



Администрация городского округа город Рыбинск
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2022

№ 88

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 10.12.2020 № 163 «О бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 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



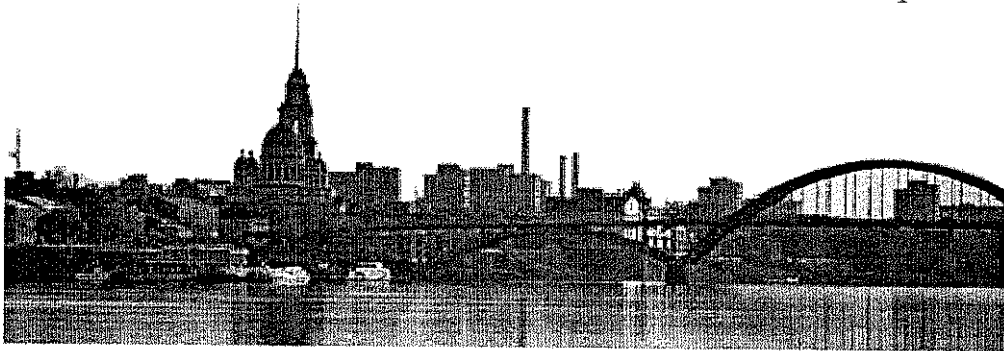
Е.Ю. Кабачинская

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 19.01.2022 № 88

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	8
1	Паспорт подпрограммы «Управление муниципальным долгом городского округа город Рыбинск Ярославской области»	10
1.1	Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы	13
1.2	Социально-экономическое обоснование подпрограммы	14
1.3	Финансирование подпрограммы	15
1.4	Механизм реализации подпрограммы	16
1.5	Индикаторы результативности подпрограммы	17
1.6	Перечень мероприятий подпрограммы	19
2	Паспорт подпрограммы «Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области»	20
2.1	Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы	22
2.2	Социально-экономическое обоснование подпрограммы	24
2.3	Финансирование подпрограммы	25
2.4	Механизм реализации подпрограммы	26
2.5	Индикаторы результативности подпрограммы	27
2.6	Перечень мероприятий подпрограммы	29

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»**

Наименование программы	Управление муниципальными финансами
Срок реализации программы	2021 – 2024 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 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 Ярославской области»;</p> <p>Устав городского округа город Рыбинск Ярославской</p>

	<p>области, принятый решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98;</p> <p>решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 10.12.2020 № 163 «О бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;</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> <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	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. 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	Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 359 034,4/431 795,6 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области, тыс. руб.		
		Выделено	Потребность
	2021 год	71 123,0	74 795,6
	2022 год	96 300,0	119 000,0
	2023 год	95 805,7	119 000,0
	2024 год	95 805,7	119 000,0
Итого	359 034,4	431 795,6	
Основные ожидаемые результаты реализации	1. Непревышение долговой нагрузки над собственными доходами согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации; 2. Устойчивая сбалансированность бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области;		

программы	3. Бесперебойное функционирование центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (коэффициент доступности – аппаратная часть); 4. Оптимальное соотношение комплекса программного обеспечения, технического обеспечения и кадрового сопровождения МИС.
-----------	--

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

I. 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.

Основными тенденциями бюджета городского округа на ближайшие три года являются:

снижение собственных неналоговых доходов, вследствие продажи или акционирования большей части муниципального имущества к 2024 году;

рост доходов по налогу на доходы физических лиц.

Начальное условие необходимое для гарантированного обслуживания муниципального долга – процентная ставка по кредитам от 6,0 % до 8,5 %.

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. Была выявлена необходимость перехода, на бездефицитный бюджет городского округа, начиная с 2020 года в зависимости от текущих условий.

II. 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 2015 году из-за невозможности заменить все сервера по сроку службы, принято решение о смене программы системы хранения данных на EMC ScaleIO, позволяющей использовать серверное оборудование вплоть до полного выхода из строя (даже устаревшие сервера), что позволило продлить срок службы кластера серверов. В 2018 году был достигнут промежуточный результат – консервации МИС, в части обеспечения минимально необходимого уровня отказоустойчивости системы в условиях сокращения финансирования.

В 2019 – 2020 г. состоялись первые закупки по обновлению серверного кластера и расширение аппаратной части, однако завершение обновления

оборудования необходимо продолжить в 2021-2024 гг., т.к. использование обновленного оборудования при максимальной работоспособности возможно только при полном соответствии связующих устройств.

В конце 2020 года – начале 2021 года при минимальных затратах, силами сотрудников Департамента финансов, была организована и проведена модернизация программного управления серверным кластером, новые сервера (закупленные в 2019 – 2020 гг.) были полностью интегрированы в работу МИС. Программное обеспечение по управлению серверным кластером на момент 2021 года полностью соответствует требованиям информационной безопасности и необходимой производительности.

Для обеспечения дальнейшего развития МИС и закрепления достигнутых результатов необходимо провести неотложные мероприятия в период 2021-2024 годов, вызванные следующими факторами (проблемами):

аппаратная платформа 50 % серверов выпуска 2009-2013 гг. – требуется частый ремонт и замена по мере выхода из строя (или по несоответствию требованиям программного обеспечения, далее ПО);

затраты на сопровождение (в т.ч. право на новые версии) системного ПО постоянно увеличиваются и запрет на закупку части импортного ПО, вызвали отказ от продления технической поддержки большей части ПО;

необходимость возмещения отсутствия технической поддержки – обучением собственных сотрудников Департамента финансов по соответствующим профилям;

из-за расширения функционала прикладного программного обеспечения увеличиваются и цены на техническое сопровождение ПО (на 10-15% в год).

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 2021-2024 гг. 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 закупкам.

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	2021 – 2024 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 10.12.2020 № 163 «О бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;</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) 336 195,6/396 195,6 тыс. руб., в том числе:		
	средства бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области, тыс. руб.		
		Выделено	Потребность
	2021 год	66 195,6	66 195,6
	2022 год	90 000,0	110 000,0
	2023 год	90 000,0	110 000,0
2024 год	90 000,0	110 000,0	
	Итого	336 195,6	396 195,6
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 решения следующих задач:

- привлечение кредитных линий для своевременного погашения ранее взятых кредитов;

- сбалансированность бюджета городского округа на 2022 – 2024 год.

- 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 2024 году;

рост доходов по налогу на доходы физических лиц.

Начальное условие необходимое для гарантированного обслуживания муниципального долга – процентная ставка по кредитам от 6,0 % до 7,5 %.

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 финансиро вания	всего		Объём финансирования, тыс. руб.							
			в том числе по годам							
			2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.	
	Выделено	Потребно сть	Выделено	Потребно сть	Выделено	Потребно сть	Выделено	Потребно сть	Выделен о	Потребно сть
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
Бюджет городского округа город Рыбинск Ярославск ой области	336 195,6	396 195,6	66 195,6	66 195,6	90 000,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0
Итого по подпрогра мме	336 195,6	396 195,6	66 195,6	66 195,6	90 000,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	90 000,0	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 директором Департамента 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 2022-2024 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 ПОДПРОГРАММ

Индикаторы результативности							
Задачи подпрограммы	Наименование индикатора	Единица измерения	Базовое значение (результат 2020 года)	Планируемое значение			
				2021 год	2022 год	2023 год	2024 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;	1. Соотношение объема муниципального долга к общему годовому объему дохода без учета объема безвозмездных перечислений согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации	процент	78,0	77,3	74,5	73,6	72,5
2. Привлечение кредитных линий для своевременного погашения ранее взятых кредитов.	2. Своевременное погашение взятых кредитов и процентов по ним	процент	100	100	100	100	100

1.6 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий										Ожидаемый результат
				2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Выделено	Потребность	
				Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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 ГБ	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0			
2.	Мероприятия													
2.1.	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 город Рыбинск	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Задача 2. Привлечение кредитных линий для своевременного погашения ранее взятых кредитов, сбалансированность бюджета городского округа на 2021-2024 годы	тыс. руб.	всего ГБ	66 195,6 66 195,6	66 195,6 66 195,6	90 000,0 90 000,0	110 000,0 110 000,0	90 000,0 90 000,0	110 000,0 110 000,0	90 000,0 90 000,0	110 000,0 110 000,0	
4.	Мероприятия											
4.1.	Привлечение кредитных линий, обслуживание муниципального долга, уплата процентов, погашение долга	тыс. руб.	ГБ	66 195,6	66 195,6	90 000,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	90 000,0	110 000,0	Привлечен ис кредитных линий для своевремен ного погашения ранее взятых кредитов. Удержание сбалансиро ванности бюджета городского
Итого по подпрограмме		тыс. руб.	всего ГБ	66 195,6 66 195,6	66 195,6 66 195,6	90 000,0 90 000,0	110 000,0 110 000,0	90 000,0 90 000,0	110 000,0 110 000,0	90 000,0 90 000,0	110 000,0 110 000,0	

**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	2021 – 2024 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 10.12.2020 № 163 «О бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 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 -	Директор Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области

