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. Рыбинскот 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), от 30.08.2024 [N](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=148125&dst=100006) 966) |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению Администрации городского округа город РыбинскЯрославской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 

**Рыбинск - 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование раздела | №страницы |
|  | Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» | 4 |
|  | Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации муниципальной программы | 6 |
| 1. | Паспорт подпрограммы «Управление муниципальным долгом городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 8 |
| 1.1. | Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 10 |
| 1.2. | Социально-экономическое обоснование подпрограммы | 11 |
| 1.3. | Финансирование подпрограммы | 12 |
| 1.4. | Механизм реализации подпрограммы | 13 |
| 1.5 | Индикаторы результативности подпрограммы | 14 |
| 1.6. | Перечень мероприятий подпрограммы | 15 |
| 2. | Паспорт подпрограммы «Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 17 |
| 2.1. | Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 18 |
| 2.2. | Социально-экономическое обоснование подпрограммы | 19 |
| 2.3. | Финансирование подпрограммы | 20 |
| 2.4. | Механизм реализации подпрограммы | 21 |
| 2.5. | Индикаторы результативности подпрограммы | 21 |
| 2.6. | Перечень мероприятий подпрограммы | 23 |

Паспорт муниципальной программы «управление муниципальными финансами»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Управление муниципальными финансами |
| Срок реализации программы | 2024 – 2027 годы |
| Основание для разработки программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации;Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29.02.2024;постановление Правительства РФ от 02.03.2019 № 234 «О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;постановление Правительства Ярославской области от 26.03.2009 № 244-п «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами»; постановление Правительства Ярославской области от 26.12.2019 № 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 Правительства Ярославской области от 26.12.2019 № 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 Правительства Ярославской области от 10.04.2020 № 316-п «Об утверждении Порядка проведения оценки долговой устойчивости муниципальных образований Ярославской области»; Указ Губернатора Ярославской области от 28.09.2023 № 247 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026»;Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области, принятый решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98;решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 12.12.2023 № 34 «О бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы»;решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.02.2014 № 313 «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Рыбинск Ярославской области»;постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 22.12.2023 № 1711 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2024-2029 годы»;постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»;постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 05.10.2023 № 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 программы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Разработчик программы | Департамент финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Руководитель программы - ответственный исполнитель | Директор Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области  |
| Куратор программы | Первый заместитель Главы Администрации  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа город Рыбинск Ярославской области»;2. Подпрограмма «Обеспечение бесперебойного 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 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 источники финансирования программы | Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 88 817,5/142 081,1 тыс. руб., в том числе:средства бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области, тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выделено  | Потребность |
| 2024 год | 16 165,5 | 16 165,5 |
| 2025 год | 23 026,0 | 24 305,2 |
| 2026 год | 49 626,0 | 50 905,2 |
| 2027 год | 0,0 | 50 705,2 |
| Итого | 88 817,5 | 142 081,1 |

 |
| Основные ожидаемые результаты реализации программы | 1. Непревышение долговой нагрузки над собственными доходами согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2. Устойчивая сбалансированность бюджета городского 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.

1. 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 незакончено. 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 годах – 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 2024-2027 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 2024-2027 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 так же 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 подпрограммы | Управление муниципальным долгом городского округа город Рыбинск Ярославской области  |
| Срок реализации подпрограммы | 2024 – 2027 годы |
| Основание для разработки подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации;Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29.02.2024;постановление Правительства Ярославской области от 26.03.2009 № 244-п «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами»; постановление Правительства Ярославской области от 26.12.2019 № 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 Правительства Ярославской области от 26.12.2019 № 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 Правительства Ярославской области от 10.04.2020 № 316-п «Об утверждении Порядка проведения оценки долговой устойчивости муниципальных образований Ярославской области»;Указ Губернатора Ярославской области от 28.09.2023 № 247 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026»;Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области, принятый решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98;решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 12.12.2023 № 34 «О бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы»;решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.02.2014 № 313 «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Рыбинск Ярославской области»;постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 22.12.2023 № 1711 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2024-2029 годы»;постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 05.10.2023 № 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 Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах» |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Разработчик подпрограммы | Департамент финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Ответственный исполнитель – руководитель подпрограммы | Директор Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области  |
| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Главы Администрации  |
| Цели подпрограммы | Сбалансированное управление муниципальным долгом, распределение финансовой нагрузки на бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области. |
| Задачи подпрограммы | 1. Снижение соотношения объема муниципального долга к общему годовому объему дохода без учета объема безвозмездных перечислений согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации;2. Сокращение муниципального долга. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования **(**выделено в бюджете/финансовая потребность) 72 539,5/116 539,5 тыс. руб., в том числе:средства бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области, тыс. руб**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выделено | Потребность |
| 2024 год | 10 739,5 | 10 739,5 |
| 2025 год | 17 600,0 | 17 600,0 |
| 2026 год | 44 200,0 | 44 200,0 |
| 2027 год | 0,0 | 44 000,0 |
| Итого | 72 539,5 | 116 539,5 |

