**ПРОЕКТ**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

До проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання

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

**1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення:**Протягом останніх років зростає кількість органів місцевого самоврядування, які збільшують свої доходи шляхом розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках . Так до прикладу в 2018 році, більш ніж 300 органів місцевого самоврядування в Україні, розміщували тимчасово вільні кошти на депозитах державних банків. Загальна цифра сягнула за межі 16 млрд гривень і це станом на липень 2018 року, заробляючи додатково до міського бюджету в середньому 10 % річних.

2. **Потреба і мета прийняття рішення:** Цим рішенням передбачається в межах поточного року розміщувати вільні кошти міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках. Механізм розміщення тимчасово вільних коштів передбачений порядком розміщення (додаток 1). Тимчасово вільні кошти – це залишок коштів на дату розміщення на депозитних рахунках і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності міського бюджету та виникнення заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету протягом періоду, на який передбачається розміщення таких коштів на депозитних рахунках.

Для проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово

вільних створюється комісія (додаток 2) і проводиться конкурс.

Протокол про визначення переможців надається міському голові і є

підставою для укладання договору з банком-переможцем.

3.**Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення:** Запропонований проект рішення в разі його прийняття збільшуватиме дохідну частину міського бюджету, а також позитивно впливатиме на розвиток співпраці між міською радою та банківськими установами.

**4. Механізм виконання рішення:** Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення міською радою.

**5. Порівняльна таблиця змін:** не потребує

**6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або іншого місця оприлюднення:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_року, сайт Знамʼянської міської ради

**7. Дата, підпис та ПІБ суб’єкта подання проекту рішення:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **підпис**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **підпис** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОЕКТ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесія Знамʼянської міської ради**

**сьомого скликання**

**РІШЕННЯ**

Від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 р. №\_\_\_\_\_\_\_\_

м. Знам’янка

Проект рішення виносить

депутат міської ради О.Рубан

Про розміщення тимчасово

вільних коштів міського бюджету

на вкладних (депозитних)

рахунках у банках

Керуючись ст. 26, 65, 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 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», міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Надати дозвіл фінансовому управлінню міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку.

2. Затвердити:

2.1.Порядок розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку (додаток 1).

2.2.Склад комісії по проведенню конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку (додаток №2).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну комісію з питань бюджету та економічного розвитку міста (голова Данасієнко Н.)

Міський голова Філіпенко С.І.

Додаток 1

до рішення сесії міської ради №\_\_\_

від \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2019 року

**Порядок**

**розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку**

1. Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку здійснюється згідно з Бюджетним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках».

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

3. Тимчасово вільні кошти міського бюджету визначаються фінансовим відділом міської ради відповідно до залишків коштів на рахунках загального фонду міського бюджету на дату його 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.

4. Спрямування тимчасово вільних коштів може бути:

4.1. При наявності відповідного рішення сесії міської ради;

4.2.Після укладення договору банківського вкладу (депозиту) між міською радою та банком

4.3. Наявності у договорі банківського вкладу (депозиту) між міською 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 виконавчого комітету, 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;

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

4.5. При відсутності на дату розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду місцевого бюджету непогашених середньострокових позик, отриманих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка в поточному бюджетному періоді;

4.6. Розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів можливе тільки у банках, які відповідають вимогам п.3 Постанови № 6 від 12 січня 2011 року «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках»

5. 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.

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 фінансовий відділ міської 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.

8. Для проведення конкурсу утворюється комісія у складі не менш як п'ять осіб. Склад затверджується з визначенням голови комісії рішенням сесії Знамʼянської міської ради.

До складу конкурсної комісії входять представники виконавчого комітету міської ради, депутатів міської ради, органу Державної казначейської служби.

9. Основними завданнями Комісії є:

9.1. Організація проведення конкурсу та контроль за розміщенням тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку.

9.2. Забезпечення рівних умов для всіх учасників конкурсу, об’єктивного та прозорого вибору банку-переможця.

9.3. Нерозголошення конфіденційної інформації.

В рамках своїх повноважень Комісія:

- розглядає текст заявки-пропозиції банку щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського 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 та документів стосовно виконання конкурсного завдання;

- визначає переможців конкурсу;

- надсилає учасникам конкурсу повідомлення про результати розгляду пропозицій банківських установ.

10. Для участі в конкурсі допускаються банки або філії банків, у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу, відділення яких працюють, по довіреності юридичної особи, на території м. Знам’янки.

11.Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках заяву на участь у конкурсі, яка повинна містити пропозиції щодо:

- терміну повернення коштів на рахунки міського бюджету;

- процентної ставки;

- відсутності або встановлення незнижувального залишку на депозитному рахунку;

- умови сплати процентів та періодичність їх сплати.

12. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між Знамʼянською міською радою і банком є:

- можливість постійного поповнення вкладу;

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

- заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку Знамʼянської міської ради;

- в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, 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.

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

14. Подані на конкурс документи реєструються секретарем комісії в порядку їх надходження в журналі реєстрації.

15. 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. При розгляді пропозиції, Комісія, в першу чергу, бере до уваги запропоновану річну процентну ставку, надалі беруться до уваги пропозиції, надані згідно підпунктів 1, 3 та 4, п.11.

За наявності вичерпної інформації та документів рішення про визначення переможців приймається комісією протягом робочого дня після відкриття конвертів.

Переможцем визначається претендент, який відповідає вимогам цього Порядку та який запропонує найбільш вигідні умови розміщення тимчасово вільних коштів міському бюджету (найвищу відсоткову ставку за депозитом та сприятливі умови договору).

У разі, коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з міською радою 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.

Протягом 3 робочих днів, але до моменту прийняття рішення Комісією, банк-претендент може покращити свою конкурсну пропозицію, про що письмово повідомляє Комісію.

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

17. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, які брали участь у голосуванні. У разі незгоди члена комісії з її рішенням він письмово викладає свою позицію, яка додається до протоколу засідання комісії. Витяг з протоколу з результатами конкурсу надсилається всім учасникам конкурсу.

18. Протокол про визначення переможців конкурсу наступного дня надається міському голові і є підставою для укладання договору з переможцем конкурсу.

19. Кошти (відсотки), одержані від розміщення частки залишку коштів на депозитному рахунку, зараховуються до доходів загального фонду міського бюджету.

Додаток 2

до рішення міської ради

№\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_2019 року

**Склад**

**комісії по проведенню конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку**

Голова комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заступник голови комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретар комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члени комісії:

Голова постійної комісії з питань

бюджету та економічного

розвитку міста Данасієнко Н.М.

Депутат міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник УДКС України

у Знам’янському районі

Кіровоградської області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_