.

13. Засідання конкурсної комісії проводиться протягом п'яти робочих днів з дати закінчення подання пропозицій установами банків, на якому розкриваються конверти з конкурсною документацією та дається оцінка конкурсним пропозиціям. За наявності вичерпної інформації та документів

рішення про визначення переможців приймається комісією протягом робочого дня після відкриття конвертів.

Переможцем конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

У разі, коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з відділом фінансів договору банківського депозиту, конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

У разі, коли інформація та документи, що містяться у конкурсній документації, є недостатніми для прийняття рішення про визначення переможців, конкурсна комісія має право звертатися до банків-претендентів за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації та документів стосовно виконання конкурсного завдання. При цьому термін подання додаткової інформації не може перевищувати 5 робочих днів з дня відкриття конвертів з конкурсною документацією.

Конкурс визнається таким, що не відбувся, коли:

- до закінчення терміну надання пропозицій не надійшло ні однієї пропозиції;

- жодна з наданих пропозицій не відповідає умовам конкурсу.

У випадку, коли банківська установа, яка допущена до конкурсу, є єдиним учасником і її пропозиції відповідають всім умовам конкурсу, конкурсна комісія може визначити її як переможця конкурсу.

14. Рішення про результати конкурсу приймається Комісією на закритому засіданні у присутності не менше дві третини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

15. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, які брали участь у голосуванні. У разі незгоди члена комісії з її рішенням він може письмово викласти свою позицію, яка додається до протоколу засідання комісії. Інформація про результати конкурсу надсилається всім учасникам конкурсу.

16. Протокол про визначення переможців конкурсу наступного дня надається відділу фінансів Стрижавської селищної ради і є підставою для укладання договору з переможцем конкурсу.

17. Обов'язковими умовами при укладенні договору банківського депозиту між відділом фінансів Стрижавської селищної ради і банком є:

- можливість постійного поповнення вкладу;
- права вкладника на повернення депозиту або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків.
- заборона безспірного списання банком коштів із депозитного рахунку бюджету.

- відповідальність банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із депозитних рахунків на відповідні рахунки бюджету, відкриті в Казначействі, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для

розміщення на вкладних (депозитних) рахунках.

18. Кошти за користування вкладом (проценти) зараховуються до доходів загального фонду бюджету територіальної громади. У договорі банківського вкладу (депозиту) обов'язково зазначаються визначені органом Державної казначейської служби України реквізити рахунку для обліку надходжень загального фонду місцевого бюджету, на який банк перераховує у строки, передбачені умовами договору, кошти за користування вкладом (проценти).

**Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради**

Олеся МАРЦИНЮК