

Додаток 4
до рішення 24 сесії Харківської міської ради 8 скликання "Про затвердження звіту про виконання бюджету Харківської міської територіальної громади за 2023 рік"
від 28.02.2024 № 538/24

ЗВІТ
про виконання бюджету Харківської міської територіальної громади за 2023 рік по фінансуванню

(гривень)

Код	ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік
Фінансування бюджету за типом кредитора										
200000	Внутрішнє фінансування	-1 975 817 855	-2 480 277 689	-2 473 625 227	875 817 855	2 623 976 878	1 672 160 620	-1 100 000 000	143 699 189	-801 464 607
203000	Інше внутрішнє фінансування				-1 100 000 000	-500 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000	-500 000 000	-1 100 000 000
203500	Інше внутрішнє фінансування				-1 100 000 000	-500 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000	-500 000 000	-1 100 000 000
203510	Одержано позик					600 000 000			600 000 000	
203520	Погашено позик				-1 100 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ						-4 181 452			-4 181 452
205100	На початок періоду					41 443 294	41 443 294		41 443 294	41 443 294
205200	На кінець періоду					41 443 294	45 067 921		41 443 294	45 067 921
205340	Інші розрахунки						-556 826			-556 826
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю		14 690 000			5 620 150			20 310 150	
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів		14 690 000			5 620 150			20 310 150	
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів		14 690 000			5 620 150			20 310 150	
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	-1 975 817 855	-2 494 967 689	-2 473 625 227	1 975 817 855	3 118 356 728	2 776 342 072		623 389 039	302 716 845
208100	На початок періоду		642 927 662	642 927 662		171 122 951	171 122 951		814 050 613	814 050 613
208200	На кінець періоду		43 016 836	319 602 630		147 644 738	174 792 618		190 661 574	494 395 248
208300	Інші розрахунки			-16 938 520						-16 938 520
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-1 975 817 855	-3 094 878 515	-2 780 011 739	1 975 817 855	3 094 878 515	2 780 011 739			
	Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора	-1 975 817 855	-2 480 277 689	-2 473 625 227	875 817 855	2 623 976 878	1 672 160 620	-1 100 000 000	143 699 189	-801 464 607
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання										
400000	Фінансування за борговими операціями				-1 100 000 000	-500 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000	-500 000 000	-1 100 000 000
401000	Запозичення					600 000 000			600 000 000	
401100	Внутрішні запозичення					600 000 000			600 000 000	
401102	Середньострокові зобов'язання					600 000 000			600 000 000	
402000	Погашення				-1 100 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000
402100	Внутрішні зобов'язання				-1 100 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000
402102	Середньострокові зобов'язання				-1 100 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000	-1 100 000 000

Код	ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік
600000	Фінансування за активними операціями	-1 975 817 855	-2 480 277 689	-2 473 625 227	1 975 817 855	3 123 976 878	2 772 160 620		643 699 189	298 535 393
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю		14 690 000			5 620 150			20 310 150	
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів		14 690 000			5 620 150			20 310 150	
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів		14 690 000			5 620 150			20 310 150	
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	-1 975 817 855	-2 494 967 689	-2 473 625 227	1 975 817 855	3 118 356 728	2 772 160 620		623 389 039	298 535 393
602100	На початок періоду		642 927 662	642 927 662		212 566 245	212 566 245		855 493 907	855 493 907
602200	На кінець періоду		43 016 836	319 602 630		189 088 032	219 860 538		232 104 868	539 463 168
602300	Інші розрахунки			-16 938 520			-556 826			-17 495 346
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-1 975 817 855	-3 094 878 515	-2 780 011 739	1 975 817 855	3 094 878 515	2 780 011 739			
	Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання	-1 975 817 855	-2 480 277 689	-2 473 625 227	875 817 855	2 623 976 878	1 672 160 620	-1 100 000 000	143 699 189	-801 464 607

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА