

Звіт
начальника фінансового управління Миколаївської сільської ради
Сумського району про виконання рішення сорок другої сесії сьомого
скликання від 18 листопада 2019 року № 12

Рішенням сорок другої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 18 листопада 2019 року № 12 начальнику фінансового управління було надано право здійснювати на конкурсних засадах розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду та зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду бюджету громади.

На виконання прийнятого рішення наказом начальника фінансового управління від 13.12.2019 року № 39 були затверджені:

- склад конкурсної комісії з проведення конкурсу по визначенню банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках (далі – Конкурсна комісія);
- порядок проведення конкурсу по визначенню банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках;
- формат заяви на участь у конкурсі по визначенню банку для розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках;
- формат конкурсної пропозиції на участь у конкурсі по визначенню банку для розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках;
- перелік конкурсної документації на участь у конкурсі по визначенню банку для розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках.

16 грудня 2019 року фінансове управління листами звернулося до Сумської обласної дирекції АБ «Укргазбанк», Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк», АТ «Приватбанк» та АТ «Укресімбанк» у м. Сумах з пропозицією прийняти участь у конкурсі по визначенню банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади. На пропозицію усі чотири банки прислали документацію згідно наданого переліку.

24 грудня 2019 року відбулося засідання Конкурсної комісії, на якому були присутні усі п'ять її членів.

За результатами конкурсу на підставі абзацу 5 пункту 8 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6 (зі змінами), переможцем конкурсу визнано філію АТ «Укресімбанк» в м. Сумах, який запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом). Про результати конкурсу банки були повідомлені письмово листами 26 грудня 2019 року.

24 січня 2020 року фінансовим управлінням був укладений договір банківського строкового вкладу № 20/133 з переможцем конкурсу Акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України».

30 січня 2020 року тимчасово вільні кошти спеціального фонду бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади у сумі **900 000 грн** були розміщені на вкладному (депозитному) рахунку у відповідності до укладеного договору під 12,00% річних.

21 лютого 2020 року було додатково поповнено кошти на вкладному (депозитному) рахунку на суму **400 000 грн.**

Протягом бюджетного року у зв'язку з виробничою необхідністю з депозитного рахунку до спеціального фонду бюджету громади були частково повернуті кошти у сумі **712 000 грн.**

18 грудня 2020 року залишок коштів у сумі **588 000 грн.** був повернутий до спеціального фонду бюджету громади.

Нараховані відсотки за весь період розміщення коштів (січень-грудень 2020 року) зараховані до дохідної частини бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади в сумі **113 916,39 грн.**