

10 октября 2023 года № 4637

Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Город Саратов»
на 2024-2026 годы

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2024-2026 годы (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов», председателя комитета по экономике.

Глава муниципального образования
«Город Саратов»

Л.М. Мокроусова

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 10 октября 2023 года № 4637

**Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами муниципального
образования «Город Саратов» на 2024-2026 годы**

Паспорт
муниципальной программы

Основание разработки муниципальной программы	- Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2013 года № 2523 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Саратов»
Ответственный исполнитель муниципальной программы	- комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – комитет)
Соисполнители муниципальной программы	- комитет
Участники муниципальной программы	- комитет
Подпрограммы муниципальной программы	- подпрограмма № 1 «Управление муниципальным долгом»; - подпрограмма № 2 «Автоматизация систем управления бюджетным процессом»
Цели муниципальной программы	- эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Саратов» (далее – муниципальный долг), повышение уровня автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Саратов» (далее – автоматизация бюджетного процесса)

Задачи муниципальной программы	<p>- оптимизация долговой нагрузки бюджета муниципального образования «Город Саратов» и расходов на обслуживание муниципального долга;</p> <p>- содержание и совершенствование автоматизированных систем комитета, обеспечение информационной безопасности</p>			
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	- 2024-2026 годы			
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам	расходы (тыс. руб.)			
	всего	2024	2025	2026
бюджет муниципального образования «Город Саратов» (далее – бюджет города)	2242170,0	544395,0	788860,0	908915,0
федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Итого	2242170,0	544395,0	788860,0	908915,0
Государственные программы Российской Федерации и (или) Саратовской области (подпрограммы, приоритетные проекты), в рамках которых осуществляется софинансирование муниципальной программы	- отсутствуют			
Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы)	<p>- поддержание объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> - поддержание объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; - поддержание доли среднесрочных и долгосрочных обязательств в общем объеме муниципального долга на конец года; - поддержание объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга; - количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой или подключением к системе межведомственного электронного взаимодействия Саратовской области (далее - РСМЭВ); - количество сопровождаемых автоматизированных систем и подсистем; - количество пользователей сети Интернет и обновляемых правовых баз среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа; - количество арендуемых каналов связи; - количество приобретенного и модернизированного оборудования, криптографических средств и лицензий программного обеспечения (далее – ПО); - количество специалистов, прошедших обучение
<p>Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - сохранение экономически обоснованного объема, структуры муниципального долга и снижение расходов на его обслуживание; - увеличение доли автоматизации и цифровизации систем управления бюджетным процессом; - повышение уровня безопасности и устойчивости работы информационных и технических систем комитета; - поддержание защищенной, доверенной среды передачи информации

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Эффективное управление муниципальными финансами ориентировано на долгосрочную перспективу и гибкий подход к достижению поставленных целей в зависимости от социально-экономических условий. Основопологающим является стремление к оптимальному сочетанию экономической эффективности и социальной направленности развития муниципального образования «Город Саратов».

Для развития муниципальной инфраструктуры в настоящее время используется целый ряд финансовых источников. Заемные средства являются одним из самых существенных источников финансирования расходов местного бюджета в условиях централизации налоговых поступлений в вышестоящие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и постоянного роста полномочий органов местного самоуправления.

Кредитование представляет собой эффективную форму мобилизации денежных ресурсов муниципальным образованием для выполнения своих функций и определяет ответственность за проведение взвешенной долговой политики с минимальными рисками.

При разработке муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» (далее – муниципальная программа) учтены положения Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы. Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на решение задачи Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года по повышению эффективности управления – обеспечению устойчивости бюджетной системы.

Муниципальная программа включает две подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Управление муниципальным долгом»;
- подпрограмма № 2 «Автоматизация систем управления бюджетным процессом».

Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным долгом» (далее – подпрограмма № 1) разработана в целях эффективного управления муниципальным долгом.

Долговая политика муниципального образования «Город Саратов» строится на принципах:

- полноты и своевременности исполнения долговых обязательств;
- сохранения объема муниципального долга на экономически обоснованном уровне;
- сокращения стоимости обслуживания муниципального долга;
- открытости и прозрачности управления муниципальным долгом;
- соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Реализация долговой политики муниципального образования «Город Саратов» осуществляется в рамках:

- проведения операций по эффективному управлению муниципальным долгом в целях обеспечения долговой устойчивости муниципального образования, а также снижения расходов на обслуживание муниципального долга;

- снижения рисков в сфере управления муниципальным долгом;
- соблюдения ограничений параметров муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и условиями заключенных договоров о предоставлении бюджету муниципального образования «Город Саратов» кредитов из бюджета Саратовской области.

