Станом на 1 липня 2025 року тимчасово вільні кошти бюджету Черкаської міської територіальної громади не були розміщені на вкладних (депозитних) рахунках у зв’язку з невиконанням платіжних інструкцій територіальним органом Державної казначейської служби.

Водночас у січні–березні 2025 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 6 від 12 січня 2011 року «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), департаментом фінансової політики Черкаської міської ради проведено конкурс на визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів.

За результатами конкурсу переможцем визначено АТ «Укрексімбанк», який запропонував найвищу процентну ставку — 8% річних. 12 березня 2025 року з банком укладено договір банківського вкладу зі сплатою процентів щомісяця.

Для здійснення розміщення коштів департаментом фінансової політики 17 березня 2025 року було подано пакет документів відповідно до вимог пункту 12 вищезазначеного Порядку, зокрема розпорядження та платіжні інструкції на загальну суму в розмірі 100 000 000,00 грн, які були передані до територіального органу Державної казначейської служби.

Проте, за інформацією територіального органу Державної казначейської служби, відповідні платіжні інструкції залишаються невиконаними. Зазначено, що платежі щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитному рахунку відносяться до підпункту 3 пункту 19 порядку № 590 від 09 червня 2021 року «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, і обліковуються у програмному комплексі АС «Є-Казна» та чекають оплати згідно з черговістю.