



**ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ**

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (+38 0532) 561076, факс (+38 0532) 609306  
E-mail: fin@finpl.gov.ua, Web: finpl.gov.ua, Код ЄДРПОУ 02315357

07.05.2019 № 05.4-22/10/ІЗ

На № 135/0/01-70

від 02.05.2019

Ткаченку Віктору

Облдержадміністрація

За дорученням облдержадміністрації від 02.05.2019 №135/0/01-70 розглянуто Ваш інформаційний запит щодо розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету у період з 01.01.2016 року по 26.04.2019 року.

Додаток: на 2 арк.

Директор Департаменту

П.А.Кропивка

Інформація

щодо розміщення коштів на вкладні (депозитні) рахунки в установах банків по обласному бюджету Полтавській області за 2016-2019 роки

тис.грн.

2016 рік - термін дії депозита до 21.12.2016 року за умови сплати відсотків в останній день місяця														
Назва адміністративно-територіальних одиниць	Разом загальний та спеціальний фонди							в тому числі						
	Загальний фонд			Спеціальний фонд				Загальний фонд			Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2016	Розміщено з почат. року	Повернуто з почат. року	Облікова ставка	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2017	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2016	Розміщено з почат. року	Повернуто з почат. року	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2017	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2016	Розміщено з почат. року	Повернуто з почат. року	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Обласний бюджет Полтавській області 2016 рік	1903,1	228 000,0	228 000,0	19 відс.	1 903,1	1 903,1	204 000,0	204 000,0	1 903,1	24 000,0	24 000,0	24 000,0	0,0	
2017 рік - термін дії депозита до 21.12.2017 року за умови сплати відсотків в останній день місяця														
	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2017	Розміщено з почат. року	Повернуто з почат. року	Облікова ставка	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2018	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2017	Розміщено з почат. року	Повернуто з почат. року	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2018	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2017	Розміщено з почат. року	Повернуто з почат. року	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2018	
Обласний бюджет Полтавській області 2017 рік	1903,1	184 500,0	184 500,0	14 відс.	1 903,1	1 903,1	150 000,0	150 000,0	1 903,1	34 500,0	34 500,0	34 500,0	0,0	
2018 рік - термін дії депозита до 21.12.2018 року за умови сплати відсотків в останній день місяця														
	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2018	Розміщено з почат. року	Повернуто з почат. року	Облікова ставка	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2019	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2018	Розміщено з почат. року	Повернуто з почат. року	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2019	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2018	Розміщено з почат. року	Повернуто з почат. року	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2019	
Обласний бюджет Полтавській області 2018 рік	1903,1	165 000,0	165 000,0	9,99 відс.	1 903,1	1 903,1	75 000,0	75 000,0	1 903,1	90 000,0	90 000,0	90 000,0	0,0	

**2016 рік - термін дії депозита до 21.12.2016 року за умови сплати відсотків в останній день місяця**

Назва адміністративно-територіальних одиниць	в тому числі																
	Разом загальний та спеціальний фонди							Загальний фонд							Спеціальний фонд		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2016	Розміщено з почат. року	Повернуто з почат. року	Облікова ставка	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2017	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2016	Розміщено з почат. року	Повернуто з почат. року	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2017	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2016	Розміщено з почат. року	Повернуто з почат. року	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2017	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2016			

**2019 рік - термін дії депозита до 21.12.2019 року за умови сплати відсотків в останній день місяця**

Назва адміністративно-територіальних одиниць	в тому числі																
	Разом загальний та спеціальний фонди							Загальний фонд							Спеціальний фонд		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2019	Розміщено з почат. року	Повернуто з почат. року	Облікова ставка	Залишок депозит. коштів станом на 26.04.2019	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2019	Розміщено з почат. року	Повернуто з почат. року	Залишок депозит. коштів станом на 26.04.2019	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2019	Розміщено з почат. року	Повернуто з почат. року	Залишок депозит. коштів станом на 26.04.2019	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.2019			
<b>Обласний бюджет Полтавської області 2019 рік</b>	1903,1 залишок депозиту, розміщеного в Укріпромбанку	200 000,0	0,0	15,3 відс.	201 903,1	1 903,1	180 000,0		181 903,1		20 000,0			20 000,0			

Директор Департаменту фінансів

П.А.Кропивка

