Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2020 г. N 2065

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации городского округа г. Рыбинск  от 11.03.2021 [N 570](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=124693&dst=100006), от 11.06.2021 [N 1440](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=126565&dst=100006), от 03.09.2021 [N 2194](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=127795&dst=100006),  от 19.01.2022 [N 88](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=131014&dst=100006), от 28.03.2022 [N 862](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=132251&dst=100006), от 26.12.2022 [N 4939](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=138473&dst=100006),  от 05.06.2023 [N 799](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=141621&dst=100006), от 14.03.2024 [N 265](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=148125&dst=100006)) |  |

В соответствии со [статьей 179.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=2506) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454324) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=122333) Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 12.12.2019 N 94 "О бюджете городского округа город Рыбинск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=146601) Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах", руководствуясь [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=144472&dst=100015) городского округа город Рыбинск Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P47) "Управление муниципальными финансами" согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области:

- от 11.03.2020 [N 636](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=121112) "Об утверждении ведомственной целевой программы "Управление муниципальным долгом городского округа город Рыбинск";

- от 11.03.2020 [N 637](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=119658) "Об утверждении ведомственной целевой программы Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 и применяется при составлении, рассмотрении и утверждении бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также на последующие периоды бюджетного планирования.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации.

Глава

городского округа

город Рыбинск

Д.В.ДОБРЯКОВ

Приложение

к постановлению

Администрации городского

округа город Рыбинск

Ярославской области

от 15.09.2020 N 2065

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=148125&dst=100007) Администрации городского округа г. Рыбинск  от 14.03.2024 N 265) |  |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование │Управление муниципальными финансами │

│программы │ │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Срок реализации │2024 - 2026 годы │

│программы │ │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Основание для │Бюджетный [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713) Российской Федерации; │

│разработки │[Послание](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440178) Президента Российской Федерации Федеральному │

│программы │Собранию Российской Федерации от 21.02.2023; │

│ │[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416877) Правительства РФ от 02.03.2019 N 234 "О │

│ │системе управления реализацией национальной программы │

│ │"Цифровая экономика Российской Федерации"; │

│ │[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=143828) Правительства Ярославской области от │

│ │26.03.2009 N 244-п "О порядке осуществления мониторинга│

│ │и оценки качества управления муниципальными финансами";│

│ │[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=143831) Правительства Ярославской области от │

│ │26.12.2019 N 940-п "Об утверждении Порядка │

│ │предоставления, использования и возврата бюджетных │

│ │кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных │

│ │образований области и о признании утратившими силу │

│ │отдельных постановлений Правительства области"; │

│ │[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=143835) Правительства Ярославской области от │

│ │26.12.2019 N 944-п "Об утверждении Правил (оснований, │

│ │условий и порядка) реструктуризации денежных │

│ │обязательств (задолженности по денежным обязательствам)│

│ │муниципальных образований области в отношении бюджетных│

│ │кредитов из областного бюджета"; │

│ │[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=142921) Правительства Ярославской области от │

│ │10.04.2020 N 316-п "Об утверждении Порядка проведения │

│ │оценки долговой устойчивости муниципальных образований │

│ │Ярославской области"; │

│ │[Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=143692) Губернатора Ярославской области от 28.09.2023 N │

│ │247 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой │

│ │политики Ярославской области на 2024 год и на плановый │

│ │период 2025 и 2026"; │

│ │[Устав](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=144472&dst=100015) городского округа город Рыбинск Ярославской │

│ │области, принятый решением Муниципального Совета │

│ │городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98; │

│ │[решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145934) Муниципального Совета городского округа город │

│ │Рыбинск от 12.12.2023 N 34 "О бюджете городского округа│

│ │город Рыбинск Ярославской области на 2024 год и на │

│ │плановый период 2025 и 2026 годов"; │

│ │[решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=109988) Муниципального Совета городского округа город │

│ │Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально - │

│ │экономического развития городского округа город Рыбинск│

│ │на 2018 - 2030 годы"; │

│ │[решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=134884) Муниципального Совета городского округа город │

