

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради
" __ " вересня 2024 року № __

**Фінансування бюджету Чернігівської міської
територіальної громади на 2024 рік**

2555900000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	529 079 966,53	-686 810 893,35	1 215 890 859,88	1 201 285 197,86
206000	<i>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</i>	<i>49 999 531,08</i>	<i>49 999 531,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
206100	<i>Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів</i>	<i>2 649 999 531,08</i>	<i>1 649 999 531,08</i>	<i>1 000 000 000,00</i>	<i>900 000 000,00</i>
206110	<i>Повернення бюджетних коштів з депозитів</i>	<i>1 300 000 000,00</i>	<i>800 000 000,00</i>	<i>500 000 000,00</i>	<i>450 000 000,00</i>
206120	<i>Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів</i>	<i>1 349 999 531,08</i>	<i>849 999 531,08</i>	<i>500 000 000,00</i>	<i>450 000 000,00</i>
206200	<i>Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів</i>	<i>-2 600 000 000,00</i>	<i>-1 600 000 000,00</i>	<i>-1 000 000 000,00</i>	<i>-900 000 000,00</i>
206210	<i>Розміщення бюджетних коштів на депозитах</i>	<i>-1 300 000 000,00</i>	<i>-800 000 000,00</i>	<i>-500 000 000,00</i>	<i>-450 000 000,00</i>
206220	<i>Придбання цінних паперів</i>	<i>-1 300 000 000,00</i>	<i>-800 000 000,00</i>	<i>-500 000 000,00</i>	<i>-450 000 000,00</i>
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	479 080 435,45	-736 810 424,43	1 215 890 859,88	1 201 285 197,86
	<i>у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів</i>	<i>479 080 435,45</i>	<i>345 871 365,44</i>	<i>133 209 070,01</i>	<i>118 603 407,99</i>
208100	На початок періоду	504 679 049,03	365 871 365,44	138 807 683,59	122 215 855,99
208200	На кінець періоду	25 598 613,58	20 000 000,00	5 598 613,58	3 612 448,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-1 082 681 789,87	1 082 681 789,87	1 082 681 789,87
x	Загальне фінансування	529 079 966,53	-686 810 893,35	1 215 890 859,88	1 201 285 197,86
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями	529 079 966,53	-686 810 893,35	1 215 890 859,88	1 201 285 197,86
601000	<i>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</i>	<i>49 999 531,08</i>	<i>49 999 531,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
601100	<i>Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів</i>	<i>2 649 999 531,08</i>	<i>1 649 999 531,08</i>	<i>1 000 000 000,00</i>	<i>900 000 000,00</i>
601110	<i>Повернення бюджетних коштів з депозитів</i>	<i>1 300 000 000,00</i>	<i>800 000 000,00</i>	<i>500 000 000,00</i>	<i>450 000 000,00</i>
601120	<i>Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів</i>	<i>1 349 999 531,08</i>	<i>849 999 531,08</i>	<i>500 000 000,00</i>	<i>450 000 000,00</i>
601200	<i>Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів</i>	<i>-2 600 000 000,00</i>	<i>-1 600 000 000,00</i>	<i>-1 000 000 000,00</i>	<i>-900 000 000,00</i>
601210	<i>Розміщення бюджетних коштів на депозитах</i>	<i>-1 300 000 000,00</i>	<i>-800 000 000,00</i>	<i>-500 000 000,00</i>	<i>-450 000 000,00</i>
601220	<i>Придбання цінних паперів</i>	<i>-1 300 000 000,00</i>	<i>-800 000 000,00</i>	<i>-500 000 000,00</i>	<i>-450 000 000,00</i>
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	479 080 435,45	-736 810 424,43	1 215 890 859,88	1 201 285 197,86
	<i>у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів</i>	<i>479 080 435,45</i>	<i>345 871 365,44</i>	<i>133 209 070,01</i>	<i>118 603 407,99</i>
602100	На початок періоду	504 679 049,03	365 871 365,44	138 807 683,59	122 215 855,99
602200	На кінець періоду	25 598 613,58	20 000 000,00	5 598 613,58	3 612 448,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-1 082 681 789,87	1 082 681 789,87	1 082 681 789,87
x	Загальне фінансування	529 079 966,53	-686 810 893,35	1 215 890 859,88	1 201 285 197,86

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому

Сергій ФЕСЕНКО