



У К Р А Ї Н А
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 15

18 січня 2022 року

Про затвердження Порядку розміщення
тимчасово вільних коштів бюджету
Літинської селищної територіальної громади
на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2022 році

З метою ефективного використання коштів загального та спеціального фондів бюджету Літинської селищної територіальної громади, залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету, відповідно до ст. 16 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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. 9 рішення 13 сесії селищної ради 8 скликання від 15.12.2021 № 3179 «Про бюджет Літинської селищної територіальної громади на 2022 рік», керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Літинської селищної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2022 році згідно з додатком до цього рішення.
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова

Анатолій БИЧОК

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

1. Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Літинської селищної територіальної громади (далі – місцевого бюджету) на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2022 році 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).

2. Тимчасово вільні кошти місцевого бюджету визначаються відповідно до обсягу коштів місцевого бюджету, які обліковуються на рахунках загального та спеціального фондів 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.

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

- 1) прийняття селищною радою відповідного рішення;
- 2) укладення договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим відділом селищної ради та банком;
- 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.

4. 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.

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 депозитному рахунку в установах банку фінансовий відділ селищної ради 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.

7. Для проведення конкурсу утворюється комісія з розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках (далі - Комісія), склад якої затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради.

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

9. Для участі в конкурсі банк-претендент або філія повинні подати комісії такі документи:

1) заяву на участь у конкурсі;

2) конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Літинської селищної територіальної громади на депозитних рахунках, які будуть обов'язковими умовами при укладанні договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим відділом селищної ради і банком, зокрема:

- річна процентна ставка по депозиту, яка не може бути зменшена протягом року;
- права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу та термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок місцевого бюджету за письмовим зверненням фінансового відділу селищної ради;
- заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового відділу;
- відсутність або встановлення незнижувального залишку на депозитному рахунку;
- можливість вільного дорозміщування або зняття частини депозитного вкладу без зміни процентної ставки;
- можливість перегляду процентної ставки протягом терміну перебування коштів бюджету на депозиті в банку;
- щомісячне перерахування до бюджету Літинської селищної територіальної громади відсотків за вкладом;
- відповідальність банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Літинської селищної територіальної громади, відкриті в органах Казначейства України;

3) завірені належним чином копії документів банка-претендента;

- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;
- статуту банку;
- положення про філію (відділення) банку;
- банківської ліцензії на право здійснення банківських та інших операцій;
- довіреності керуючому філією (відділенням) банку;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо юридичної особи та відокремленого підрозділу (філії) юридичної особи (в разі наявності);

4) проект договору.

10. Банк-претендент або його філія подає документи у запечатаному конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, з поміткою «заява на участь у конкурсі». Зворотна сторона конверта скріплюється в чотирьох місцях печаткою банку.

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

12. 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.

13. Критеріями при визначенні банку - переможця є:

- розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);
- відсутність незнижувального залишку на депозитному рахунку;
- строки перерахування до місцевого бюджету процентів за вкладом;
- термін повернення коштів на рахунок місцевого бюджету за письмовим зверненням фінансового відділу селищної ради;
- можливість збільшення процентної ставки по депозиту;
- позитивний досвід спільної роботи.

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 фінансовим відділом селищної ради 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 фінансовому відділу селищної ради і є підставою для укладання договору з переможцем конкурсу.

17. Обов'язковими умовами при укладені договору банківського депозиту між фінансовим відділом 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 депозитних рахунках.

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

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету

Володимир КОБЕЛЬ