│ │Рыбинск от 27.02.2014 N 313 "О Положении о бюджетном │

│ │процессе в городском округе город Рыбинск Ярославской │

│ │области"; │

│ │[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=146649) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 22.12.2023 N 1711 "Об │

│ │утверждении бюджетного прогноза городского округа город│

│ │Рыбинск Ярославской области на 2024 - 2029 годы"; │

│ │[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=146601) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О │

│ │муниципальных программах"; │

│ │[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=144131) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 05.10.2023 N 1358 "Об │

│ │основных направлениях бюджетной и налоговой политики │

│ │городского округа город Рыбинск Ярославской области на │

│ │2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик │Администрация городского округа город Рыбинск │

│программы │Ярославской области │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Разработчик │Департамент финансов Администрации городского округа │

│программы │город Рыбинск Ярославской области │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Руководитель │Директор Департамента финансов Администрации городского│

│программы - │округа город Рыбинск Ярославской области │

│ответственный │ │

│исполнитель │ │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Куратор программы│Первый заместитель Главы Администрации │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Перечень │1. [Подпрограмма](#P209) "Управление муниципальным долгом │

│подпрограмм │городского округа город Рыбинск Ярославской области". │

│муниципальной │2. [Подпрограмма](#P531) "Обеспечение бесперебойного │

│программы │функционирования муниципальных информационных систем │

│ │Департамента финансов Администрации городского округа │

│ │город Рыбинск Ярославской области" │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Цели программы │1. Сбалансированное управление муниципальным долгом, │

│ │распределение финансовой нагрузки на бюджет городского │

│ │округа город Рыбинск Ярославской области. │

│ │2. Обеспечение бесперебойного функционирования │

│ │финансовой муниципальной информационной системы │

│ │(далее - МИС) │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи программы │1. Снижение соотношения объема муниципального долга к │

│ │общему годовому объему дохода без учета объема │

│ │безвозмездных перечислений согласно Бюджетному [кодексу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713) │

│ │Российской Федерации. │

│ │2. Сокращение муниципального долга. │

│ │3. Бесперебойное функционирование центра обработки │

│ │данных и рабочих мест пользователей МИС. │

│ │4. Поддержание оптимального соотношения комплекса │

│ │программного обеспечения, технического обеспечения и │

│ │кадрового сопровождения МИС │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и │Общий объем финансирования (выделено в бюджете/ │

│источники │финансовая потребность) 312978,0/324600,0 тыс. руб., в │

│финансирования │том числе: │

│программы │средства бюджета городского округа город Рыбинск │

│ │Ярославской области, тыс. руб. │

│ │┌───────────┬────────────────────┬────────────────────┐│

│ ││ │ Выделено │ Потребность ││

│ │├───────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│ ││2024 год │ 17126,0 │ 21000,0 ││

│ │├───────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│ ││2025 год │ 145426,0 │ 149300,0 ││

│ │├───────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│ ││2026 год │ 150426,0 │ 154300,0 ││

│ │├───────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│ ││Итого │ 312978,0 │ 324600,0 ││

│ │└───────────┴────────────────────┴────────────────────┘│

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Основные │1. Непревышение долговой нагрузки над собственными │

│ожидаемые │доходами согласно Бюджетного [кодекса](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713) Российской │

│результаты │Федерации. │

│реализации │2. Устойчивая сбалансированность бюджета городского │

│программы │округа город Рыбинск Ярославской области. │

│ │3. Бесперебойное функционирование центра обработки │

│ │данных и рабочих мест пользователей МИС. │

│ │4. Оптимальное соотношение комплекса программного │

│ │обеспечения, технического обеспечения и кадрового │

│ │сопровождения МИС │

└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Решение имеющихся задач социально-экономического развития городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - городской округ) связано с необходимостью изыскания соответствующих бюджетных ресурсов. Однако общее состояние бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - бюджет городского округа) свидетельствует об ограниченных возможностях для дальнейшего наращивания бюджетных расходов.

