

Про проект рішення міської ради
«Про розміщення тимчасово
вільних коштів бюджету Черкаської
міської територіальної громади на
вкладних (депозитних) рахунках
у банках у 2025 році»

Відповідно до частини 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України виконком Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2025 році» та подати його на розгляд та затвердження міської ради.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту фінансової політики Харенко Т.І.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

вул. Б. Вишневецького, 36, м. Черкаси, 18000, код ЄДРПОУ 38764629, тел. (0472)36-02-82, факс 33-11-97
e-mail: fin_mvk@dfp.ck.ua, finck@ukr.net, web: www.dfpc.gov.ua

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2025 році»

Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», місцевим фінансовим органам надано право на конкурсних засадах розміщувати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на депозитах. Серед умов розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках є необхідність прийняття місцевою радою рішення про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету. Кошти отримані при розміщення тимчасово вільних коштів бюджету зараховуються до доходів загального фонду місцевого бюджету та є додатковим джерелом надходжень до бюджету.

Так, в результаті розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку у попередні роки було додатково залучено до місцевого бюджету у 2020 році - 5 522,8 тис. грн, у 2021 році – 10 157,5 тис. грн, у 2022 році – 9 774,8 тис. грн.

В той же час, у зв'язку зі збройною агресією проти України та впровадженням заходів правового режиму воєнного стану, здійснення платежів органами Державної казначейської служби за дорученнями клієнтів відбувається з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». Здійснення відповідних операцій відноситься до інших витрат, що передбачені третьою чергою, та є ускладненим в умовах воєнного стану. Незважаючи на невиконання органами Казначейства операцій з розміщення органами державної влади, положення Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках не змінені, право розміщувати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на депозитах є чинним.

Прийняття цього рішення дозволить департаменту фінансової політики Черкаської міської ради здійснити заходи щодо проведення конкурсу, визначити банківську установу для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних(вкладних) рахунках та подання до органів Казначейства платіжних документів.

Враховуючи вищевикладене, прошу погодити та підтримати зазначене рішення, проект рішення додається

Директор департаменту

Тетяна ХАРЕНКО