



**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](mailto:infomf@minfin.gov.ua), код ЄДРПОУ 00013480

від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_ На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Департаменти фінансів**  
**(за списком)**

**Щодо впровадження обміну  
інформацією про рух коштів на ЄКР  
із застосуванням ІАС "LOGICA"**

З метою підготовки впровадження обміну інформацією між електронним кабінетом "е-Ліквідність" та інформаційно-аналітичною системою управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів "LOGICA" передбаченого пунктом 6 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" та з урахуванням результатів тестування механізму подання інформації про рух коштів на ЄКР, впровадженого у серпні 2023 року, підготовлено проект змін до Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 серпня 2021 року № 488, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2021 року за № 1372/36994, шляхом доповнення таблиці 1 пункту 9 розділу II новими рядками такого змісту:

«

25.	Очікувані помісячні обсяги видатків	Щомісяця до останнього робочого дня місяця
26.	Очікувані поденні обсяги операцій з тимчасово вільними коштами на депозитних рахунках	Щомісяця до останнього робочого дня місяця



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



27000-06-6/16191 від 23.05.2024



27.	Очікувані поденні операції з управління місцевим боргом в національній валюті	Щомісяця до останнього робочого дня місяця
-----	---	--

».

Разом з цим, інформуємо, що подання інформації здійснюється за таким алгоритмом:

1. Розпорядники та одержувачі коштів місцевих бюджетів подають інформацію про очікувані помісячні обсяги видатків розпорядникам вищого рівня, до мережі яких вони включені. Форми генеруються програмним забезпеченням, яке використовується учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні та взаємодіє через відкритий програмний API-інтерфейс з ІАС "LOGICA".

2. Місцеві фінансові органи узагальнюють інформацію отриману від розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів в програмному забезпеченні місцевого рівня та подають Міністерству фінансів очікувані показники руху коштів місцевих бюджетів до останнього робочого дня місяця згідно з додатками до цього листа.

3. Уточнення інформації здійснюється в порядку, визначеному для її подання.

4. Види інформації, що подається: очікувані помісячні обсяги видатків; очікувані поденні операції з тимчасово вільними коштами на депозитних рахунках; очікувані поденні операції з управління місцевим боргом.

5. Інформація про очікувані помісячні обсяги видатків (помісячні показники) подається на наступні три місяці із виокремленням обсягу видатків, що здійснюються у формі попередньої оплати товарів, робіт та послуг, без урахування видатків спеціального фонду, що здійснюються за рахунок доходів у натуральній формі, за формою згідно з додатком 1.

Інформація подається в розрізі:

- загального фонду за КЕКВ 2110;
- загального фонду за КЕКВ 2220, 2230, 2270, 2281, 2282, 2700;
- загального фонду за КЕКВ 5000 (крім КЕКВ 2620 та 3220);
- спеціального фонду (крім видатків за рахунок доходів у натуральній формі та КЕКВ 2120, 2400, 2620, 3220).

6. Інформація про очікувані поденні операції з тимчасово вільними коштами на депозитних рахунках (поденні показники) подається на наступні 6 місяців із зазначенням дати здійснення та очікуваного обсягу операції з розміщення на депозитах або повернення з депозитів за формою згідно з додатком 2.

7. Інформація про очікувані поденні операції з управління місцевим боргом (поденні показники) подається на наступні 6 місяців із зазначенням дати та обсягу операцій із залучення запозичень, а також платежів з погашення



та обслуговування місцевого боргу у національній валюті за формою згідно з додатком 3.

Просимо звернути увагу на зміни, порівняно із тестовою формою подання інформації про очікувані помісячні обсяги видатків, зокрема:

- видатки за окремими КЕКВ будуть згруповані, зокрема видатки загального фонду (за КЕКВ 2220, 2230, 2270, 2281, 2282, 2700) та видатки спеціального фонду (крім видатків за рахунок доходів у натуральній формі та КЕКВ 2120, 2400, 2620, 3220);

- інформація про видатки буде надаватися в розрізі: 1) без урахування попередньої оплати товарів, робіт і послуг; 2) попередня оплата товарів, робіт і послуг.

Для полегшення процесу прийняття рішень щодо очікуваних обсягів видатків, в передостанній робочий день кожного місяця засобами ІАС "LOGICA" на пошти вказані в реєстраційних даних будуть надсилатись попередні очікувані показники щодо видатків без урахування попередньої оплати товарів, робіт і послуг. Зазначені попередні очікувані показники необхідно скоригувати з урахуванням наявної у МФО інформації.

Території на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією подаватимуть інформацію після закінчення воєнного стану.

Просимо довести зазначену інформацію до місцевих фінансових органів, розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

Додатки: на 3 арк. в 1 прим.

**Начальник Відділу  
з управління ліквідністю**

**Василь БАШКО**

Василь Башко (044) 206-58-75