Привлечение заемных средств началось с 2009 года, весь объем заимствований у коммерческих кредитных организаций произведен до 2015 года. Далее заимствования производились только с целью погашения ранее полученных кредитов и сокращения расходов по обслуживанию муниципального долга за счет снижения процентной ставки.

Коммерческие кредиты заменены на бюджетные кредиты сроком на 3 года в 2021 году в сумме 282,518 млн. руб., в 2022 году в сумме 806,5 млн. руб.

В 2022 году прекращены обязательства по возврату в областной бюджет бюджетных кредитов на сумму 275,5 млн. руб.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2024 составляет 1073,8 млн. руб. Объем муниципального долга всегда остается в управляемых границах и не противоречит нормам бюджетного законодательства Российской Федерации. Все финансовые обязательства по его обслуживанию исполняются в полном объеме и в установленные сроки.

В декабре 2023 года заключены договоры о предоставлении отсрочки по возврату бюджетных кредитов, что позволит в 2024 и 2025 годах экономить средства на обслуживание и погашение муниципального долга.

2. В 2009 году в Департаменте финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - Департамент финансов) был осуществлен перевод Центра обработки данных (далее - ЦОД) в кластер виртуализации и кластер хранения. Это позволило обеспечить необходимые условия по надежности и масштабируемости муниципальной информационной системы (далее - МИС) для реализации последующих проектов по переводу платежного документооборота на полностью безбумажный обмен (с применением электронной цифровой подписи, далее - ЭЦП) и других проектов по автоматизации функций Департамента финансов.

В 2019 - 2020 годах проведены закупки по обновлению серверного кластера и расширение аппаратной части, однако завершение обновления оборудования не закончено. В 2021 году приобретено и установлено на сервере 10 дисков SAS.

В 2021 году при минимальных затратах, силами сотрудников Департамента финансов, была организована и проведена модернизация программного управления серверного кластера, новые серверы были полностью интегрированы в работу МИС.

Несмотря на проведенные мероприятия, на сегодняшний момент остаются следующие проблемы:

аппаратная платформа на 50% серверов выпуска 2009 - 2013 годов - требует частый ремонт и замены оборудования;

затраты на сопровождение (в т.ч. право на новые версии) системного ПО постоянно увеличиваются.

Для обеспечения дальнейшего развития МИС и закрепления достигнутых результатов в 2024 - 2026 годах необходимо:

продолжить использование обновленного оборудования для максимальной работоспособности МИС;

проводить обучение собственных сотрудников Департамента финансов по соответствующим профилям с целью возмещения отсутствия технической поддержки.

Без решения проблем переоснащения ЦОД ситуация с выполнением Департаментом финансов своих функций на прежнем уровне может быть сопряжена с определенными проблемами и сбоями, влияющими на функционирование муниципальных учреждений городского округа город Рыбинск Ярославской области и города в целом.

В случае сокращения финансовых вложений в МИС Департамента финансов в 2024 - 2026 годах ставится под угрозу работа Департамента финансов, в части обслуживания операций на лицевых счетах муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, открытых в Департаменте финансов, а также задержка согласования документов перед опубликованием в Единой информационной системе документов по закупкам.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм. В каждой подпрограмме представлен анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации мероприятий подпрограммы, а также цели, задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограммы, социально-экономическое обоснование, механизм реализации, финансирование, индикаторы реализации подпрограммы и мероприятия подпрограммы.

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование │Управление муниципальным долгом городского округа город│

│подпрограммы │Рыбинск Ярославской области │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Срок реализации │2024 - 2026 годы │

│подпрограммы │ │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Основание для │Бюджетный [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713) Российской Федерации; │

│разработки │[Послание](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440178) Президента Российской Федерации Федеральному │

│подпрограммы │Собранию Российской Федерации от 21.02.2023; │

│ │[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=143828) Правительства Ярославской области от │

│ │26.03.2009 N 244-п "О порядке осуществления мониторинга│

│ │и оценки качества управления муниципальными финансами";│

│ │[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=143831) Правительства Ярославской области от │

│ │26.12.2019 N 940-п "Об утверждении Порядка │

│ │предоставления, использования и возврата бюджетных │

│ │кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных │

│ │образований области и о признании утратившими силу │

│ │отдельных постановлений Правительства области"; │

│ │[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=143835) Правительства Ярославской области от │

│ │26.12.2019 N 944-п "Об утверждении Правил (оснований, │

│ │условий и порядка) реструктуризации денежных │

│ │обязательств (задолженности по денежным обязательствам)│

│ │муниципальных образований области в отношении бюджетных│

│ │кредитов из областного бюджета"; │

│ │[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=142921) Правительства Ярославской области от │

│ │10.04.2020 N 316-п "Об утверждении Порядка проведения │

│ │оценки долговой устойчивости муниципальных образований │

│ │Ярославской области"; │

│ │[Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=143692) Губернатора Ярославской области от 28.09.2023 N │

│ │247 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой │

│ │политики Ярославской области на 2024 год и на плановый │

│ │период 2025 и 2026"; │

│ │[Устав](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=144472&dst=100015) городского округа город Рыбинск Ярославской │

│ │области, принятый решением Муниципального Совета │

│ │городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98; │

│ │[решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145934) Муниципального Совета городского округа город │

│ │Рыбинск от 12.12.2023 N 34 "О бюджете городского округа│

│ │город Рыбинск Ярославской области на 2024 год и на │

│ │плановый период 2025 и 2026 годов"; │

│ │[решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=109988) Муниципального Совета городского округа город │

│ │Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально - │

│ │экономического развития городского округа город Рыбинск│

│ │на 2018 - 2030 годы"; │

│ │[решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=134884) Муниципального Совета городского округа город │

│ │Рыбинск от 27.02.2014 N 313 "О Положении о бюджетном │

│ │процессе в городском округе город Рыбинск Ярославской │

│ │области"; │

│ │[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=146649) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 22.12.2023 N 1711 "Об │

│ │утверждении бюджетного прогноза городского округа город│

│ │Рыбинск Ярославской области на 2024 - 2029 годы"; │

│ │[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=144131) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 05.10.2023 N 1358 "Об │

│ │основных направлениях бюджетной и налоговой политики │

│ │городского округа город Рыбинск Ярославской области на │

│ │2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"; │

│ │[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=146601) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О │

│ │муниципальных программах" │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик │Администрация городского округа город Рыбинск │

│подпрограммы │Ярославской области │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Разработчик │Департамент финансов Администрации городского округа │

│подпрограммы │город Рыбинск Ярославской области │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Ответственный │Директор Департамента финансов Администрации городского│

│исполнитель - │округа город Рыбинск Ярославской области │

│руководитель │ │

│подпрограммы │ │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Куратор │Первый заместитель Главы Администрации │

│подпрограммы │ │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Цели подпрограммы│Сбалансированное управление муниципальным долгом, │

│ │распределение финансовой нагрузки на бюджет городского │

│ │округа город Рыбинск Ярославской области │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи │1. Снижение соотношения объема муниципального долга к │

│подпрограммы │общему годовому объему дохода без учета объема │

│ │безвозмездных перечислений согласно Бюджетному [кодексу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713) │

│ │Российской Федерации. │

│ │2. Сокращение муниципального долга │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и │Общий объем финансирования (выделено в бюджете/ │

│источники │финансовая потребность) 296700,0/296700,0 тыс. руб., в │

│финансирования │том числе: │

│подпрограммы │средства бюджета городского округа город Рыбинск │

│ │Ярославской области, тыс. руб. │

│ │┌───────────┬────────────────────┬────────────────────┐│

│ ││ │ Выделено │ Потребность ││

│ │├───────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│ ││2024 год │ 11700,0 │ 11700,0 ││

│ │├───────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│ ││2025 год │ 140000,0 │ 140000,0 ││

│ │├───────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│ ││2026 год │ 145000,0 │ 145000,0 ││

│ │├───────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│ ││Итого │ 296700,0 │ 296700,0 ││

│ │└───────────┴────────────────────┴────────────────────┘│

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые │1. Непревышение долговой нагрузки над собственными │

│результаты │доходами, согласно Бюджетного [кодекса](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713) Российской │

│подпрограммы │Федерации. │

│ │2. Устойчивая сбалансированность бюджета городского │

│ │округа город Рыбинск Ярославской области │

└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

1.1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является сбалансированное управление муниципальным долгом, распределение финансовой нагрузки на бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - бюджет городского округа).

Достижение цели подпрограммы, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - городской округ) обеспечивается в результате осуществления следующих мероприятий:

реструктуризация бюджетных кредитов;

погашение части основного долга;

обеспечение сбалансированности бюджета городского округа на 2024 - 2026 годы;

расчет параметров бюджета городского округа для его сбалансированности с учетом долговой нагрузки.

Мероприятия подпрограммы, представленные в [разделе 1.6](#P431) настоящей муниципальной программы предполагают эффективное управление муниципальным долгом, направленное на сохранение долговой устойчивости и поддержание размера муниципального долга на экономически безопасном уровне при безусловном соблюдении бюджетных ограничений, установленных Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713) Российской Федерации.

Оценка результативности выполнения мероприятий подпрограммы в рамках достижения поставленных цели и задач осуществляется в соответствии с индикаторами результативности ([раздел 1.5](#P398) настоящей муниципальной программы) по истечении отчетного периода.

1.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Решение имеющихся проблем социально-экономического развития городского округа связано с необходимостью изыскания соответствующих бюджетных ресурсов. Однако общее состояние бюджета городского округа свидетельствует об ограниченных возможностях для дальнейшего наращивания бюджетных расходов.

Объем муниципального долга на 01.01.2024 составляет 1073,8 млн. руб.

В декабре 2023 года заключены договоры о предоставлении отсрочки по возврату бюджетных кредитов, что позволит в 2024 и 2025 годах экономить средства на обслуживание и погашение муниципального долга. За ключевой показатель расчета начального условия приняли не превышение долговой нагрузки над собственными доходами, регулятор - процент дефицита бюджета городского округа, покрываемого за счет привлечения кредитных средств.

1.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | всего | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| в том числе по годам | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области | 296700,0 | 296700,0 | 11700,0 | 11700,0 | 140000,0 | 140000,0 | 145000,0 | 145000,0 |
| Итого по подпрограмме | 296700,0 | 296700,0 | 11700,0 | 11700,0 | 140000,0 | 140000,0 | 145000,0 | 145000,0 |

1.4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма основана на следующих принципах:

концентрация финансовых ресурсов на решении ключевых задач;

обоснованность объемов финансирования каждой задачи;

выбор решений, обеспечивающих выполнение целей и снижение совокупных затрат на обслуживание муниципального долга.

Соблюдение данных принципов позволит обеспечить сбалансированность бюджета городского округа с учетом целей и задач городского округа.

Система управления реализацией мероприятий подпрограммы строится по схеме:

общее руководство и контроль за реализацией мероприятия осуществляется Департаментом финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - Департамент финансов);

текущий контроль за своевременной реализацией мероприятий подпрограммы осуществляют ответственные исполнители мероприятий подпрограммы, в отношении хода реализации подпрограммы в целом - Департамент финансов;

отчетность о реализации подпрограммы формируется Департаментом финансов на основе материалов в установленные для реализации мероприятия сроки;

механизм финансирования программных мероприятий - за счет средств, заложенных в бюджете городского округа на 2024 - 2026 годы;

порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий - на основании Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и плана-графика, опубликованного в Единой информационной системе.