ответственный исполнитель																			
Куратор подпрограммы	Глава городского округа город Рыбинск																		
Цели программы	Обеспечение бесперебойного функционирование финансовой МИС.																		
Задачи программы	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.																		
Объемы и источники финансирования подпрограммы	<p>Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 22 838,8/35 600,0 тыс. руб., в том числе:</p> <p>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>2021 год</td> <td>4 927,4</td> <td>8 600,0</td> </tr> <tr> <td>2022 год</td> <td>6 300,0</td> <td>9 000,0</td> </tr> <tr> <td>2023 год</td> <td>5 805,7</td> <td>9 000,0</td> </tr> <tr> <td>2024 год</td> <td>5 805,7</td> <td>9 000,0</td> </tr> <tr> <td>Итого</td> <td>22 838,8</td> <td>35 600,0</td> </tr> </tbody> </table>		Выделено	Потребность	2021 год	4 927,4	8 600,0	2022 год	6 300,0	9 000,0	2023 год	5 805,7	9 000,0	2024 год	5 805,7	9 000,0	Итого	22 838,8	35 600,0
	Выделено	Потребность																	
2021 год	4 927,4	8 600,0																	
2022 год	6 300,0	9 000,0																	
2023 год	5 805,7	9 000,0																	
2024 год	5 805,7	9 000,0																	
Итого	22 838,8	35 600,0																	
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 МИС Департамента финансов.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается в результате решения следующих основных задач:

1) Обеспечение бесперебойного функционирования 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 ЦОД и требованиям прикладного ПО (обучение сотрудников по отсутствующим компетенциям).

2) Обеспечение бесперебойного функционирования ЦОД и рабочих мест пользователей МИС (сохранения коэффициента доступности):

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.

3) Переход на отечественное программное обеспечение, используемое для защиты информации:

4) Подготовительный период по замене импортного программного обеспечения на отечественные аналоги:

проведение анализа отечественного ПО, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к составу и функциональным характеристикам ПО МИС Департамента финансов;

проведение тестовых испытаний рекомендуемого к использованию отечественного ПО в целях подтверждения соответствия указанного ПО установленным требованиям к функциональным характеристикам ПО МИС Департамента финансов;

анализ муниципальных информационных систем, используемых Департаментом финансов в целях определения их совместимости с отечественным офисным программным обеспечением, включая определение сроков и объемов финансирования, необходимых на доработку указанных информационных систем;

выработка предложений разработчикам по доработке МИС Департамента финансов с целью перехода на использование отечественного офисного ПО;

выработка предложений разработчикам по доработке МИС с целью перехода на использование отечественной системы управления базами данных;

опытная эксплуатация рекомендуемого к использованию отечественного ПО на информационной системе в тестовом режиме;

разработка финансово-экономического обоснования мероприятий, необходимых для перехода МИС Департамента финансов на использование отечественного ПО и внесение указанных мероприятий в данную ведомственную целевую программу;

организация и проведение закупок, необходимых для перехода Департамента финансов на выбранные образцы отечественного ПО;

разработка в установленном порядке плана перехода МИС на использование отечественного ПО;

обучение работников использующих МИС Департамента финансов по использованию отечественного ПО в текущей деятельности.

2.2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

В 2019 – 2020 годах состоялись первые закупки по обновлению серверного кластера и расширение аппаратной части, однако завершение обновления оборудования необходимо продолжить в 2021-2024 гг., т.к. использование обновленного оборудования при максимальной работоспособности возможно только при полном соответствии связующих устройств.

Для обеспечения развития МИС и закрепления достигнутых результатов необходимо провести неотложные мероприятия в период 2021-2024 годов, вызванные следующими факторами (проблемами):

аппаратная платформа 50 % серверов выпуска 2009-2013 годов – требуется частый ремонт и замена по мере выхода из строя (или по несоответствию требованиям программного обеспечения);

затраты на сопровождение (в т.ч. право на новые версии) системного ПО постоянно увеличиваются и запрет на закупку части импортного ПО, вызвали отказ от продления технической поддержки большей части ПО;

необходимость возмещения отсутствия технической поддержки – обучением собственных сотрудников Департамента финансов по соответствующим профилям;

из-за расширения функционала прикладного программного обеспечения увеличиваются и цены на техническое сопровождение ПО (на 10-15% в год).

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 2021-2024 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 (далее – ЕИС) документов по закупка.

2.3 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источники финансиро вания	всего		Объём финансирования, тыс. руб.							
			в том числе по годам							
			2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.	
	Выделено	Потребно сть	Выделено	Потребно сть	Выделено	Потребно сть	Выделено	Потребно сть	Выделено	Потребно сть
1	2	3		6	7	8	9	8	9	
Бюджет городского округа город Рыбинск Ярославск ой области	22 838,8	35 600,0	4927,4	8 600,0	6 300,0	9 000,0	5 805,7	9 000,0	5 805,7	9 000,0
Итого по подпрогра мме	22 838,8	35 600,0	4927,4	8 600,0	6 300,0	9 000,0	5 805,7	9 000,0	5 805,7	9 000,0

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 2021 – 2024 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.

