



УКРАЇНА

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
РІШЕННЯ

(дванадцята сесія восьмого скликання)

від 17 лютого 2022 року  
м. Городня

Про розміщення тимчасово вільних  
коштів бюджету Городнянської міської  
територіальної громади на вкладних (депозитних)  
рахунках у банках у 2022 році

З метою ефективного використання коштів загального та спеціального фондів бюджету Городнянської міської територіальної громади, залучення додаткових надходжень до міського бюджету, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтю 16 Бюджетного Кодексу України, постановою 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) міська рада **вирішила:**

1. Дозволити фінансовому відділу міської ради здійснювати у 2022 році розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, згідно з вимогами Бюджетного Кодексу України.

2. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків здійснювати на конкурсній основі.

3. Утворити конкурсну комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках:

3.1. Затвердити Положення про конкурсну комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках (додаток 1);

3.2. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках (додаток 2);

3.3. Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках (додаток 3).

4 Конкурсній комісії провести конкурс з визначення установи банку для розміщення у 2022 році тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках.

5. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Городнянської міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного розвитку, законності та правопорядку.

Міський голова

Андрій БОГДАН

Додаток 1  
до рішення дванадцятої сесії  
Городнянської міської ради 8 скликання  
від 17.02.2022 року

## **ПОЛОЖЕННЯ**

### **про конкурсну комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках**

#### 1. Загальні положення:

1) конкурсна комісія з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках (далі – конкурсна комісія) утворюється з метою визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках;

2) конкурсна комісія (персональний та кількісний склад) утворюється рішенням сесії міської ради;

3) кількісний склад конкурсної комісії повинен бути не менше п'яти осіб;

4) конкурсна комісія у своїй діяльності керується Бюджетним Кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), іншими нормативними документами.

#### 2. Основні завдання та функції конкурсної комісії:

1) розглядає та затверджує текст заявки – пропозиції банку щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках, а також приймає рішення щодо розміщення на сайті міської ради оголошення про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках та направлення заявки – пропозицій установам банків;

2) розглядає пропозиції банків і визначає переможця.

#### 3. Організація роботи конкурсної комісії:

1) засідання конкурсної комісії проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як дві третини її членів;

2) роботою конкурсної комісії керує її голова, в разі його відсутності - заступник голови комісії;

3) голова конкурсної комісії (заступник голови комісії в разі відсутності голови комісії) в межах своєї компетенції:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях;

дає доручення членам комісії;

організовує підготовку матеріалів на розгляд;

4) конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз'ясненням та наданням додаткової інформації. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною;

5) у разі, коли інформація та документи, що містяться у конкурсній документації, не відповідають вимогам, запропонованим в заявці - пропозиції, конкурсна комісія має право не допустити банк-претендент до участі у конкурсі, про що робиться відмітка в протоколі;

6) рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням, простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії;

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

8) протокол конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу є підставою для укладання фінансовим управлінням міської ради договору з банком - переможцем на розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках банку;

9) у разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовився від укладання з фінансовим управлінням міської ради договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

Секретар міської ради

Світлана БІЛЬСЬКА

Додаток 2  
до рішення дванадцятої сесії  
Городнянської міської ради 8 скликання  
від 17.02.2022 року

**СКЛАД**  
**конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення**  
**тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської**  
**територіальної громади на депозитних рахунках**

*Голова конкурсної комісії:*

Пінчук Володимир Миколайович перший заступник міського голови.

*Секретар конкурсної комісії:*

Перчак Антоніна Михайлівна головний спеціаліст фінансового відділу;

*Члени конкурсної комісії:*

Сердюк Наталя Олександрівна начальник фінансового відділу;

Кузьменко Світлана Анатоліївна голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного розвитку, законності та правопорядку;

Кравченко Олександр Васильович член постійної комісії міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного розвитку, законності та правопорядку;

Кучерявенко Наталія Михайлівна заступник начальника УДКСУ у Городнянському районі;

Яценко Дмитро Васильович начальник юридичного відділу;

Секретар міської ради

Світлана БІЛЬСЬКА

Додаток 3  
до рішення дванадцятої сесії  
Городнянської міської ради 8 скликання  
від 17.02.2022 року

**Умови проведення конкурсу  
з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів  
бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних  
рахунках**

Відповідно до норм 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) конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2022 році проводиться на наступних умовах:

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м. Городня (далі – банки), у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками їх статутного капіталу та/або голосів та до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

2. Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів міського бюджету, без обмеження граничною сумою розміщення.

3. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках, такі документи:

1) заяву на участь у конкурсі;

2) конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках, які обов'язково включають пропозиції щодо:

процентної ставки;

термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок міського бюджету за письмовим зверненням фінансового управління міської ради (на першу вимогу);

не знижувальний залишок на депозитному рахунку;

умови та періодичність сплати процентів;

максимальна та мінімальна сума вкладу.

Конкурсна пропозиція надається банком з одночасним наданням проекту договору.

3) завірені належним чином копії:

свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним реєстратором;

свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

статуту банку;

банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій.

4) довіреність на ім'я особи, яка представлятиме інтереси банку-претендента під час проведення конкурсу;

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 підпункті 6 пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №6 (зі змінами);

б) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданий банку та філії/відділенню (в разі наявності) державним реєстратором.

4. Обов'язковими умовами при укладанні договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням міської ради і банком є:

1) можливість постійного поповнення вкладу;

2) права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;

3) заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового відділу міської ради;

4) недопущення зменшення річної процентної ставки по вкладу (депозиту) на протязі року або протягом строку розміщення депозиту, який зазначений в Договорі банківського вкладу (депозиту);

5) в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету міської територіальної громади, відкриті в Казначействі, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п'яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад.

Якщо строк затримки складає більше п'яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

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

6. В депозитному договорі з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01. 2011р. № 6 (зі змінами).

7. Критеріями при визначенні банку - переможця є:

- 1) розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);
- 2) термін повернення коштів на рахунки бюджету Городнянської міської територіальної громади ;
- 3) розмір незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність;
- 4) строки перерахування до міського бюджету процентів за вкладом.

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

9. Пропозиції подаються в запечатаному конверті у визначений конкурсною комісією термін за адресою: м.Городня, вул. Троїцька, 15, фінансовий відділ Городнянської міської ради з поміткою: **"заява на участь у конкурсі"**. Зворотна сторона конверту скріплюється в чотирьох місцях печаткою банку.

10. Засідання комісії проводиться протягом п'яти робочих днів з дати закінчення строку подання банками пропозицій та 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.

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

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



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

14. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

15. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

16. Переможця серед банків, які подали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені пунктом 8 умов проведення конкурсу.

17. У разі, коли до кінцевого терміну подання заявок та пропозицій надійшла пропозиція лише від однієї банківської установи, що відповідає умовам, така пропозиція є підставою для укладення фінансовим відділом Городнянської міської ради договору банківського вкладу (депозиту) з цією установою банку.

18. У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладання з фінансовим управлінням міської ради договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

Секретар міської ради

Світлана БІЛЬСЬКА

**Пояснювальна записка до проекту рішення міської ради Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2022 році**

З метою ефективного використання коштів загального та спеціального фондів бюджету Городнянської міської територіальної громади, залучення додаткових надходжень до міського бюджету пропонується надати дозвіл фінансовому відділу міської ради розміщувати на конкурсній основі у 2022 році тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів бюджету на депозитних рахунках в установах банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, згідно з вимогами Бюджетного Кодексу України.

Начальник фінансового відділу

Наталя СЕРДЮК