 |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | 1. Непревышение долговой нагрузки над собственными доходами, согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации;2. Устойчивая сбалансированность бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области. |

* 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 – 2027 годы;

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

 Мероприятия подпрограммы 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 Российской Федерации.

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

* 1. 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 | Объём финансирования, тыс. руб. |
| в том числе по годам |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области | 72 539,5 | 116 539,5 | 10 739,5 | 10 739,5 | 17 600,0 | 17 600,0 | 44 200,0 | 44 200,0 | 0,0 | 44 000,0 |
| Итого по подпрограмме | 72 539,5 | 116 539,5 | 10 739,5 | 10 739,5 | 17 600,0 | 17 600,0 | 44 200,0 | 44 200,0 | 0,0 | 44 000,0 |

* 1. 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;

отчётность 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 2024-2027 годы;

порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий – на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 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. Идикаторы результативности подпрограммЫ

|  |
| --- |
| Индикаторы результативности |
| Задачи подпрограммы | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовое значение (результат 2023 года) | Планируемое значение |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. 1. Снижение соотношения объема муниципального долга к общему годовому объему дохода без учета объема безвозмездных перечислений согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации
 | Соотношение объема муниципального долга к общему годовому объему дохода без учета объема безвозмездных перечислений согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации | процент | 45,3 | 45,0 | 44,5 | 44,0 | 43,5 |
| 1. 2. Сокращение муниципального долга
 | Своевременное погашение взятых кредитов и процентов по ним | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* 1. перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия | Еди-ница измерения | Источ-ник финанси-рования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | Ожидаемый результат | Ответствен ный исполнитель |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | **Задача 1.**Снижение соотношения объема муниципального долга к общему годовому объему дохода без учета объема безвозмездных перечислений согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации | тыс. руб. | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| ГБ | **0,0** | **0,0** | **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** | **0,0** | **0,0** | Снижение долговой нагрузки бюджета городского округа  | Департамент финансов |
| 2. | **Задача 2.** Сокращение муниципального долга | тыс. руб. | всего | **10 739,5** | **10 739,5** | **17 600,0** | **17 600,0** | **44 200,0** | **44 200,0** | **0,0** | **44 000,0** |  |  |
| ГБ | **10 739,5** | **10 739,5** | **17 600,0** | **17 600,0** | **44 200,0** | **44 200,0** | **0,0** | **44 000,0** |
| 2.1. | Мероприятие 1: Реструктуризация ранее взятых бюджетных кредитов | тыс. руб. | ГБ | 10 739,5 | 10 739,5 | 17 600,0 | 17 600,0 | 44 200,0 | 44 200,0 | 0,0 | 44 000,0 | Реструктуризация ранее взятых бюджетных кредитов. Удержание сбалансированности бюджета городского округа | Департамент финансов |
| Итого по подпрограмме | тыс. руб. | всего | **10 739,5** | **10 739,5** | **17 600,0** | **17 600,0** | **44 200,0** | **44 200,0** | **0,0** | **44 000,0** |  |  |
| ГБ | **10 739,5** | **10 739,5** | **17 600,0** | **17 600,0** | **44 200,0** | **44 200,0** | **0,0** | **44 000,0** |  |  |

1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Срок реализации подпрограммы | 2024 – 2027 годы |
| Основание для разработки подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации;Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.02.2023;постановление Правительства РФ от 02.03.2019 № 234 «О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области, принятый решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98;решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 12.12.2023 № 34 «О бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы»;постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах» |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Разработчик подпрограммы | Департамент финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Руководитель подпрограммы - ответственный исполнитель | Директор Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области  |
| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Главы Администрации  |
| 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 источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 16 278,0/25 541,6 тыс. руб., в том числе:средства бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области, тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выделено | Потребность |
| 2024 год | 5 426,0 | 5 426,0 |
| 2025 год | 5 426,0 | 6 705,2 |
| 2026 год | 5 426,0 | 6 705,2 |
| 2027 год | 0,0 | 6 705,2 |
| Итого | 16 278,0 | 25 541,6 |

 |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Бесперебойное функционирование центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС;
2. Оптимальное соотношение комплекса программного обеспечения, технического обеспечения и кадрового сопровождения МИС.
 |

* 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.

