



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	182 735 000	0	0	182 735 000	351 626 314	0	0	351 626 314	414 759 982	0	0	414 759 982
	УСЬОГО	182 735 000	0	0	182 735 000	351 626 314	0	0	351 626 314	414 759 982	0	0	414 759 982

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (протгнз)					2024 рік (протгнз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	168 531 000	0	0	168 531 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО:	168 531 000	0	0	168 531 000	0	0	0	0		

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 455 000	0	0	9 455 000	15 700	0	0	15 700	15 700	0	0	15 700			
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	173 280 000	0	0	173 280 000	351 610 614	0	0	351 610 614	414 744 282	0	0	414 744 282			
	УСЬОГО	182 735 000	0	0	182 735 000	351 626 314	0	0	351 626 314	414 759 982	0	0	414 759 982			

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО															

(грн.)

3) Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	231 000	0	0	231 000	0	0	0	0
2410		Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	168 300 000	0	0	168 300 000	0	0	0	0
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>168 531 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 531 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>УСЬОГО</b>								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Здійснення витрат, пов'язаних із залученням і обслуговуванням заощаджень	182 735 000	0	0	0	182 735 000	351 622 614	0	0	351 622 614	414 756 282	0	0	414 756 282		
2	Забезпечення відшкодування банкам затрат по обслуговуванню пільгового кредиту, наданого до введення в дію Бюджетного кодексу України.	0	0	0	0	0	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0	3 700		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>182 735 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 735 000</b>	<b>351 626 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 626 314</b>	<b>414 759 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 759 982</b>		

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протнз)					2024 рік(протнз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Здійснення витрат, пов'язаних із залученням і обслуговуванням заощищень	168 531 000	0	0	168 531 000	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>168 531 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 531 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг фінансування заходу	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	3700,00	3700,00	0,00	3700,00
	обсяг фінансування заходу	грн.	рішення сесії	182735000,00	0,00	182735000,00	351626314,00	0,00	351626314,00	414756282,00	0,00	414756282,00
	Продукту											
	кількість банків, які проводять роботу по поверненню кредитів та отримують відшкодування затрат по обслуговуванню пільгового кредиту ЖБК, наданого до введення в дію Бюджетного Кодексу України	грн.	договори на обслуговування пільгового кредиту між банками та Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Отримано заощищень	грн.	рішення сесії	2000000000,0	0,00	2000000000,0	2000000000,0	0,00	2000000000,0	1500000000,0	0,00	1500000000,0
	Ефективності											
	середні витрати на відшкодування Банкам затрат по обслуговуванню пільгового кредиту, наданого одному ЖБК до введення в дію Бюджетного Кодексу України	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	3700,00	3700,00	0,00	3700,00
	відсоток розміщених облігацій	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості											
	рівень відшкодування затрат Банкам, які проводять роботу по поверненню кредитів, наданих ЖБК, та надає лист-заявку на відшкодування цих затрат	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виплаченого доходу утримувачам облігацій	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колит та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (7+8)	0	0
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році бюджетні призначення на здійснення витрат, пов'язаних із залученням і обслуговуванням заощаджень, проведено виплату відсоткового доходу по заощадженням, які отримані в 2019-2020 роках. До витрат, що передбачені на 2021-2023 роки включено виплату відсоткового доходу утримувачам облігацій та оплати послуг андеррайтингу, що необхідні для забезпечення обслуговування отриманих заощаджень, а також видатки на відшкодування банкам витрат по обслуговуванню пільгового кредиту, наданого ЖБК до введення в дію Бюджетного кодексу України

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторяка заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.



Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Начальник Управління зведеного планування

Тетяна ТАУКЕШЕВА (підпис)  
Тетяна РУСАНОВА (прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)