1.5. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы результативности | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовое значение (результат 2023 года) | Планируемое значение | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Снижение соотношения объема муниципального долга к общему годовому объему дохода без учета объема безвозмездных перечислений согласно Бюджетному [кодексу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713) Российской Федерации | Соотношение объема муниципального долга к общему годовому объему дохода без учета объема безвозмездных перечислений согласно Бюджетному [кодексу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713) Российской Федерации | процент | 52,9 | 51,8 | 51,6 | 51,4 |
| 2. Сокращение муниципального долга | Своевременное погашение взятых кредитов и процентов по ним | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

1.6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | | | | | | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Снижение соотношения объема муниципального долга к общему годовому объему дохода без учета объема безвозмездных перечислений согласно Бюджетному [кодексу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713) Российской Федерации | тыс. руб. | ГБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1: Расчет параметров бюджета городского округа на основе концепции управления муниципальным долгом | тыс. руб. | ГБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение долговой нагрузки бюджета городского округа | Департамент финансов |
| 2 | Задача 2. Сокращение муниципального долга | тыс. руб. | ГБ | 11700,0 | 11700,0 | 140000,0 | 140000,0 | 145000,0 | 145000,0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1: Реструктуризация ранее взятых бюджетных кредитов | тыс. руб. | ГБ | 11700,0 | 11700,0 | 140000,0 | 140000,0 | 145000,0 | 145000,0 | Реструктуризация ранее взятых бюджетных кредитов. Удержание сбалансированности бюджета городского округа | Департамент финансов |
| Итого по подпрограмме | | тыс. руб. | всего | 11700,0 | 11700,0 | 140000,0 | 140000,0 | 145000,0 | 145000,0 |  |  |
| ГБ | 11700,0 | 11700,0 | 140000,0 | 140000,0 | 145000,0 | 145000,0 |  |  |

2. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОГО

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование │Обеспечение бесперебойного функционирования │

│подпрограммы │муниципальных информационных систем Департамента │

│ │финансов Администрации городского округа город Рыбинск │

│ │Ярославской области │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Срок реализации │2024 - 2026 годы │

│подпрограммы │ │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Основание для │Бюджетный [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713) Российской Федерации; │

│разработки │[Послание](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440178) Президента Российской Федерации Федеральному │

│подпрограммы │Собранию Российской Федерации от 21.02.2023; │

│ │[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416877) Правительства РФ от 02.03.2019 N 234 "О │

│ │системе управления реализацией национальной программы │

│ │"Цифровая экономика Российской Федерации"; │

│ │[Устав](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=144472&dst=100015) городского округа город Рыбинск Ярославской │

│ │области, принятый решением Муниципального Совета │

│ │городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98; │

│ │[решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145934) Муниципального Совета городского округа город │

│ │Рыбинск от 12.12.2023 N 34 "О бюджете городского округа│

│ │город Рыбинск Ярославской области на 2024 год и на │

│ │плановый период 2025 и 2026 годов"; │

│ │[решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=109988) Муниципального Совета городского округа город │

│ │Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально - │

│ │экономического развития городского округа город Рыбинск│

│ │на 2018 - 2030 годы"; │

│ │[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=146601) Администрации городского округа город │

│ │Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О │

│ │муниципальных программах" │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик │Администрация городского округа город Рыбинск │

│подпрограммы │Ярославской области │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Разработчик │Департамент финансов Администрации городского округа │

│подпрограммы │город Рыбинск Ярославской области │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Руководитель │Директор Департамента финансов Администрации городского│

│подпрограммы - │округа город Рыбинск Ярославской области │

│ответственный │ │

│исполнитель │ │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Куратор │Первый заместитель Главы Администрации │

│подпрограммы │ │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Цели программы │Обеспечение бесперебойного функционирование финансовой │

│ │муниципальной информационной системы (далее - МИС) │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи программы │1. Бесперебойное функционирование центра обработки │

│ │данных и рабочих мест пользователей МИС. │

│ │2. Поддержание оптимального соотношения комплекса │

│ │программного обеспечения, технического обеспечения и │

│ │кадрового сопровождения муниципальных информационных │

│ │систем │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и │Общий объем финансирования (выделено в бюджете/ │

