



У К Р А Ї Н А

МІСТО БЕРДЯНСЬК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

28 січня 2021 р.

№ 24-р

### **Про погодження розміру тимчасово вільних коштів бюджету Бердянської міської територіальної громади для розміщення на депозитних рахунках банку у 2021 році**

Згідно зі ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на виконання п.2 рішення п'ятої сесії міської ради VIII скликання від 28 січня 2021 року № 73 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 21 «Про бюджет Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік»

### **ЗОБОВ'ЯЗУЮ:**

1. Визначити розмір тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів бюджету Бердянської міської територіальної громади для розміщення на депозитних рахунках банку в сумі 51,80 млн грн (п'ятдесят один мільйон вісімсот тисяч грн 00 коп.) з котлових рахунків бюджету, в тому числі:

- рахунок № UA238201720000324170000008455 (загальний фонд) -45,00 млн грн,
- рахунок № UA398201720000324151333008455 (спеціальний фонд)-3,6211 млн грн,
- рахунок № UA688201720000324181222008455 (спеціальний фонд)-1,7000 млн грн,
- рахунок № UA858201720000324171931008455 (спеціальний фонд)-1,4000 млн грн,
- рахунок № UA198201720000324121826008455 (спеціальний фонд)-0,0089 млн грн,
- рахунок № UA568201720000324141848008455 (спеціальний фонд)-0,0700 млн грн,

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) укласти договір з банком – переможцем конкурсу з розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Бердянської міської територіальної громади на депозитних рахунках та розмістити тимчасово вільні кошти згідно з визначеним розміром.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Муху Ю.М.

Міський голова

Валерій БАРАНОВ