



**ПЕЧЕНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ**

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 січня 2021 року

Про розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків

З метою ефективного використання коштів місцевого бюджету, та з метою розміщення тимчасово вільних коштів в установах банків, у відповідності до вимог статті 16 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), керуючись ст. 26, 65, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Печенізька селищна рада, -

ВИРІШИЛА:

1. Розмістити тимчасово вільні кошти місцевого бюджету (обсяг коштів місцевого бюджету, які обліковуються на рахунках спеціального фонду) в сумі 5000000 грн. (п'ять мільйонів гривень) в установах банків.
2. Розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків здійснювати на конкурсній основі.
3. Затвердити Порядок розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду місцевого бюджету на вкладному (депозитному) рахунку банків (додаток 1).
4. Затвердити склад комісії з проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків (додаток 2).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Печенізької селищної ради.

Печенізький селищний голова

Олександр ГУСАРОВ

Додаток № 1 до рішення Печенізької селищної ради V сесії VIII скликання від 21.01.2021 року «Про розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків»

**ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВО ВІЛЬНИХ КОШТІВ
СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА
ВКЛАДНОМУ (ДЕПОЗИТНОМУ) РАХУНКУ БАНКІВ**

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Бюджетного кодексу, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами) визначає процедуру розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету Печенізької селищної ради на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

2. Умовами розміщення **на конкурсних засадах** тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках є:

1) прийняття Печенізькою селищною радою відповідного рішення, **стосовно надання дозволу розміщувати тимчасово вільні кошти на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, переможців у конкурсі;**

2) укладення договору банківського вкладу (депозиту) між Печенізькою селищною радою та банком;

3) визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) між Печенізькою селищною радою та банком 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 Печенізькою селищною радою, а також відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Державної казначейської служби, 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) відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду місцевого бюджету непогашених середньострокових позик, отриманих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка в поточному бюджетному періоді;

4. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернені на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

5. 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.

6. Для розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках Фінансове управління Печенізької селищної ради формує відповідно заявку-пропозицію.

7. Для проведення конкурсу утворюється комісія у складі не менш як п'ять осіб. Склад затверджується Печенізькою селищною радою.

До складу конкурсної комісії входять працівники виконавчих органів Печенізької селищної ради, управління Державної казначейської служби України у Печенізькому районі (якщо сума вкладу не перевищує 50 тис. гривень, представник управління Державної казначейської служби України у Печенізькому районі входить до складу конкурсної комісії за згодою), структурного підрозділу Національного банку (за згодою).

Персональний склад комісії затверджується рішенням Печенізькою селищною радою.

8. Засідання конкурсної комісії, яке проводиться протягом п'яти робочих днів з дати закінчення строку подання банками пропозицій, вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації.

Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

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

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу засідання комісії.

9. На підставі рішення конкурсної комісії Печенізька селищна рада укладає з банком договір банківського вкладу (депозиту).

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

10. Укладення договору банківського вкладу (депозиту) є підставою для внесення відповідних змін до помісячного розпису фінансування місцевого бюджету в установленому порядку.

11. Тимчасово вільні кошти перераховуються з рахунків місцевого бюджету, відкритих у відповідному управлінні Державної казначейської служби України, на вкладні (депозитні) рахунки для розміщення таких коштів у банках.

12. Перерахування тимчасово вільних коштів здійснюється фінансовим управлінням Печенізької селищної ради у разі дотримання умов на підставі поданих таких документів:

1) рішення Печенізької селищної ради, **стосовно надання дозволу розміщувати тимчасово вільні кошти на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, переможців у конкурсі**

2) довідки про внесення змін до помісячного розпису фінансування місцевого бюджету;

3) договору банківського вкладу (депозиту);

4) рішення про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевого бюджету;

5) платіжного доручення;

6) листа-повідомлення про перерахування коштів (якщо сума вкладу перевищує 1 млн. гривень), надісланого не пізніше ніж за один робочий день до дати перерахування.

Операції, пов'язані з розміщенням тимчасово вільних коштів, проводяться фінансовим управлінням Печенізької селищної ради відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Державною казначейською службою.

Відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності про виконання місцевого бюджету здійснюється фінансовим управлінням Печенізької селищної ради.

13. Повернення відповідно до умов договору вкладу (депозиту) або його частини із вкладних (депозитних) рахунків у банках здійснюється на відповідні рахунки місцевого бюджету, відкриті у відповідному управлінні Державної казначейської служби України, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках.

14. Кошти за користування вкладом (проценти) зараховуються до доходів загального фонду місцевого бюджету за відповідним кодом бюджетної класифікації. У договорі банківського вкладу (депозиту) обов'язково зазначаються визначені відповідним управлінням Державної казначейської служби України реквізити рахунка для обліку надходжень загального фонду місцевого бюджету, на який банки перераховують у

строки, передбачені умовами договору, кошти за користування вкладом (проценти).

15. Фінансове управління Печенізької селищної ради інформує щомісяця до 3 числа відповідне управління Державної казначейської служби України, які здійснюють обслуговування відповідних місцевих бюджетів, про суми коштів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках та повернених з таких рахунків; залишок коштів місцевих бюджетів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках; кошти (проценти), що надійшли до місцевих бюджетів від банків за користування вкладами (депозитами).

Секретар селищної ради

Лілія ПОДОЛЬСЬКА

Додаток № 2 до рішення Печенізької селищної ради V сесії VIII скликання від 21.01.2021 року «Про розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків»

СКЛАД КОМІСІЇ З ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ БАНКІВ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВО ВІЛЬНИХ КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) РАХУНКАХ БАНКІВ

Голова комісії: в.о. начальника фінансового управління Печенізької селищної ради – А. А.Скляр;

Заступник голови комісії: спеціаліст-головний бухгалтер Печенізької селищної ради– Н.В. Трушкіна;

Члени комісії:

- Перший заступник голови Печенізької селищної ради – Ю.І. Мариненко;

- Начальник відділу юридичного та кадрового забезпечення Печенізької селищної ради – В.А. Лазько;

- Начальник відділу-головний бухгалтер відділу звітності та бухгалтерського обліку управління Державної казначейської служби у Печенізькому районі Харківської області- К.О.Прошутя;

- Голова постійної комісії Печенізької селищної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва- Л.Ф.Резнікова;

Секретар комісії: головний спеціаліст відділа економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та комунальної власності- І.В.Чумак.

Секретар селищної ради

Лілія ПОДОЛЬСЬКА