



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
*Департамент фінансів*

Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21100, факс. (0432)-59-24-02 E-mail: vingfu@ukrpost.ua

17.12.2019 року №06-1-46/1130

Філія АТ «Укрексімбанк»  
у м. Вінниці  
21050, м. Вінниця,  
вул.Миколи Оводова, 51, корпус 1

**Заявка-пропозиція щодо розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів  
Вінницького обласного бюджету  
на депозитних рахунках в установах банків**

У відповідності до норм статті 16 Бюджетного кодексу України та 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», **оголошується проведення конкурсів серед банківських установ щодо розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів окремо загального та окремо спеціального фондів Вінницького обласного бюджету на депозитних рахунках в установах банків.**

Переможцем конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом). За умови запропонованої кількома банками однакової відсоткової ставки за депозитом, до уваги Конкурсної комісії беруться наявні у кредитних програмах таких банків напрямки та їх відповідність пріоритетам соціально-економічного розвитку області. З метою диверсифікації ризиків, конкурси на розміщення коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету проводяться окремо.

Суттєвими умовами розміщення вказаних бюджетних коштів на депозитних рахунках в установах банків, які мають бути відображені у пропозиціях та, в подальшому, враховані у відповідному договорі є наступні вимоги:

- визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) (далі - Договір) між фінансовим органом 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 фінансового органу, 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;

- наявність у договорі банківського вкладу між фінансовим органом та установою банку обов'язкових умов щодо права вкладника на можливість вільного дорозміщення або зняття частини депозитного вкладу без втрати відсотків;

- відсутність або встановлення незнижувального залишку в межах 10 000,00 грн.;

Філія-Вінницьке обласне управління  
АТ «Ощадбанк»  
Вхідний № 2252  
«12» 12 2019 р.  
Кількість аркушів основного документа 2  
Додаток до нього на



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Департамент фінансів

Хмельницьке шосе , 7, м. Вінниця, 21100, факс. (0432)-59-24-02 E-mail: vingfu@ukrpost.ua

17.12.2019 року №06-1-46/1127

Вінницьке обласне  
управління АТ «Ощадбанк»  
21100, м. Вінниця,  
вул. Соборна, 71

**Заявка-пропозиція щодо розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів  
Вінницького обласного бюджету  
на депозитних рахунках в установах банків**

У відповідності до норм статті 16 Бюджетного кодексу України та 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», оголошується проведення конкурсів серед банківських установ щодо розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів окремо загального та окремо спеціального фондів Вінницького обласного бюджету на депозитних рахунках в установах банків.

Переможцем конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом). За умови запропонованої кількома банками однакової відсоткової ставки за депозитом, до уваги Конкурсної комісії беруться наявні у кредитних програмах таких банків напрямки та їх відповідність пріоритетам соціально-економічного розвитку області. З метою диверсифікації ризиків, конкурси на розміщення коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету проводяться окремо.

Суттєвими умовами розміщення вказаних бюджетних коштів на депозитних рахунках в установах банків, які мають бути відображені у пропозиціях та, в подальшому, враховані у відповідному договорі є наступні вимоги:

- визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) (далі - Договір) між фінансовим органом 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 фінансового органу, 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;

- наявність у договорі банківського вкладу між фінансовим органом та установою банку обов'язкових умов щодо права вкладника на можливість вільного дорозміщення або зняття частини депозитного вкладу без втрати відсотків;

- відсутність або встановлення незнижувального залишку в межах 10 000,00 грн.;

-щомісячне перерахування до обласного бюджету відсотків за вкладом.

Також банк-претендент має подати до Комісії наступні документи (завірені банком копії): довіреність на ім'я особи, яка представлятиме інтереси банку-претендента під час проведення конкурсу; засвідчені банком копії засновницьких документів банку-претендента; копію банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України на здійснення банківських та інших операцій; останній висновок зовнішнього аудиту про фінансовий стан банку-претендента.

У випадку подання документів Комісії щодо розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів **спеціального фонду**, повторно подавати ті ж самі документи щодо розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів **загального фонду** (за виключенням пропозицій по відсотковим ставкам) не потрібно. В такому випадку банком окремо подається пропозиція відсоткової ставки по розміщеним у 2020 році тимчасово вільним коштам **загального фонду**.

Протягом 2020 року на депозитних рахунках будуть розміщуватись кошти в межах залишків на початок року та фактичних надходжень відповідних доходів. Депозитні кошти будуть зніматись з банківських рахунків відповідно до потреб у фінансуванні відповідних видатків обласного бюджету.

Обсяг доходів спеціального фонду обласного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ), відповідно до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», складає 62,4 млн. грн. Станом на 01.12.2019 року, на депозитному рахунку спеціального фонду обласного бюджету розміщено 52,2 млн. грн., значна частина яких утворить вільний залишок коштів спеціального фонду обласного бюджету станом на 01.01.2020 року.

Обсяг доходів загального фонду обласного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів), відповідно до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», складає 1 675,1 млн. грн. Станом на 01.12.2019 року, на депозитному рахунку загального фонду обласного бюджету розміщено 70,7 млн. грн., значна частина яких утворить вільний залишок коштів загального фонду обласного бюджету станом на 01.01.2020 року.

Пропозиції приймаються конкурсною комісією до **16 години 24 грудня 2019 року** включно за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.7, каб.925 (приймальня). Контактний телефон 59-24-05 (Цехановський І.Л.). Пропозиції подаються в запечатаних конвертах та повинні бути позначені «Спеціальний фонд» та/або «Загальний фонд».

Дата засідання конкурсної комісії з приводу визначення банка-переможця щодо розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів **спеціального фонду** – **26 грудня 2019 року о 12-00** за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.7, каб.925.

Дата засідання конкурсної комісії з приводу визначення банка-переможця щодо розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів **загального фонду** – **26 грудня 2019 року о 12-30** за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.7, каб.925.

Голова конкурсної комісії

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

