

Протокол №3

засідання конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2026 році

від 27.04.2026р.

Присутні:

Голова

*конкурсної
комісії –*

Очеретний Андрій Михайлович - заступник міського голови.

*Секретар
конкурсної
комісії –*

Глушко Світлана Григорівна - заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – заступник головного бухгалтера департаменту фінансів.

Члени

*конкурсної
комісії:*

Лесь Антоніна Михайлівна - директор департаменту фінансів;

Панчук Наталія Володимирівна - заступник голови постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку;

Петров Андрій Анатолійович - директор департаменту правової політики та якості;

Мартьянов Максим Петрович - директор департаменту економіки і інвестицій;

Кураєва Валентина Дмитріївна - в.о. начальника управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області.

Порядок денний:

Визначення банку – переможця конкурсу для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2026 році.

Розглянули:

Узагальнену інформацію про результати роботи робочої групи доповіла директор департаменту фінансів Лесь А.М.

Робочою групою у складі членів конкурсної комісії – директор департаменту фінансів Лесь А.М., заступника голови постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Панчук Н.В., директора департаменту правової політики та якості Петрова А.А., директора департаменту економіки і інвестицій Мартянова М.П., в.о. начальника управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області Кураєва В.Д. та секретаря конкурсної комісії, заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – заступника головного бухгалтера департаменту фінансів Глушко С.Г. опрацьовано Пропозиції та комплекти доданих до них документів учасників конкурсу, а саме філії АТ «Укресімбанк» в м. Вінниці, Південно-Західного макрорегіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», філії - Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», Відділення 220/01 Центрально-Західної регіональної дирекції АБ «Укргазбанк».

За результатами опрацювання встановлено:

1. Пропозиції банків і документи додані до них відповідають умовам конкурсу з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2026 році, які затверджені рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 16.04.2026 № 927 та 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).

Зауваження до Пропозицій та документів відсутні.

2. Робоча група здійснила оцінку Пропозицій учасників конкурсу, які відповідають умовам конкурсу та 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). Аналіз пропозицій додається.

За результатами проведеного аналізу Пропозицій банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках банків у 2026 році найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) **11,00% річних** було запропоновано Відділенням 220/01 Центрально-Західної регіональної дирекції АБ «Укргазбанк», філією АТ «Укресімбанк» в м. Вінниці та філією – Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

Також надані Пропозиції:

- філією АТ «Укресімбанк» в м. Вінниці:

- *Розмір незнижувального залишку на депозитному рахунку або його відсутність (мінімальна сума вкладу) – незнижувальний залишок відсутній;*
- *Термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Вінницької міської територіальної громади за письмовим зверненням департаменту фінансів Вінницької міської ради – Умови повернення вкладу в день надходження заяви Вкладника за умови її подання протягом операційного часу, у разі надходження заяви Вкладника після закінчення операційного часу - повернення здійснюється не пізніше наступного банківського дня;*
- *Умови та періодичність сплати процентів до бюджету Вінницької міської територіальної громади – щомісяця або у кінці строку.*

- філією Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк»:

- *Розмір незнижувального залишку на депозитному рахунку або його відсутність (мінімальна сума вкладу) – Незнижувальний залишок відсутній;*
- *Термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Вінницької міської територіальної громади за письмовим зверненням департаменту фінансів Вінницької міської ради – Вилучення вкладу (депозиту) або його частини з рахунку Дозволяється, за умови письмового повідомлення банку згідно умов депозитного договору;*
- *Умови та періодичність сплати процентів до бюджету Вінницької міської територіальної громади – За бажанням вкладника: щомісячно або щоквартально або разом з поверненням вкладу - перерахування на відповідні спеціальні рахунки відкриті в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області.*

- Відділенням 220/01 Центрально-Західної регіональної дирекції АБ «УКРГАЗБАНК»:

- *Розмір незнижувального залишку на депозитному рахунку або його відсутність (мінімальна сума вкладу) Залишок на депозитному рахунку має бути не менший, ніж 0,01 грн;*
- *Термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Вінницької міської територіальної громади за письмовим зверненням департаменту фінансів Вінницької міської ради Дозволяється, за умови, що на рахунку буде залишок не менший, ніж 0,01 грн, в протилежному випадку рахунок закривається після повернення коштів вкладнику. Часткове зняття здійснюється на підставі письмової заяви. Банк повертає частину депозиту на вибір вкладника: або в день подання заяви, або протягом одного банківського дня з дати отримання письмової заяви незалежно від суми повернення;*
- *Умови та періодичність сплати процентів до бюджету Вінницької міської територіальної громади – Щомісячно. За вибором вкладника: в останній банківський день місяця, в якому було здійснено нарахування, або в перший банківський день кожного місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування, та в день повернення депозиту в повній сумі.*

Таким чином по всім чотирьом критеріям:

- Процент за депозитом;
- Розміру незнижувального залишку на депозитному рахунку або його відсутність (мінімальна сума вкладу);
- Термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Вінницької міської територіальної громади за письмовим зверненням департаменту фінансів Вінницької міської ради;
- Умови та періодичність сплати процентів до бюджету Вінницької міської територіальної громади

філією АТ «Укрексімбанк» в м. Вінниці, філією Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» та Відділенням 220/01 Центрально-Західної регіональної дирекції АБ «УКРГАЗБАНК» надані однакові Пропозиції.

Враховуючи вищевикладене, директор департаменту фінансів Лесь А.М. запропонувала визначити переможцями конкурсу для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2026 році філію АТ «Укрексімбанк» в м. Вінниці, філію Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» та Відділення 220/01 Центрально-Західної регіональної дирекції АБ «УКРГАЗБАНК».

Інших пропозицій від конкурсної комісії не надходило.

Поставлено на голосування:

Визначити переможців конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2026 році філію АТ «Укрексімбанк» в м. Вінниці, філію Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» та Відділення 220/01 Центрально-Західної регіональної дирекції АБ «УКРГАЗБАНК».

Проголосували:

За – 7

Проти – 0

Утримались – 0

Конкурсна комісія вирішила:

1. За результатами порівняння Пропозицій банків, переможцями конкурсу з визначення банку на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2026 році визначити філію АТ «Укрексімбанк» в м. Вінниці, філію Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» та Відділення 220/01 Центрально-Західної регіональної дирекції АБ «УКРГАЗБАНК».

2. Доручити департаменту фінансів міської ради здійснювати у 2026 році розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків-переможців конкурсу в рівних частинах суми, яка підлягає перерахуванню.

Голова конкурсної комісії:

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

Секретар конкурсної комісії:

Світлана ГЛУШКО

Члени конкурсної комісії:

Антоніна ЛЕСЬ

Наталія ПАНЧУК

Андрій ПЕТРОВ

Максим МАРТЬЯНОВ

Валентина КУРАЄВА