

Додаток 4

до рішення 15 сесії Харківської міської ради 8 скликання "Про затвердження звіту про виконання бюджету Харківської міської територіальної громади за 2022 рік"
від 28.02.2023 № 345/23

ЗВІТ
про виконання бюджету Харківської міської територіальної громади за 2022 рік по фінансуванню

(гривень)

Код	ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік
Фінансування бюджету за типом кредитора										
200000	Внутрішнє фінансування	-6 022 795 909	-2 519 580 930	-2 055 483 664	5 522 795 909	1 813 581 366	736 164 289	-500 000 000	-705 999 564	-1 319 319 375
203000	Інше внутрішнє фінансування				-500 000 000	-900 000 000	-900 000 000	-500 000 000	-900 000 000	-900 000 000
203500	Інше внутрішнє фінансування				-500 000 000	-900 000 000	-900 000 000	-500 000 000	-900 000 000	-900 000 000
203520	Погашено позик				-500 000 000	-900 000 000	-900 000 000	-500 000 000	-900 000 000	-900 000 000
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ						-1 695 269			-1 695 269
205100	На початок періоду				40 098 260	40 098 260	40 098 260	40 098 260	40 098 260	40 098 260
205200	На кінець періоду				40 098 260	40 098 260	41 443 294	40 098 260	40 098 260	41 443 294
205340	Інші розрахунки						-350 235			-350 235
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	14 690 000	14 690 000		5 620 150	5 620 150		20 310 150	20 310 150	
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	14 690 000	14 690 000		5 620 150	95 520 150	88 000 000	20 310 150	110 210 150	88 000 000
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	14 690 000	14 690 000		5 620 150	95 520 150	88 000 000	20 310 150	110 210 150	88 000 000
206200	Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів					-89 900 000	-88 000 000		-89 900 000	-88 000 000
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах					-89 900 000	-88 000 000		-89 900 000	-88 000 000
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	-6 037 485 909	-2 534 270 930	-2 055 483 664	6 017 175 759	2 707 961 216	1 637 859 558	-20 310 150	173 690 286	-417 624 106
208100	На початок періоду	338 097 377	338 097 377	338 097 377	85 741 551	85 741 551	85 741 551	423 838 928	423 838 928	423 838 928
208200	На кінець періоду	352 787 377	95 914 253	642 927 662	91 361 701	154 234 389	171 122 951	444 149 078	250 148 642	814 050 614
208300	Інші розрахунки			-27 255 590			-156 830			-27 412 420
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-6 022 795 909	-2 776 454 054	-1 723 397 787	6 022 795 909	2 776 454 054	1 723 397 787			
	Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора	-6 022 795 909	-2 519 580 930	-2 055 483 664	5 522 795 909	1 813 581 366	736 164 289	-500 000 000	-705 999 564	-1 319 319 375
	Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання									
400000	Фінансування за борговими операціями				-500 000 000	-900 000 000	-900 000 000	-500 000 000	-900 000 000	-900 000 000
402000	Погашення				-500 000 000	-900 000 000	-900 000 000	-500 000 000	-900 000 000	-900 000 000
402000	Погашення				-500 000 000	-900 000 000	-900 000 000	-500 000 000	-900 000 000	-900 000 000
402100	Внутрішні зобов'язання				-500 000 000	-900 000 000	-900 000 000	-500 000 000	-900 000 000	-900 000 000
402102	Середньострокові зобов'язання				-500 000 000	-900 000 000	-900 000 000	-500 000 000	-900 000 000	-900 000 000
600000	Фінансування за активними операціями	-6 022 795 909	-2 519 580 930	-2 055 483 664	6 022 795 909	2 713 581 366	1 636 164 289		194 000 436	-419 319 375
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	14 690 000	14 690 000		5 620 150	5 620 150		20 310 150	20 310 150	
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	14 690 000	14 690 000		5 620 150	95 520 150	88 000 000	20 310 150	110 210 150	88 000 000
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	14 690 000	14 690 000		5 620 150	95 520 150	88 000 000	20 310 150	110 210 150	88 000 000

Код	ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів					-89 900 000	-88 000 000		-89 900 000	-88 000 000
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах					-89 900 000	-88 000 000		-89 900 000	-88 000 000
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	-6 037 485 909	-2 534 270 930	-2 055 483 664	6 017 175 759	2 707 961 216	1 636 164 289	-20 310 150	173 690 286	-419 319 375
602100	На початок періоду	338 097 377	338 097 377	338 097 377	125 839 811	125 839 811	125 839 812	463 937 188	463 937 188	463 937 188
602200	На кінець періоду	352 787 377	95 914 253	642 927 662	131 459 961	194 332 649	212 566 246	484 247 338	290 246 902	855 493 908
602300	Інші розрахунки			-27 255 590			-507 065			-27 762 656
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-6 022 795 909	-2 776 454 054	-1 723 397 787	6 022 795 909	2 776 454 054	1 723 397 787			
	Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання	-6 022 795 909	-2 519 580 930	-2 055 483 664	5 522 795 909	1 813 581 366	736 164 289	-500 000 000	-705 999 564	-1 319 319 375

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА