

## Звіт про фінансування бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2025 рік

грн.

| Код    | Найменування<br>згідно з класифікацією фінансування<br>бюджету                                   | Всього                        |                | Загальний фонд                |                 | Спеціальний фонд              |                |                               |                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
|        |                                                                                                  | Уточнений план<br>на 2025 рік | Виконано       | Уточнений план<br>на 2025 рік | Виконано        | Всього                        |                | в т.ч. бюджет розвитку        |                |
|        |                                                                                                  |                               |                |                               |                 | Уточнений план на<br>2025 рік | Виконано       | Уточнений план<br>на 2025 рік | Виконано       |
| 200000 | Внутрішнє фінансування                                                                           | 194 236 237,19                | 8 294 532,06   | -797 496 712,57               | -954 634 738,11 | 991 732 949,76                | 962 929 270,17 | 949 525 460,86                | 933 766 129,96 |
| 205000 | Фінансування за рахунок залишків<br>коштів на рахунках бюджетних установ                         | 6 805 365,08                  | -3 360 417,09  | 0,00                          | 0,00            | 6 805 365,08                  | -3 360 417,09  | 0,00                          | 0,00           |
| 205100 | На початок періоду                                                                               | 14 966 969,38                 | 14 966 969,38  | 0,00                          | 0,00            | 14 966 969,38                 | 14 966 969,38  |                               |                |
| 205200 | На кінець періоду                                                                                | 8 161 604,30                  | 18 288 178,35  | 0,00                          |                 | 8 161 604,30                  | 18 288 178,35  |                               |                |
| 205300 | Інші розрахунки                                                                                  | 0,00                          | -39 208,12     | 0,00                          | 0,00            |                               | -39 208,12     |                               |                |
| 206000 | Зміни обсягів депозитів і цінних<br>паперів, що використовуються для<br>управління ліквідністю   | 0,00                          | 0,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00                          | 0,00           |
| 206110 | Повернення бюджетних коштів з<br>депозитів                                                       | 100 000 000,00                | 0,00           | 100 000 000,00                | 0,00            |                               |                |                               | 0,00           |
| 206120 | Надходження внаслідок продажу /<br>пред'явлення цінних паперів                                   | 0,00                          | 0,00           |                               |                 | 0,00                          | 0,00           |                               |                |
| 206210 | Розміщення бюджетних коштів на<br>депозитах                                                      | -100 000 000,00               | 0,00           | -100 000 000,00               | 0,00            | 0,00                          |                |                               | 0,00           |
| 206220 | Придбання цінних паперів                                                                         | 0,00                          | 0,00           |                               |                 | 0,00                          | 0,00           | 0,00                          | 0,00           |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни<br>залишків коштів бюджетів                                        | 187 430 872,11                | 11 654 949,15  | -797 496 712,57               | -954 634 738,11 | 984 927 584,68                | 966 289 687,26 | 949 525 460,86                | 933 766 129,96 |
| 208100 | На початок періоду                                                                               | 193 877 736,81                | 193 877 736,81 | 157 929 550,00                | 157 929 550,00  | 35 948 186,81                 | 35 948 186,81  | 546 061,44                    | 546 061,44     |
| 208200 | На кінець періоду                                                                                | 6 446 864,70                  | 176 775 924,51 | 6 446 863,15                  | 168 582 641,04  | 1,55                          | 8 193 283,47   | 0,00                          | 5 314 715,40   |
| 208300 | Інші розрахунки                                                                                  |                               | -5 446 863,15  | 0,00                          | -5 446 863,15   |                               |                |                               | 0,00           |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального<br>фонду бюджету до бюджету розвитку<br>(спеціального фонду) | 0,00                          | 0,00           | -948 979 399,42               | -938 534 783,92 | 948 979 399,42                | 938 534 783,92 | 948 979 399,42                | 938 534 783,92 |
| 600000 | Фінансування за активними операціями                                                             | 194 236 237,19                | 8 294 532,06   | -797 496 712,57               | -954 634 738,11 | 991 732 949,76                | 962 929 270,17 | 949 525 460,86                | 933 766 129,96 |
| 601000 | Зміни обсягів депозитів і цінних<br>паперів, що використовуються для<br>управління ліквідністю   | 0,00                          | 0,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00                          | 0,00           |
| 601110 | Повернення бюджетних коштів з<br>депозитів                                                       | 100 000 000,00                | 0,00           | 100 000 000,00                | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00                          | 0,00           |

| Код           | Найменування<br>згідно з класифікацією фінансування<br>бюджету                             | Всього                        |                     | Загальний фонд                |                        | Спеціальний фонд              |                       |                               |                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                            | Уточнений план<br>на 2025 рік | Виконано            | Уточнений план<br>на 2025 рік | Виконано               | Всього                        |                       | в т.ч. бюджет розвитку        |                       |
|               |                                                                                            |                               |                     |                               |                        | Уточнений план на<br>2025 рік | Виконано              | Уточнений план<br>на 2025 рік | Виконано              |
| 601210        | Розміщення бюджетних коштів на депозитах                                                   | -100 000 000,00               | 0,00                | -100 000 000,00               | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>602000</b> | <b>Зміни обсягів бюджетних коштів</b>                                                      | <b>194 236 237,19</b>         | <b>8 294 532,06</b> | <b>-797 496 712,57</b>        | <b>-954 634 738,11</b> | <b>991 732 949,76</b>         | <b>962 929 270,17</b> | <b>949 525 460,86</b>         | <b>933 766 129,96</b> |
| 602100        | На початок періоду                                                                         | 208 844 706,19                | 208 844 706,19      | 157 929 550,00                | 157 929 550,00         | 50 915 156,19                 | 50 915 156,19         | 546 061,44                    | 546 061,44            |
| 602200        | На кінець періоду                                                                          | 14 608 469,00                 | 195 064 102,86      | 6 446 863,15                  | 168 582 641,04         | 8 161 605,85                  | 26 481 461,82         | 0,00                          | 5 314 715,40          |
| 602300        | Інші розрахунки                                                                            |                               | -5 486 071,27       | 0,00                          | -5 446 863,15          |                               | -39 208,12            | 0,00                          | 0,00                  |
| 602400        | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00                          | 0,00                | -948 979 399,42               | -938 534 783,92        | 948 979 399,42                | 938 534 783,92        | 948 979 399,42                | 938 534 783,92        |

Тетяна ХАРЕНКО

Директор департаменту фінансової політики