



Администрация городского округа город Рыбинск
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022

№ 862

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
город Рыбинск Ярославской области
от 15.09.2020 № 2065

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 09.12.2021 № 256 «О бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск Ярославской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 15.09.2020 № 2065 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» изложить в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа
город Рыбинск

А.В. Рябченков

СОГЛАСОВАНО

Директор
Департамента финансов



Н.Н. Петухова

Начальник экономического развития
и инвестиций



О.В. Харисова

Начальник юридического
отдела



Е.А. Ветрова

Начальник отдела
по правовым и кадровым вопросам
Департамента финансов



Е.Ю. Кабачинская

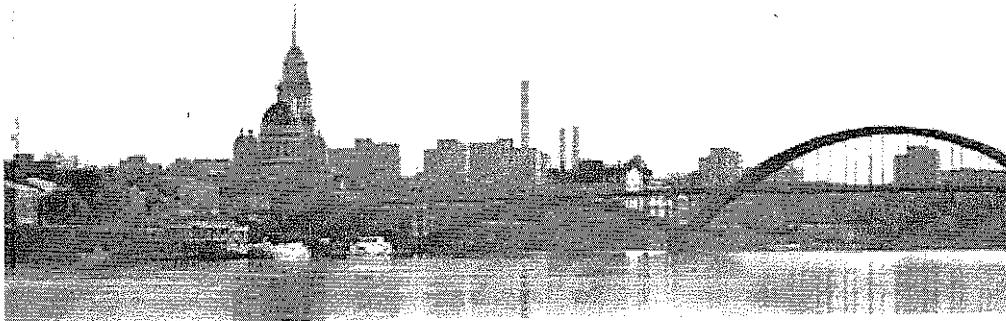
Исполнитель Первый заместитель директора
Департамента финансов
Богомолова А.Г., 29-00-32

РАССЫЛКА
Департамент финансов
Управление экономического развития и инвестиций
Пресс-служба
регистр



Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
Ярославской области
от 28.03.2022 № 862

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»



Рыбинск - 2022

	Наименование раздела	№ страницы
	Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»	4
	Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации муниципальной программы	7
1	Паспорт подпрограммы «Управление муниципальным долгом городского округа город Рыбинск Ярославской области»	9
1.1	Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы	12
1.2	Социально-экономическое обоснование подпрограммы	13
1.3	Финансирование подпрограммы	14
1.4	Механизм реализации подпрограммы	15
1.5	Индикаторы результативности подпрограммы	16
1.6	Перечень мероприятий подпрограммы	17
2	Паспорт подпрограммы «Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области»	19
2.1	Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы	21
2.2	Социально-экономическое обоснование подпрограммы	21
2.3	Финансирование подпрограммы	23
2.4	Механизм реализации подпрограммы	24
2.5	Индикаторы результативности подпрограммы	25
2.6.	Перечень мероприятий подпрограммы	26

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Наименование программы	Управление муниципальными финансами
Срок реализации программы	2022 – 2025 годы
Основание для разработки программы	<p>Бюджетный кодекс Российской Федерации; Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021; постановление Правительства РФ от 02.03.2019 № 234 «О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; Указ Губернатора Ярославской области от 09.09.2021 № 278 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;</p> <p>постановление Правительства Ярославской области от 26.03.2009 № 244-п «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами»;</p> <p>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»;</p> <p>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»;</p> <p>постановление Правительства Ярославской области от 10.04.2020 № 316-п «Об утверждении Порядка проведения оценки долговой устойчивости муниципальных образований Ярославской области»;</p> <p>Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области, принятый решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98;</p> <p>решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 09.12.2021 № 256 «О бюджете городского округа</p>

	<p>город Рыбинск Ярославской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;</p> <p>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»;</p> <p>решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.02.2014 № 313 «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Рыбинск Ярославской области»;</p> <p>постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»;</p> <p>постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 03.08.2021 № 1919 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;</p> <p>постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 № 139 «Об утверждении плана мероприятий».</p>
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	Глава городского округа город Рыбинск
Перечень подпрограмм муниципальной программы	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снижение соотношения объема муниципального долга к общему годовому объему дохода без учета объема безвозмездных перечислений согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации; 2. Привлечение кредитных линий для своевременного погашения ранее взятых кредитов; 3. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области; 4. Поддержание оптимального соотношения комплекса программного обеспечения, технического обеспечения и кадрового сопровождения МИС. 																			
Объемы и источники финансирования программы	<p>Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 294 177,34/473 400,0 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области, тыс. руб.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Выделено</th> <th>Потребность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022 год</td> <td>102 565,94</td> <td>118 500,0</td> </tr> <tr> <td>2023 год</td> <td>95 805,7</td> <td>118 300,0</td> </tr> <tr> <td>2024 год</td> <td>95 805,7</td> <td>118 300,0</td> </tr> <tr> <td>2025 год</td> <td>0</td> <td>118 300,0</td> </tr> <tr> <td>Итого</td> <td>294 177,34</td> <td>473 400,0</td> </tr> </tbody> </table>			Выделено	Потребность	2022 год	102 565,94	118 500,0	2023 год	95 805,7	118 300,0	2024 год	95 805,7	118 300,0	2025 год	0	118 300,0	Итого	294 177,34	473 400,0
	Выделено	Потребность																		
2022 год	102 565,94	118 500,0																		
2023 год	95 805,7	118 300,0																		
2024 год	95 805,7	118 300,0																		
2025 год	0	118 300,0																		
Итого	294 177,34	473 400,0																		
Основные ожидаемые результаты реализации программы	<ol style="list-style-type: none"> 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 – бюджета 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. Расходы по обслуживанию муниципального долга сократились с 152 млн.руб. в 2016 году до 66 млн.руб. в 2021 году. В 2020 году проведена реструктуризация бюджетного кредита в сумме 160 млн.руб. сроком на 10 лет, в 2021 году коммерческие кредиты на сумму 282,518 млн.руб. заменены на бюджетные кредиты сроком на 3 года.

Основными тенденциями бюджета городского округа по обслуживанию муниципального долга ближайшие три года являются:

снижение собственных неналоговых доходов вследствие продажи или акционирования большей части муниципального имущества к 2025 году;

рост доходов по налогу на доходы физических лиц.

Рост процентной ставки по коммерческим кредитам за 2021 год составил 4%. Ожидаемая процентная ставка на 2022 год составляет 22%.

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 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 серверным кластером, новые сервера 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 – требуется частый ремонт и замена по мере выхода из строя 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 2022-2025 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 2022-2025 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 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	2022 – 2025 годы
Основание для разработки подпрограммы	<p>Бюджетный кодекс Российской Федерации; Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021; постановление Правительства РФ от 02.03.2019 № 234 «О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; Указ Губернатора Ярославской области от 07.09.2020 № 230 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; Указ Губернатора Ярославской области от 09.09.2021 № 278 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 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</p>

	<p>Ярославской области»;</p> <p>Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области, принятый решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98;</p> <p>решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 09.12.2021 № 256 «О бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;</p> <p>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»;</p> <p>решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.02.2014 № 313 «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Рыбинск Ярославской области»;</p> <p>постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»;</p> <p>постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 18.08.2020 № 1854 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Рыбинск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;</p> <p>постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 03.08.2021 № 1919 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».</p>
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	Глава городского округа город Рыбинск		
Цели подпрограммы	Сбалансированное управление муниципальным долгом, распределение финансовой нагрузки на бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области.		
Задачи подпрограммы	<p>1. Снижение соотношения объема муниципального долга к общему годовому объему дохода без учета объема безвозмездных перечислений согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации;</p> <p>2. Привлечение кредитных линий для своевременного погашения ранее взятых кредитов.</p>		
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 276 550,0/440 000,0 тыс. руб., в том числе:		
	средства бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области, тыс. руб.		
		Выделено	Потребность
	2022 год	96 550,0	110 000,0
	2023 год	90 000,0	110 000,0
	2024 год	90 000,0	110 000,0
2025 год	0,0	110 000,0	
Итого	276 550,0	440 000,0	
Ожидаемые результаты подпрограммы	<p>1. Непревышение долговой нагрузки над собственными доходами, согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации;</p> <p>2. Устойчивая сбалансированность бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области.</p>		

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:

привлечение кредитных линий для своевременного погашения ранее взятых кредитов;

обеспечение сбалансированности бюджета городского округа на 2022 – 2025 годы;

привлечение кредитных линий за счет проведения электронных аукционов на кредитные линии согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

привлечение бюджетных кредитов;

обслуживание муниципального долга;

уплата процентов по кредитам;

погашение части основного долга;

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

Мероприятия подпрограммы, представленные в разделе 1.6 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 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.