По состоянию на 1 января 2023 года муниципальный долг составил 8621,2 млн. руб. или 79,3% к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; доля среднесрочных и долгосрочных обязательств в общем объеме муниципального долга – 100%.

Структура муниципального долга значительно изменилась благодаря предоставлению бюджетных кредитов из областного бюджета. По состоянию на 1 сентября 2023 года кредиты кредитных организаций составляют только 28,9% долгового портфеля муниципального образования «Город Саратов», что позволило значительно снизить расходы на обслуживание муниципального долга. Расходы на обслуживание муниципального долга за 2023 год прогнозируются в сумме 242,0 млн. руб., в связи с ростом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации присутствует риск их увеличения в дальнейшем.

В целях снижения расходов по обслуживанию муниципального долга проводятся следующие мероприятия:

- привлечение бюджетных кредитов министерства финансов Саратовской области для погашения долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций и для покрытия временного кассового разрыва;

- привлечение бюджетных кредитов, предоставленных управлением Федерального казначейства по Саратовской области на пополнение остатков средств на счете местного бюджета, по ставке 0,1% годовых;

- привлечение остатков средств бюджетных и автономных учреждений со счета управления Федерального казначейства по Саратовской области в бюджет города;

- осуществление перекредитования кредитов кредитных организаций с высокой процентной ставкой кредитами с более низкой процентной ставкой;

- проведение работы с кредитными организациями по вопросам снижения ставок кредитования.

В условиях нестабильного финансового рынка в современных реалиях система управления муниципальным долгом нацелена на обеспечение кредитоспособности бюджета города, исключение риска неисполнения долговых обязательств, диверсификацию муниципального долга и снижение расходов на его обслуживание.

В рамках управления муниципальным долгом будет продолжена работа по оптимизации долгового портфеля муниципального образования «Город Саратов» с учетом ситуации на финансовом рынке.

Реализация основных мероприятий подпрограммы № 1 будет способствовать выполнению цели муниципальной программы, в том числе поддержание муниципального долга на уровне не более 95% к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; поддержание доли среднесрочных и долгосрочных обязательств в общем объеме муниципального долга не менее 100%.

Подпрограмма № 2 «Автоматизация систем управления бюджетным процессом» (далее – подпрограмма № 2) разработана в целях повышения уровня автоматизации бюджетного процесса и обеспечения безопасной и устойчивой работы информационных и технических систем.

Уровень автоматизации определяет оперативность, публичность и управляемость бюджетного процесса.

В настоящее время для автоматизации бюджетного процесса в условиях распределенной локальной вычислительной сети (далее – ЛВС), расположенной в двух зданиях в разных районах муниципального образования «Город Саратов», в комитете эксплуатируется более пяти программных комплексов, операторами которых является комитет и иные учреждения. К информационным ресурсам комитета предоставляется доступ более 60 муниципальным организациям, обеспечивается информационное взаимодействие с органами государственной власти.

В рамках реализации муниципальной программы планируется закупить современные средства вычислительной и оргтехники, системы кондиционирования, что позволит увеличить долю современного компьютерного оборудования со сроком эксплуатации не более 5 лет не менее чем до 70% и заменить компьютеры, введенные в эксплуатацию до 2016 года. Кроме того, будет обновлено системное и прикладное ПО в соответствии с рекомендациями разработчиков и контролирующих органов. Существует необходимость регулярного обучения специалистов работе с новым ПО.

Из используемого в комитете серверного оборудования менее 30% единиц введены в эксплуатацию после 2017 года. Доля современных компьютеров, введенных в эксплуатацию после 2019 года, составляет менее 50%. Доля оргтехники, введенной в эксплуатацию до 2016 года, достигает 65%. В связи с этим на 2024-2026 годы стоит задача продолжить обновление устаревшего компьютерного и коммуникационного оборудования, оргтехники и используемого ПО.

Кроме того, обеспечение информационной безопасности при обмене электронными документами и работе в сети Интернет в соответствии с требованиями контролирующих и сертифицирующих органов требует расширенной технической поддержки коммуникационного оборудования, антивирусной защиты, регулярного обучения специалистов.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере управления муниципальными финансами, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы – эффективное управление муниципальным долгом, повышение уровня автоматизации бюджетного процесса.

