



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (Мінфін)

вул. М. Грушевського 12/2 м. Київ 01008 тел. (044) 206-59-47, факс 425-90-26
e-mail: infomf@minfin.gov.ua, код ЄДРПОУ 00013480

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

Департаменти фінансів (за списком)

Про створення нового функціоналу
в ІАС «LOGICA»

Міністерство фінансів України повідомляє, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2022 №970 «Про затвердження Порядку подання інформації розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами Державної казначейської служби Міністерству фінансів для цілей управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків Державної казначейської служби» було розширено функціональність інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» (далі – ІАС «LOGICA») для подання в ІАС «LOGICA» наступних форм:

- інформація про очікуванні обсяги платежів місцевих бюджетів за видатками, помісячні показники – на 3 наступні місяці (Додаток 1);
- інформація про очікувані обсяги платежів місцевих бюджетів за видатками, поденні показники – на наступний місяць (Додаток 2);
- інформація про очікувані неподаткові надходження місцевих бюджетів на єдиний казначейський рахунок, помісячні показники – на 3 наступні місяці (Додаток 3);
- інформація про очікувані неподаткові надходження місцевих бюджетів на єдиний казначейський рахунок, поденні показники – на наступний місяць (Додаток 4);
- інформація про очікувані розміщення тимчасово-вільних коштів на депозитні рахунки, поденні показники – на наступні 6 місяців (Додаток 5);



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000024572C004B45B100

Підписувач Башко Василь Йосифович

Дійсний з 31.01.2023 15:30:56 по 31.01.2025 15:30:56

Міністерство фінансів України



27000-06-6/17800 від 29.06.2023

- інформація про очікувані повернення тимчасово-вільних коштів з депозитних рахунків, поденні показники, поденні показники – на наступні 6 місяців (Додаток 6);
- інформація про очікувані обсяги запозичень місцевих бюджетів, поденні показники – на наступний місяць (Додаток 7);
- інформація про платежі за місцевим боргом, поденні показники – на наступні 6 місяців (Додаток 8).

Заповнення форм здійснюється у валюті, в якій здійснюються платежі, з копійками. Регламент їх надання – в останній робочий день місяця.

Інформація про очікувані обсяги платежів місцевих бюджетів за видатками надається за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

Варто враховувати, що при наданні інформації про очікувані платежі за видатками не включаються ті платежі, за якими не передбачається виходу коштів з єдиного казначейського рахунку, зокрема:

- платежі попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти;
- платежі, що здійснюються з рахунків у комерційних банках;
- платежі іншим бюджетним установам на рахунки відкриті Казначействі.

Додатково повідомляємо, що зазначена інформація та регламент її надання будуть внесені до Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488.

Звертаємося з проханням довести цей лист до місцевих фінансових органів для використання в роботі та долучитися до подачі зазначеної інформації у тестовому режимі починаючи з 31.07.2023 року.

У випадку наявності питань та пропозицій просимо звертатись в чат телеграму “Liquidity”.

Додаток: на 8 арк. в 1 прим.

**Начальник Відділу з управління
ліквідністю**

Василь БАШКО

Додаток 1

до пункту 14 Порядку подання інформації розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами Державної казначейської служби Міністерству фінансів для цілей управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків Державної казначейської служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 970

Інформація

**про очікувані обсяги платежів місцевих бюджетів за видатками
(помісячні показники)
станом на XX.XX.20XX**

Місцевий бюджет

(код бюджету)		(назва бюджету)		
Місяць	Рік	Фонд (загальний/ спеціальний)	Напрямок	Очікуваний обсяг касових видатків
1	2	3	4	5
			Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарадування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки".	

Додаток 2

до пункту 14 Порядку подання інформації розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами Державної казначейської служби Міністерству фінансів для цілей управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків Державної казначейської служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 970

Інформація

**про очікувані обсяги платежів місцевих бюджетів за видатками
(поденні показники)
станом на XX.XX.20XX**

Місцевий бюджет

(код бюджету)		(назва бюджету)	
Дата	Фонд (загальний/ спеціальний)	Напрямок	Очікуваний обсяг касових видатків
1	2	3	4
		Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки".	

Додаток 3

до пункту 14 Порядку подання інформації розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами Державної казначейської служби Міністерству фінансів для цілей управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків Державної казначейської служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 970

Інформація

про очікувані неподаткові надходження місцевих бюджетів на єдиний казначейський рахунок
(помісячні показники)
станом на XX.XX.20XX

Місцевий бюджет

(код бюджету)

(назва бюджету)

Місяць, у який очікуються надходження	Рік, у який очікуються надходження	Очікуваний обсяг виконання місцевого бюджету за доходами, що не контролюються ДПС
1	2	3

Додаток 4

до пункту 14 Порядку подання інформації розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів, іншими клієнтами Державної казначейської служби Міністерству фінансів для цілей управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків Державної казначейської служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 970

Інформація

**про очікувані неподаткові надходження місцевих бюджетів на єдиний казначейський рахунок
(поденні показники)
станом на XX.XX.20XX**

Місцевий бюджет

_____ (код бюджету)

_____ (назва бюджету)

Дата, у яку очікуються надходження	Очікуваний обсяг виконання місцевого бюджету за доходами, що не контролюються ДПС
1	2

Додаток 5

до пункту 14 Порядку подання інформації розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами Державної казначейської служби Міністерству фінансів для цілей управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків Державної казначейської служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 970

Інформація

**про очікувані розміщення тимчасово-вільних коштів на депозитні рахунки
(поденні показники)
станом на XX.XX.20XX**

Місцевий бюджет

_____ (код бюджету)

_____ (назва бюджету)

Дата платежу	Очікуваний обсяг розміщення тимчасово-вільних коштів на депозитних рахунках
1	2

Додаток 6

до пункту 14 Порядку подання інформації розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами Державної казначейської служби Міністерству фінансів для цілей управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків Державної казначейської служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 970

Інформація

**про очікувані повернення тимчасово-вільних коштів з депозитних рахунків
(поденні показники)
станом на XX.XX.20XX**

Місцевий бюджет

_____ (код бюджету)

_____ (назва бюджету)

Дата здійснення повернення	Очікуваний обсяг повернення тимчасово-вільних коштів з депозитних рахунків
1	2

Додаток 7

до пункту 14 Порядку подання інформації розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів, іншими клієнтами Державної казначейської служби Міністерству фінансів для цілей управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків Державної казначейської служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 970

Інформація

**про очікувані обсяги запозичень місцевих бюджетів
(поденні показники)
станом на XX.XX.20XX**

Місцевий бюджет

_____ (код бюджету)

_____ (назва бюджету)

Дата здійснення запозичення	Код валют по ISO 4217	Сума надходження
1	2	3
	з Довідника "Статистична класифікація валют"	

Додаток 8

до пункту 14 Порядку подання інформації розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами Державної казначейської служби Міністерству фінансів для цілей управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків Державної казначейської служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 970

Інформація
про платежі за місцевим боргом
(поденні показники)
станом на XX.XX.20XX

Місцевий бюджет

_____ (код бюджету)

_____ (назва бюджету)

Дата платежу	Код валют по ISO 4217	Обсяг погашення	Обсяг обслуговування
1	2	3	4
	з Довідника "Статистична класифікація валют"		