1.2 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.

Основными тенденциями бюджета городского округа на ближайшие три года являются:

снижение собственных неналоговых доходов вследствие продажи или акционирования большей части муниципального имущества к 2025 году;

рост доходов по налогу на доходы физических лиц.

Начальное условие необходимое для гарантированного обслуживания муниципального долга – процентная ставка по кредитам до 10,5 %.

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.

На основании приведенных данных был выбран вариант расходов на обслуживание долга, обеспечивающий гарантированную сбалансированность бюджета городского округа по дефициту при любых условиях. В условиях действия экономического кризиса сохраняется необходимость перехода на бездефицитный бюджет городского округа.

1.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источники финансирования	всего		Объём финансирования, тыс. руб.							
			в том числе по годам							
			2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
	Выделено	Потребно сть	Выделено	Потребно сть	Выделено	Потребно сть	Выделено	Потребно сть	Выде лено	Потребно сть
1	2	3	6	7	8	9	8	9	10	11
Бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области	276 550,0	440 000,0	96 550,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	0	110 000,0
Итого по подпрограмме	276 550,0	440 000,0	96 550,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	0	110 000,0

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;

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 2022-2025 годы;

порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий – на основании Федерального закона 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.

1.5 ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Индикаторы результативности							
Задачи подпрограммы	Наименование индикатора	Единица измерения	Базовое значение (результат 2021 года)	Планируемое значение			
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
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	72,9	72,5	72,0	71,5	71,0
2. Привлечение кредитных линий для своевременного погашения ранее взятых кредитов.	Своевременное погашение взятых кредитов и процентов по ним	процент	100	100	100	100	100

1.6 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/ п	Наименование задачи, мероприятия	Еди- ница изме- рени- я	Источ- ник финанс и- ровани я	Значение результата, объем финансирования мероприятий								Ожидаемый результат	Ответствен- ный исполнитель
				2022 год		2023 год		2024 год		2025 год			
				Выделе- но	Потребн ость	Выдел ено	Потребнос ть	Выдел ено	Потребнос ть	Выделе- но	Потребнос ть		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	Департаме нт финансов

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Задача 2. Привлечение кредитных линий для своевременного погашения ранее взятых кредитов	тыс. руб.	всего	96 550,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0		
			ГБ	96 550,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0		
2.1	Мероприятие 1: Привлечение кредитных линий, обслуживание муниципального долга, уплата процентов, погашение долга	тыс. руб.	ГБ	96 550,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0	Привлечение кредитных линий для своевременного погашения ранее взятых кредитов. Удержание сбалансированности бюджета городского округа	Департамент финансов
Итого по подпрограмме		тыс. руб.	всего	96 550,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0		
			ГБ	96 550,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0		

**2 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	2022 – 2025 годы
Основание для разработки подпрограммы	<p>Бюджетный кодекс Российской Федерации; Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021; 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 09.12.2021 № 256 «О бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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»</p>
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	Глава городского округа город Рыбинск

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. Оптимальное соотношение комплекса программного обеспечения, технического обеспечения и кадрового сопровождения МИС.																				
Объемы и источники финансирования подпрограммы	<p>Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 17 627,34/33 400,0 тыс. руб., в том числе:</p> <p>средства бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области, тыс. руб.</p> <table border="1" data-bbox="427 696 1203 958"> <thead> <tr> <th></th> <th>Выделено</th> <th>Потребность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022 год</td> <td>6 015,94</td> <td>8 500,0</td> </tr> <tr> <td>2023 год</td> <td>5 805,7</td> <td>8 300,0</td> </tr> <tr> <td>2024 год</td> <td>5 805,7</td> <td>8 300,0</td> </tr> <tr> <td>2025 год</td> <td>0,0</td> <td>8300,0</td> </tr> <tr> <td>Итого</td> <td>17 627,34</td> <td>33 400,0</td> </tr> </tbody> </table>				Выделено	Потребность	2022 год	6 015,94	8 500,0	2023 год	5 805,7	8 300,0	2024 год	5 805,7	8 300,0	2025 год	0,0	8300,0	Итого	17 627,34	33 400,0
	Выделено	Потребность																			
2022 год	6 015,94	8 500,0																			
2023 год	5 805,7	8 300,0																			
2024 год	5 805,7	8 300,0																			
2025 год	0,0	8300,0																			
Итого	17 627,34	33 400,0																			
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Бесперебойное функционирование центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (коэффициент доступности – аппаратная часть); 2. Оптимальное соотношение комплекса программного обеспечения, технического обеспечения и кадрового 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 2022-2025 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 сбоем,