│источники │финансовая потребность) 16278,0/27900,0 тыс. руб., в │

│финансирования │том числе: │

│подпрограммы │средства бюджета городского округа город Рыбинск │

│ │Ярославской области, тыс. руб. │

│ │┌───────────┬────────────────────┬────────────────────┐│

│ ││ │ Выделено │ Потребность ││

│ │├───────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│ ││2024 год │ 5426,0 │ 9300,0 ││

│ │├───────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│ ││2025 год │ 5426,0 │ 9300,0 ││

│ │├───────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│ ││2026 год │ 5426,0 │ 9300,0 ││

│ │├───────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│ ││Итого │ 16278,0 │ 27900,0 ││

│ │└───────────┴────────────────────┴────────────────────┘│

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Основные │1. Бесперебойное функционирование центра обработки │

│ожидаемые │данных и рабочих мест пользователей МИС. │

│результаты │2. Оптимальное соотношение комплекса программного │

│реализации │обеспечения, технического обеспечения и кадрового │

│подпрограммы │сопровождения МИС │

└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

2.1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является бесперебойное функционирование муниципальной информационной системы (далее - МИС) Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - Департамент финансов).

Достижение цели подпрограммы обеспечивается в результате решения следующих основных задач:

1) Обеспечение оптимального соотношения комплекса программного обеспечения, технического обеспечения и кадрового сопровождения МИС:

поддержание прикладного программного обеспечения (далее - ПО) на должном уровне требований бюджетного и иного законодательства (подписка на техническое сопровождение и право на новые версии);

поддержание основного системного и серверного ПО на должном уровне требований к кластерному решению в центре обеспечения деятельности (далее - ЦОД) и требованиям прикладного ПО (обучение сотрудников по отсутствующим компетенциям);

2) Обеспечение бесперебойного функционирования ЦОД и рабочих мест пользователей МИС:

замена серверов;

поддержание офисного оборудования и каналов связи в исправном состоянии;

замена компьютеров, принтеров, копиров, мониторов, многофункциональных устройств (МФУ) на рабочих местах МИС при выходе их из строя и по окончании срока полезного использования.

2.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

В 2019 - 2021 годы состоялись первые закупки по обновлению серверного кластера и расширение аппаратной части, однако, завершение обновления оборудования необходимо продолжить в 2024 - 2026 годах, поскольку использование обновленного оборудования при максимальной работоспособности возможно только при полном соответствии связующих устройств.

Проблемы МИС:

аппаратная платформа на 50% серверов выпуска 2009 - 2013 годов, и соответственно требует частого ремонта и замены оборудования;

затраты на сопровождение системного ПО постоянно растут.

Без решения проблем переоснащения ЦОД (аппаратной и программной части) ситуация с выполнением Департаментом финансов своих функций на прежнем уровне может быть сопряжена с определенными проблемами и сбоями, влияющими на функционирование муниципальных учреждений городского округа город Рыбинск Ярославской области и города в целом.

В случае сокращения финансовых вложений в МИС Департамента финансов в 2024 - 2026 годы ставится под угрозу работа Департамента финансов, в части обслуживания операций на лицевых счетах муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, открытых в Департаменте финансов, а также задержка согласования документов перед опубликованием в Единой информационной системе (далее - ЕИС) документов по закупке.

2.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | всего | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| в том числе по годам | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области | 16278,0 | 27900,0 | 5426,0 | 9300,0 | 5426,0 | 9300,0 | 5426,0 | 9300,0 |
| Итого по подпрограмме | 16278,0 | 27900,0 | 5426,0 | 9300,0 | 5426,0 | 9300,0 | 5426,0 | 9300,0 |

2.4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма основана на следующих принципах:

концентрация финансовых ресурсов на решении ключевых задач;

обоснованность объемов финансирования каждой задачи;

выбор решений, обеспечивающих выполнение целей и снижение совокупной стоимости владения.

Соблюдение данных принципов позволит обеспечить поддержание на должном уровне бесперебойность функционирования МИС Департамента финансов.

