

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**засідання конкурсної комісії**  
**з визначення банків для розміщення**  
**тимчасово вільних коштів обласного бюджету**

11 січня 2022 року

**ПРИСУТНІ:**

Кропивка Павло Анатолійович – директор Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації – голова конкурсної комісії;

Хівренко Інна Володимирівна – заступник директора Департаменту фінансів – заступник голови конкурсної комісії;

Сотир Микола Георгійович – головний спеціаліст відділу аналізу і контролю виконання місцевих бюджетів бюджетного управління Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації – секретар конкурсної комісії;

Василенко Лариса Яківна – заступник начальника управління – начальник відділу зведеного бюджету та міжбюджетних відносин бюджетного управління Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації;

Ялинник Світлана Іванівна – начальник відділу аналізу доходів місцевих бюджетів бюджетного управління Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації;

Яцько Надія Володимирівна – начальник відділу – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку і контролю Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації.

**ВІДСУТНІ:** Корсун Тамара Архипівна – заступник начальника Головного управління Державної казначейської служби України в Полтавській області – лікарняний.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:** визначення банку для розміщення у 2022 році тимчасово вільних коштів обласного бюджету.

**СЛУХАЛИ:** Кропивка П.А., який довів до відому присутніх, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках”, згідно інформації, отриманої на сайті Національного банку України, банки в яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету можливе в чотирьох банках: АБ “Укргазбанк”, ПАТ КБ “Приватбанк”, АТ “Ощадбанк”, АТ “Укрексімбанк”.



30.12.2021 року листами № 747/07-01, № 748/07-01, № 749/07-01, № 750/07-01 Департамент фінансів Полтавської облдержадміністрації звернувся до представництв цих банків у Полтавській області з проханням повідомити умови розміщення коштів на їх рахунках. Банками запропоновано такі умови розміщення коштів:

- **Полтавська обласна дирекція АБ “Укргазбанк”**

Встановлюється фіксована процентна ставка в розмірі – 6,6 % річних; дозволяється поповнення депозиту на підставі письмової заяви, мінімальна сума поповнення 1000,0 грн. (процентна ставка на додаткові внески встановлюється в такому ж розмірі, як і на початкову суму депозиту); дозволяється зняття частини депозиту без розірвання договору та без застосування зниження процентної ставки на підставі письмової заяви (банк повертає частину депозиту на вибір власника або в день подання заяви, або протягом одного банківського дня з дати отримання письмової заяви незалежно від суми повернення); дозволяється дострокове розірвання депозитного договору без застосування зниження процентної ставки на підставі письмової заяви; максимальна сума депозиту – необмежена, мінімальна сума депозиту не встановлюється; сплата відсотків – щомісячно або в кінці строку договору, процентна ставка на додаткові внески встановлюється в такому ж розмірі, як і на початкову суму депозиту; банку забороняється здійснювати безспірне списання коштів з Рахунків Вкладника; сплата пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ у разі порушення строку повернення депозиту, або сплати відсотків по Договору; Договір банківського вкладу (депозиту) передбачає умови щодо права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника та щодо заборони безспірного списання банком коштів з вкладного (депозитного) рахунку фінансового органу, також відповідальність банку у разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів з вкладних (депозитних) рахунків.

- **ПАТ КБ “Приватбанк”**

**Банківський вклад “Бюджетний”**. Розмір процентної ставки за вкладом (депозитом) – 5,75 %. Можливість повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу без зменшення відсоткової ставки за депозитом – так, згідно умов Договору. Можливість поповнення вкладу протягом дії договору – так, згідно умов Договору. Забороняється безспірне списання банком коштів з вкладного рахунку. Банк відповідає в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних рахунків на рахунки обласного бюджету.



- Полтавське обласне управління ПАТ “Державний ощадний банк України”

Кошти можуть розміщуватися на вкладному (депозитному) рахунку лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернені на рахунки бюджету не пізніше за 10 календарних днів до закінчення такого бюджетного періоду. Процентна ставка – 6,7 % річних. Виплата процентів – на вибір вкладника: щомісячно, щоквартально, разом з поверненням вкладу (депозиту). Дозволяється поповнення рахунку. Дозволяється вилучення вкладу (депозиту) або його частини з рахунку. Пролонгація строку дії депозитного договору дозволяється, відповідно до пролонгованого договору кошти будуть повернені не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення такого бюджетного періоду. Безспірне списання банком вкладу (депозиту) з рахунку забороняється відповідно до вимог законодавства України.

- Філія ПАТ “Державний експортно-імпорتنний банк України” у м. Полтаві.

Валюта – гривня; сума вкладу – не обмежується; додаткові внески допускаються; процентна ставка – 7,0 % річних; сплата процентів – щомісяця або в кінці строку; умови повернення вкладу – в день надходження заяви Вкладника за умови її подання протягом операційного часу, у разі надходження заяви Вкладника після операційного часу повернення здійснюється не пізніше наступного банківського дня; Дострокове часткове або повне зняття вкладу – без перерахунку процентів; безспірне списання банком коштів з депозиту забороняється; не знижувальний залишок відсутній.

**ВИСТУПИЛИ:** Кропивка П.А., який вніс пропозицію визначити переможцем конкурсу філію ПАТ “Державний експортно-імпорتنний банк України у м. Полтаві з процентною ставкою 7,0 %.

**ГОЛОСУВАЛИ:** “за” – 6  
“проти” – —  
“утримались” – —

**ВИРІШИЛИ:** розмістити тимчасово вільні кошти обласного бюджету в філії ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України” у м. Львові з процентною ставкою 7,0 %.

Голова  
конкурсної комісії




П.А. Кропивка

Заступник голови  
конкурсної комісії



І.В. Хівренко

Члени комісії

Львівський  


Т.А. Корсун

М.Г. Сотир



Л.Я. Василенко



С.І. Ялинник



Н.В. Яцько