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 2022-2025 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		Объём финансирования, тыс. руб.							
			в том числе по годам							
			2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
	Выделено	Потребно сть	Выделено	Потребно сть	Выделено	Потребно сть	Выделено	Потребно сть	Выде лено	Потреб ность
1	2	3	6	7	8	9	8	9	10	11
Бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области	17 627,34	33 400,0	6 015,94	8 500,0	5 805,7	8 300,0	5 805,7	8 300,0	0,0	8 300,0
Итого по подпрограмме	17 627,34	33400,0	6 015,94	8 500,0	5 805,7	8 300,0	5 805,7	8 300,0	0,0	8 300,0

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;

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 2022 – 2025 годы;

порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий – на основании Федерального закона 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.

2.5 ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Индикаторы результативности							
Задачи подпрограммы	Наименование индикатора	Единица измерения	базовое значение (результат 2021 года)	Планируемое значение			
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
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
Оптимальное соотношение 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

2.6 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Един ицы измер ения	Источ -ник фина н- сиров а-ния	Значение результата, объем финансирования мероприятий								Ожидаемый результат	Ответс твенны й исполн итель
				2022 год		2023 год		2024 год		2025 год			
				Выделен о	Потреб ность	Выделе но	Потреб ность	Выделе но	Потреб ность	Выделе но	Потреб ность		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача 1. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС Департамента финансов	тыс. руб.	всего	1 331,56	3 200,0	1 235,7	3 100,0	1 235,7	3 100,0	0,0	3 100,0		
		тыс. руб.	ГБ	1 331,56	3 200,0	1 235,7	3 100,0	1 235,7	3 100,0	0,0	3 100,0		
1.1	Мероприятие 1: Модернизация систем инженерного обеспечения и замены серверного сервисного оборудования и их техническое обслуживание	тыс. руб.	ГБ	800,0	2 400,0	760,0	2 400,0	760,0	2 400,0	0,0	2400,0	Поддержание технического состояния МИС	Департ амент финанс ов

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.	Мероприятие 2: Поддержание работоспособности офисной техники (принтеры, копировальные аппараты, сканеры, многофункциональные устройства)	тыс. руб.	ГБ	294,8	300,0	170,0	200,0	170,0	200,0	0,0	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	120,0	300,0	105,7	300,0	105,7	300,0	0,0	300,0	Приведение технического парка МИС техническим требованиям	Департамент финансов
1.4.	Мероприятие 4: Оплата услуг электронной связи	тыс. руб.	ГБ	116,76	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	200,0	Бесперебойное функционирование МИС	Департамент финансов
2.	Задача 2. Оптимальное соотношение комплекса программного обеспечения, технического обеспечения и кадрового сопровождения МИС	тыс. руб.	всего	4 684,38	5 300,0	4570,0	5 200,0	4570,0	5 200,0	0,0	5 200,0		
		тыс. руб.	ГБ	4 684,38	5 300,0	4570,0	5 200,0	4570,0	5 200,0	0,0	5 200,0		

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.	Мероприятие 1: Продление технической поддержки на прикладное ПО (АС-Бюджет)	тыс. руб.	ГБ	4 020,38	4500,0	4 400,0	4 500,0	4 400,0	4 500,0	0,0	4 500,0	Обеспечение технической поддержкой программного комплекса МИС	Департ амент финанс ов
2.2.	Мероприятие 2: Продление технической поддержки системного программного обеспечения	тыс. руб.	ГБ	604,0	700,0	150,0	600,0	150,0	600,0	0,0	600,0		
2.3.	Мероприятие 3: Обучение сотрудников отдела информационных технологий и контрактных отношений Департамента финансов	тыс. руб.	ГБ	60,0	100,0	20,0	100,0	20,0	100,0	0,0	100,0	Обеспечение необходимого уровня технической грамотности сотрудников	Департ амент финанс ов
	Итого по подпрограмме	тыс. руб.	всего	6 015,94	8 500,0	5 805,7	8 300,0	5 805,7	8 300,0	0,0	8 300,0		
			ГБ	6 015,94	8 500,0	5 805,7	8 300,0	5 805,7	8 300,0	0,0	8 300,0		

Директор Департамента финансов



Н.Н. Петухова