2.5 ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Индикаторы результативности							
Задачи подпрограммы	Наименование индикатора	Единица измерения	базовое значение (результат 2020 года)	Планируемое значение			
				2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Бесперебойное функционирование центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (коэффициент доступности – аппаратная часть)	1. Обеспечение бесперебойного функционирования МИС (программная часть)	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 (коэффициент доступности - аппаратная часть)	Процент	100	≥95,5	≥95,5	≥95,5	≥95,5
Оптимальное соотношение комплекса программного обеспечения, технического обеспечения и	3. Доля отечественного программного обеспечения, используемого для защиты информации, от	Процент	100	≥95,5	≥95,5	≥95,5	≥95,5

кадрового	общего объема						
1	2	3	4	5	6	7	8
сопровождения МИС	программного обеспечения, используемого для защиты информации (по количеству лицензируемых единиц)						

2.6 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Единицы измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий								Ожидаемый результат
				2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		
				Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1. Оптимальное соотношение комплекса программного обеспечения, технического обеспечения и кадрового сопровождения МИС	тыс. руб.	всего	3857,5	5500,0	4750,0	5 900,0	4570,0	5 900,0	4570,0	5 900,0	
тыс. руб.		ГБ	3857,5	5500,0	4750,0	5 900,0	4570,0	5 900,0	4570,0	5 900,0		
1.1.	Мероприятие 1: Продление технической поддержки на прикладное ПО (АС-Бюджет, АС-Планирование)	тыс. руб.	ГБ	3752,7	4000,0	4500,0	4500,0	4 400,0	4 500,0	4 400,0	4 500,0	Обеспечение технической поддержкой программного комплекса МИС
1.2.	Мероприятие 2: Продление технической поддержки системного программного обеспечения	тыс. руб.	ГБ	46,1	300,0	100,0	400,0	100,0	400,0	100,0	400,0	Обеспечение технической поддержкой технического комплекса МИС
1.3.	Мероприятие 3: Дополнительные модули к продуктам «АС Бюджет» «АС-Планирование», «АС-УРМ»	тыс. руб.	ГБ	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	700,0	Расширение программного комплекса дополнительными модулями

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Задача 2. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС Департамента финансов	тыс. руб.	всего	1 069,0	3 100,0	1 550,0	3 100,0	1 235,7	3 100,0	1 235,7	3 100,0	
		тыс. руб.	ГБ	1 069,0	3 100,0	1 550,0	3 100,0	1 235,7	3 100,0	1 235,7	3 100,0	
2.1	Мероприятие 1: Модернизация систем инженерного обеспечения серверного помещения (СИО) и их техническое обслуживание	тыс. руб.	ГБ	19,9	200,0	130,0	200,0	160,0	200,0	160,0	200,0	Поддержание технического состояния МИС в соответствии с необходимыми производственными ресурсами
2.2.	Мероприятие 2: Замена серверов по окончании срока полезного использования и по окончании срока расширенной гарантии	тыс. руб.	ГБ	625,5	2 200,0	850,0	2 200,0	600,0	2 200,0	600,0	2 200,0	Поддержание технического состояния МИС и организация надежности ее эксплуатации
2.3.	Мероприятие 3: Поддержание работоспособности офисной техники (принтеры, копировальные аппараты, сканеры, факсы, многофункциональные устройства)	тыс. руб.	ГБ	45,2	100,0	100,0	100,0	70,0	100,0	70,0	100,0	Поддержание технического состояния МИС и организация надежности ее эксплуатации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	техобслуживание, заправка картриджей, ремонт кондиционеров											
2.4.	Мероприятие 4: Замена компьютерного и сетевого оборудования по окончания срока полезного использования	тыс. руб.	ГБ	133,0	300,0	170,0	300,0	105,7	300,0	105,7	300,0	Приведение технического парка МИС в соответствие с техническими требованиями
2.5.	Мероприятие 5: Текущий ремонт компьютерного оборудования, СКС, замена комплектующих по сроку использования	тыс. руб.	ГБ	56,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Приведение технического парка МИС в соответствие с техническими требованиями
2.6.	Мероприятие: 6 Оплата услуг электронной связи	тыс. руб.	ГБ	190,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	Бесперебойность функционирования МИС
3	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1	Кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.	тыс. руб.	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Итого по подпрограмме	тыс. руб.	всего	4 927,4	8 600,0	6 300,0	9 000,0	5 805,7	9 000,0	5 805,7	9 000,0	
			ГБ	4 927,4	8 600,0	6 551,6	9 000,0	5 805,7	9 000,0	5 805,7	9 000,0	

Директор Департамента финансов



Н.Н. Петухова