



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 06.03.2023 р.

Стрий

№37

**Про створення комісії по проведенню
конкурсу з відбору первинного дилера
для розміщення тимчасово вільних коштів
бюджету Стрийської міської територіальної
громади шляхом придбання державних
цінних паперів**

Відповідно до пп.20 п.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст.16 Бюджетного Кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018р. № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів» :

1. Затвердити склад комісії по проведенню конкурсу з відбору первинного дилера для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Стрийської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до додатку № 1.

2. Затвердити Порядок розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Стрийської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до додатку № 2.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника фінансового управління Ларису КОВАЛЬ.

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

СКЛАД

комісії по проведенню конкурсу з відбору первинного дилера для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Стрийської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів

Голова комісії :

Дмитришин

Микола Степанович

перший заступник міського голови

Члени комісії:

Стасів

Андрій Васильович

заступник міського голови

Коваль

Лариса Богданівна

начальник фінансового управління

Тучапська

Оксана Степанівна

начальник Стрийського УДКСУ
Львівської області

Калинович

Галина Миронівна

начальник
відділу економічного розвитку та
стратегічного планування

Темник

Надія Стефанівна

начальник
юридичного відділу

Ковальчук

Сергій Миколайович

голова постійної комісії з питань
планування, фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку

Керуюча справами виконкому

Оксана Затварницька

ПОРЯДОК

розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Стрийської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів

На виконання п.8 ст.16 Бюджетного Кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018р. № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів» розроблено Порядок розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Стрийської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів.

Тимчасово вільні кошти бюджету Стрийської міської територіальної громади розміщуються шляхом придбання державних цінних паперів за умови дотримання наступних вимог:

- прийняття міською радою відповідного рішення;
- укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та генеральної угоди або іншого відповідного договору між фінансовим управлінням та первинним дилером;
- визначення у договорі про обслуговування рахунка в цінних паперах між фінансовим управлінням та первинним дилером обов'язкових умов щодо перерахування первинним дилером процентного доходу/дисконту та/або суми погашення державних цінних паперів не пізніше наступного банківського дня після їх отримання, відповідальності в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів у зазначений строк на відповідні рахунки бюджету Стрийської міської територіальної громади, відкриті в Казначействі;
- відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом бюджету Стрийської міської територіальної громади(відповідними напрямками його використання), крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенції з державного бюджету та бюджетів інших рівнів;
- відкриття рахунка в цінних паперах та укладення правочинів щодо фінансових інструментів на конкурсних засадах у первинних дилерах, до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення

окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних;

Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися шляхом придбання державних цінних паперів із строком обігу до одного року (короткострокові державні облигації), від одного до п'яти років (середньострокові державні облигації) та більше п'яти років (довгострокові державні облигації).

Для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Стрийської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів фінансове управління формує заявку-пропозицію, в якій визначає потенційний обсяг коштів, запит щодо умов обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах та провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (брокерської діяльності), адресу, дату прийняття пропозиції банку (не більше як п'ять робочих днів з дня відправлення) і дату розгляду та надсилає її до первинних дилерів.

Переможцем конкурсу визнається первинний дилер, який за інших рівних умов запропонував найменшу вартість обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах та обслуговування діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (брокерської діяльності) на відповідний строк.

На підставі рішення конкурсної комісії фінансове управління укладає з первинним дилером договір про обслуговування рахунка в цінних паперах та генеральну угоду або інший відповідний договір.

Укладення фінансовим управлінням договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та генеральної угоди або іншого відповідного договору, а також подання до первинного дилера заявки на придбання державних цінних паперів є підставою для внесення відповідних змін до помісячного розпису фінансування бюджету Стрийської міської територіальної громади в установленому порядку.

Тимчасово вільні кошти перераховуються з рахунків бюджету Стрийської міської територіальної громади, відкритих в Казначействі, на рахунки, відкриті фінансовим управлінням у первинних дилерів для розміщення таких коштів шляхом придбання державних цінних паперів у строки, визначені у заявці на придбання державних цінних паперів, погодженій з первинним дилером. Фінансове управління може придбавати державні цінні папери шляхом надання виключно неконкурентних заявок (з визначенням кількості та строку обігу державних цінних паперів, без зазначення ставки дохідності).

Повернення коштів бюджету Стрийської міської територіальної громади за придбання державні цінні папери після їх погашення та/або виплати доходу (процентів/дисконту) або продажу на фондовому ринку здійснюється на

відповідні рахунки бюджету Стрийської міської територіальної громади, відкриті в Казначействі.

Доходи (проценти/дисконт) за державними цінними паперами зараховуються до доходів загального фонду бюджету Стрийської міської територіальної громади за відповідним кодом бюджетної класифікації. У договорі про обслуговування рахунка в цінних паперах обов'язково зазначаються реквізити рахунка для обліку надходжень загального фонду бюджету Стрийської міської територіальної громади, на який у строки, передбачені умовами розміщення державних цінних паперів, перераховуються доходи(проценти/дисконт) за державними цінними паперами.

Кошти, які надійдуть до бюджету Стрийської міської територіальної громади за користування тимчасово вільними коштами, спрямовуються на фінансування соціальної сфери та інші потреби.

Керуюча справами виконкому

Оксана Затварницька