Система управления реализацией мероприятий подпрограммы строится по схеме:

общее руководство и контроль за реализацией мероприятия осуществляется директором Департамента финансов;

отчетность о реализации подпрограммы формируется Департаментом финансов на основе материалов в установленные для реализации мероприятия сроки;

механизм финансирования программных мероприятий - за счет средств заложенных в бюджете городского округа на 2024 - 2026 годы;

порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий - на основании Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и плана-графика, опубликованного в ЕИС.

2.5. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы результативности | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Наименование индикатора | Единица измерения | базовое значение (результат 2022 года) | Планируемое значение | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бесперебойное функционирование центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС | 1. Обеспечение бесперебойного функционирования МИС | Процент | 100 | >= 95,5 | >= 95,5 | >= 95,5 |
| Поддержание оптимального соотношения комплекса программного обеспечения, технического обеспечения и кадрового сопровождения МИС | 2. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС | Процент | 100 | >= 95,5 | >= 95,5 | >= 95,5 |

2.6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи, мероприятия | Единицы измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | | | | | | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Бесперебойное функционирование центра обработки данных и рабочих мест пользователей муниципальных информационных систем | тыс. руб. | всего | 380,3 | 3100,0 | 380,3 | 3100,0 | 380,3 | 3100,0 |  |  |
| тыс. руб. | ГБ | 380,3 | 3100,0 | 380,3 | 3100,0 | 380,3 | 3100,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1: Модернизация систем инженерного обеспечения и замены серверного сервисного оборудования и их техническое обслуживание | тыс. руб. | ГБ | 40,0 | 2400,0 | 40,0 | 2400,0 | 40,0 | 2400,0 | Поддержание технического состояния МИС | Департамент финансов |
| 1.2 | Мероприятие 2: Поддержание работоспособности офисной техники (принтеры, копировальные аппараты, сканеры, многофункциональные устройства) | тыс. руб. | ГБ | 120,0 | 200,0 | 120,0 | 200,0 | 120,0 | 200,0 | Поддержание технического состояния МИС и организация надежности ее эксплуатации | Департамент финансов |
| 1.3 | Мероприятие 3: Замена компьютерного и сетевого оборудования по окончании срока полезного использования | тыс. руб. | ГБ | 92,0 | 300,0 | 92,0 | 300,0 | 92,0 | 300,0 | Приведение технического парка МИС техническим требованиям | Департамент финансов |
| 1.4 | Мероприятие 4: Оплата услуг электронной связи | тыс. руб. | ГБ | 128,3 | 200,0 | 128,3 | 200,0 | 128,3 | 200,0 | Бесперебойное функционирования МИС | Департамент финансов |
| 2 | Задача 2. Поддержание оптимального соотношения комплекса программного обеспечения, технического обеспечения и кадрового сопровождения МИС | тыс. руб. | всего | 5045,7 | 6200,0 | 5045,7 | 6200,0 | 5045,7 | 6200,0 |  |  |
| тыс. руб. | ГБ | 5045,7 | 6200,0 | 5045,7 | 6200,0 | 5045,7 | 6200,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1: Продление технической поддержки на прикладное ПО (АС-Бюджет) | тыс. руб. | ГБ | 4946,1 | 5500,0 | 4946,1 | 5500,0 | 4946,1 | 5500,0 | Обеспечение технической поддержкой программного комплекса МИС | Департамент финансов |
| 2.2 | Мероприятие 2: Продление технической поддержки системного программного обеспечения | тыс. руб. | ГБ | 99,6 | 700,0 | 99,6 | 700,0 | 99,6 | 700,0 |
|  | Итого по подпрограмме | тыс. руб. | всего | 5426,0 | 9300,0 | 5426,0 | 9300,0 | 5426,0 | 9300,0 |  |  |
|  | ГБ | 5426,0 | 9300,0 | 5426,0 | 9300,0 | 5426,0 | 9300,0 |  |  |

Директор

Департамента финансов

Н.Н.ПЕТУХОВА