* 1. 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 2024-2027 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 2024-2027 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.

* 1. Финансирование подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | всего | Объём финансирования, тыс. руб. |
| в том числе по годам |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области | 16 278,0 | 25 541,6 | 5 426,0 | 5 426,0 | 5 426,0 | 6 705,2 | 5 426,0 | 6 705,2 | 0,0 | 6 705,2 |
| Итого по подпрограмме | 16 278,0 | 25 541,6 | 5 426,0 | 5 426,0 | 5 426,0 | 6 705,2 | 5 426,0 | 6 705,2 | 0,0 | 6 705,2 |

* 1. 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;

отчётность 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 – 2027 годы;

порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий – на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и плана-графика, опубликованного в ЕИС.

* 1. Индикаторы результативности подпрограммы

|  |
| --- |
| Индикаторы результативности |
| Задачи подпрограммы | Наименование индикатора | Единица измерения | базовое значение (результат 2023 года) | Планируемое значение |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 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 | ≥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 | ≥95,5 |

* 1. перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименование задачи, мероприятия | Единицы измерения | Источ-ник финан-сирова-ния | Значение результата, объем финансирования мероприятий | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | **Задача 1.** Бесперебойное функционирование центра обработки данных и рабочих мест пользователей муниципальных информационных систем | тыс. руб. | всего | **380,3** | **380,3** | **380,3** | **820,0** | **380,3** | **820,0** | **0,0** | **820,0** |  |  |
| тыс. руб. | ГБ | **380,3** | **380,3** | **380,3** | **820,0** | **380,3** | **820,0** | **0,0** | **820,0** |
| 1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение своевременной замены серверного оборудования и сетевого, компьютерного оборудования по окончании срока полезного использования  | тыс. руб. | ГБ | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 491,3 | 132,0 | 491,3 | 0,0 | 491,3 | Поддержание технического состояния МИС  | Департамент финансов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1.2. | Мероприятие 2:Поддержание работоспособности серверного оборудования и офисной техники  | тыс. руб. | ГБ | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 194,0 | 120,0 | 194,0 | 0,0 | 194,0 | Поддержание технического состояния МИС и организация надежности ее эксплуатации | Департамент финансов |
| 1.3. | Мероприятие 3:Оплата услуг электронной связи | тыс. руб. | ГБ | 128,3 | 128,3 | 128,3 | 135,0 | 128,3 | 135,0 | 0,0 | 135,0 | 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 | 5045,7 | 5045,7 | 5884,9 | 5045,7 | 5884,9 | 0,0 | 5884,9 |  |  |
| тыс. руб. | ГБ | 5045,7 | 5045,7 | 5045,7 | 5884,9 | 5045,7 | 5884,9 | 0,0 | 5884,9 |
| 2.1. | Мероприятие 1:Продление технической поддержки на прикладное ПО (АС-Бюджет)  | тыс. руб. | ГБ | 4946,1 | 4946,1 | 4946,1 | 5 777,0 | 4946,1 | 5 777,0 | 0,0 | 5 777,0 | Обеспечение технической поддержкой программного комплекса МИС | Департамент финансов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 2.2. | Мероприятие 2: Продление технической поддержки системного программного обеспечения  | тыс. руб. | ГБ | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 107,9 | 99,6 | 107,9 | 0,0 | 107,9 | Бесперебойное функционирования МИС | Департамент финансов |
|   | Итого по подпрограмме | тыс. руб. | всего | **5426,0** | **5426,0** | **5426,0** | **6 705,2** | **5426,0** | **6 705,2** | **0,0** | **6 705,2** |  |  |
|  | ГБ | **5426,0** | **5426,0** | **5426,0** | **6705,2** | **5426,0** | **6705,2** | **0,0** | **6705,2** |  |  |

Директор Департамента финансов Н.Н. Петухова