Задачи муниципальной программы:

- оптимизация долговой нагрузки бюджета города и расходов на обслуживание муниципального долга;
- содержание и совершенствование автоматизированных систем комитета, обеспечение информационной безопасности.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Достижение поставленных целей и задач характеризуется следующими целевыми показателями:

- поддержание объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на уровне не более 95% ежегодно;
- поддержание объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на уровне не более 10% ежегодно;
- поддержание доли среднесрочных и долгосрочных обязательств в общем объеме муниципального долга на конец года на уровне 100% ежегодно;
- поддержание объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга на уровне 0% ежегодно;
- количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой или подключением к РСМЭВ – 6;
- количество сопровождаемых автоматизированных систем и подсистем – 7;
- количество пользователей сети Интернет и обновляемых правовых баз среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа, – 165;
- количество арендуемых каналов связи – 2;
- количество приобретенного и модернизированного оборудования, криптографических средств и лицензий ПО – 239;

- количество специалистов, прошедших обучение, – не менее 4 ежегодно.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

4. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- сохранение экономически обоснованного объема, структуры муниципального долга и снижение расходов на его обслуживание;

- увеличение доли автоматизации и цифровизации систем управления бюджетным процессом;

- повышение уровня безопасности и устойчивости работы информационных и технических систем комитета;

- поддержание защищенной, доверенной среды передачи информации.

Муниципальная программа реализуется в один этап в 2024-2026 годах.

5. Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает следующие основные мероприятия:

- осуществление выплат по обслуживанию муниципальных долговых обязательств по кредитам, предоставленным управлением Федерального казначейства по Саратовской области, – направлено на решение задач подпрограммы № 1. В рамках данного мероприятия предусматривается привлечение кредитных ресурсов, предоставленных управлением Федерального казначейства по Саратовской области на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов, по ставке 0,1% годовых;

- осуществление выплат по обслуживанию муниципальных долговых обязательств – направлено на решение задач подпрограммы № 1. В рамках данного мероприятия предусматривается полное и своевременное исполнение долговых обязательств;

- организация доступа и сопровождение электронного документооборота – направлено на решение задачи подпрограммы № 2 по обеспечению доступа главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) и муниципальных учреждений к ресурсам автоматизированных систем комитета. В рамках данного мероприятия предусматривается сопровождение подсистемы электронного документооборота основной автоматизированной системы комитета, а также организация доступа муниципальных учреждений к ресурсам автоматизированных систем комитета и работников комитета к сети Интернет;

- сопровождение систем и техническая поддержка ПО – направлено на решение задачи подпрограммы № 2 по содержанию автоматизированных систем комитета и технической поддержке системного ПО. В рамках данного мероприятия предусматривается сопровождение автоматизированных систем комитета по сбору и формированию сводной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности, по обработке и анализу данных по поступившим платежам от юридических лиц, по учету судебных дел и исполнительных производств, бухгалтерского учета, по ведению делопроизводства комитета, основной автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета, сопровождение правовых баз;

- поддержание технической инфраструктуры – направлено на решение задачи подпрограммы № 2 по содержанию высокоскоростной ЛВС комитета. В рамках данного мероприятия предусматривается аренда каналов связи между ЛВС структурных подразделений комитета;

- приобретение и модернизация систем, оборудования и ПО – направлено на решение задачи подпрограммы № 2 по развитию автоматизированных систем комитета. В рамках данного мероприятия предусматривается оснащение комитета средствами вычислительной и оргтехники, системами кондиционирования для помещений, предназначенных для размещения серверного и коммутационного оборудования, приобретение системного и прикладного ПО, обучение специалистов работе с новым лицензионным ПО;

- поддержание защищенной, доверенной среды передачи информации – направлено на решение задачи подпрограммы № 2 по обеспечению информационной безопасности комитета и сохранности данных. В рамках данного мероприятия предусматривается сопровождение антивирусного ПО, расширенная техническая поддержка коммуникационного оборудования, обучение специалистов информационной безопасности.

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет 2242170,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города, в том числе:

- 2024 год – 544395,0 тыс. руб.;
- 2025 год – 788860,0 тыс. руб.;
- 2026 год – 908915,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 2173000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города, в том числе:

- 2024 год – 520000,0 тыс. руб.;
- 2025 год – 767000,0 тыс. руб.;
- 2026 год – 886000,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 69170,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города, в том числе:

- 2024 год – 24395,0 тыс. руб.;
- 2025 год – 21860,0 тыс. руб.;
- 2026 год – 22915,0 тыс. руб.

Расчет потребности в финансовом обеспечении муниципальной программы произведен на основании уровня цен на товары, работы и услуги 2023 года с учетом уровня инфляции.

Финансирование муниципальной программы из средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не предусмотрено.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

7. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Важнейшие условия успешной реализации муниципальной программы: эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий муниципальной программы.

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие негативных факторов финансового характера.

Финансовые риски связаны с ограниченностью источников финансирования, ростом инфляции выше прогнозного уровня, форс-мажорными обстоятельствами.

Финансовые риски могут повлечь невыполнение в полном объеме программных мероприятий.

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 может осложняться рисками, которые будут препятствовать достижению предусмотренных конечных результатов. К их числу относятся:

- снижение доходов бюджета города в результате ухудшения макроэкономических условий, усиление несбалансированности бюджета города;
- ухудшение условий заимствования на финансовых рынках и, как следствие, увеличение стоимости обслуживания муниципального долга.

Управление рисками будет осуществляться на основе прогнозирования тенденций в сфере реализации подпрограммы № 1, систематического мониторинга ее реализации, а также осуществления оперативных мер по

предупреждению рисков и своевременной корректировке мероприятий подпрограммы № 1.

В части управления долговыми обязательствами будет осуществляться мониторинг финансового рынка и его анализ для выявления тенденций изменения стоимости заимствований.

Возможные риски, связанные с реализацией подпрограммы № 2, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;
- рост инфляции выше прогнозируемого уровня;
- форс-мажорные обстоятельства.

Минимизация рисков возможна в результате регулярного мониторинга реализации подпрограммы № 2, своевременной корректировки основных мероприятий подпрограммы № 2.

Приложение № 1
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы № 1
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Город Саратов

Наименование подпрограммы	- «Управление муниципальным долгом»			
Соисполнитель	- комитет			
Участники подпрограммы	- комитет			
Цели подпрограммы	- повышение эффективности управления муниципальным долгом			
Задачи подпрограммы	- сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга и поддержание долговой нагрузки бюджета города на экономически обоснованном уровне, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города			
Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта	- отсутствует			
Сроки и этапы реализации подпрограммы	- 2024-2026 годы			
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам	расходы (тыс. руб.)			
	всего	2024	2025	2026
бюджет города	2173000,0	520000,0	767000,0	886000,0
федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Итого	2173000,0	520000,0	767000,0	886000,0
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)	<p>- отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;</p> <p>- отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов,</p>			

	<p>которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none">- доля среднесрочных и долгосрочных обязательств в общем объеме муниципального долга на конец года;- отношение объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	<ul style="list-style-type: none">- повышение эффективности муниципальных заимствований;- оптимизация структуры долга с целью минимизации его обслуживания;- сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований

Приложение № 2
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы № 2
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Город Саратов»

Наименование подпрограммы	- «Автоматизация систем управления бюджетным процессом»			
Соисполнитель	- комитет			
Участники подпрограммы	- комитет			
Цели подпрограммы	- повышение уровня автоматизации систем управления бюджетным процессом; - обеспечение безопасной и устойчивой работы информационных и технических систем комитета			
Задачи подпрограммы	- обеспечение доступа ГРБС и муниципальных учреждений к ресурсам автоматизированных систем комитета; - содержание автоматизированных систем комитета; - содержание высокоскоростной ЛВС комитета; - развитие автоматизированных систем комитета; - обеспечение информационной безопасности комитета и сохранности данных			
Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта	- отсутствует			
Сроки и этапы реализации подпрограммы	- 2024-2026 годы			
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам	расходы (тыс. руб.)			
	всего	2024	2025	2026
бюджет города	69170,0	24395,0	21860,0	22915,0
федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Итого	69170,0	24395,0	21860,0	22915,0

Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)

- количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой;
- количество компьютеров, подключенных к РСМЭВ;
- количество сопровождаемых подсистем электронного документооборота основной автоматизированной системы комитета;
- количество сопровождаемых автоматизированных систем;
- количество компьютеров, на которых осуществляется доступ к обновляемым правовым базам;
- количество пользователей сети Интернет среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа;
- количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: ул. Первомайская, д. № 78 и ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 60/64, на скорости не менее 1 Гбит/с;
- количество арендуемых каналов связи между ЛВС комитета и ЛВС Правительства Саратовской области на скорости не менее 3 Мбит/с;
- количество приобретенных современных средств вычислительной и оргтехники, систем кондиционирования помещений, предназначенных для размещения серверного и коммутационного оборудования;
- количество модернизированных и отремонтированных средств вычислительной техники и оргтехники;
- количество приобретенных лицензий ПО;
- количество приобретенных криптографических средств;
- количество специалистов, обучившихся работе с новым лицензионным ПО;
- количество специалистов, обучившихся по программе информационной безопасности;
- количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО

<p>Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы</p>	<ul style="list-style-type: none">- модернизация существующих и внедрение новых автоматизированных систем;- обновление системного и прикладного ПО в соответствии с рекомендациями разработчиков и контролирующих органов;- увеличение доли современных компьютеров и серверного оборудования со сроком эксплуатации не более 5 лет не менее чем до 50%;- обеспечение безопасной и устойчивой работы информационных и технических систем комитета в условиях распределенной ЛВС комитета;- предоставление доступа к информационным ресурсам комитета не менее 60 муниципальным учреждениям;- повышение уровня квалификации специалистов в области информационной безопасности и работы с новым ПО
--	--

Приложение № 3
к муниципальной программе

**Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов»**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измере- ния	Значение показателей					по итогам реализации программы
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов»								
1.	Поддержание объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	79,3	не более 95	не более 95	не более 95	не более 95	не более 95
2.	Поддержание объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	0,9	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Поддержание доли среднесрочных и долгосрочных обязательств в общем объеме муниципального долга на конец года	%	100	100	100	100	100	100
4.	Поддержание объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга	%	0	0	0	0	0	0
5.	Количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой или подключением к РСМЭВ	шт.	5	6	6	6	6	6
6.	Количество сопровождаемых автоматизированных систем и подсистем	ед.	7	7	7	7	7	7
7.	Количество пользователей сети Интернет и обновляемых правовых баз среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа	чел.	165	165	165	165	165	165
8.	Количество арендуемых каналов связи	ед.	2	2	2	2	2	2
9.	Количество приобретенного и модернизированного оборудования, криптографических средств и лицензий ПО	ед.	58	67	68	108	63	239
10.	Количество специалистов, прошедших обучение	чел.	2	3	4	4	4	не менее 4 ежегодно

Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным долгом»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	79,3	не более 95	не более 95	не более 95	не более 95	не более 95
1.2.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	0,9	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
1.3.	Доля среднесрочных и долгосрочных обязательств в общем объеме муниципального долга на конец года	%	100	100	100	100	100	100
1.4.	Отношение объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга	%	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма № 2 «Автоматизация систем управления бюджетным процессом»								
2.1.	Количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой	шт.	4	4	4	4	4	4
2.2.	Количество компьютеров, подключенных к РСМЭВ	шт.	1	2	2	2	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.	Количество сопровождаемых подсистем электронного документооборота основной автоматизированной системы комитета	ед.	1	1	1	1	1	1
2.4.	Количество сопровождаемых автоматизированных систем	ед.	6	6	6	6	6	6
2.5.	Количество компьютеров, на которых осуществляется доступ к обновляемым правовым базам	шт.	100	100	100	100	100	100
2.6.	Количество пользователей сети Интернет среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа	чел.	165	165	165	165	165	165
2.7.	Количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: ул. Первомайская, д. № 78 и ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 60/64, на скорости не менее 1 Гбит/с	ед.	1	1	1	1	1	1
2.8.	Количество арендуемых каналов связи между ЛВС комитета и ЛВС Правительства Саратовской области на скорости не менее 3 Мбит/с	ед.	1	1	1	1	1	1
2.9.	Количество приобретенных современных средств вычислительной и оргтехники, систем кондиционирования помещений, предназначенных для размещения	шт.	37	28	35	51	35	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	серверного и коммутационного оборудования							
2.10.	Количество модернизированных и отремонтированных средств вычислительной техники и оргтехники	ед.	-	1	1	1	1	3
2.11.	Количество приобретенных лицензий ПО	ед.	20	24	28	50	27	105
2.12.	Количество приобретенных криптографических средств	шт.	1	9	4	6	0	10
2.13.	Количество специалистов, обучившихся работе с новым лицензионным ПО	чел.	1	2	2	2	2	не менее 2 ежегодно
2.14.	Количество специалистов, обучившихся по программе информационной безопасности	чел.	1	1	2	2	2	не менее 2 ежегодно
2.15.	Количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО	шт.	163	163	163	163	163	163

Приложение № 4
к муниципальной программе

**Перечень
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов»**

Наименование мероприятий	Участник муниципальной программы	Срок	
		год начала реализации	год окончания реализации
1	2	3	4
Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным долгом»			
Задача 1.1. Сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга и поддержание долговой нагрузки бюджета города на экономически обоснованном уровне, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города			
Основное мероприятие 1.1 «Осуществление выплат по обслуживанию муниципальных долговых обязательств по кредитам, предоставленным управлением Федерального казначейства по Саратовской области»	- комитет	2024	2026
Основное мероприятие 1.2 «Осуществление выплат по обслуживанию муниципальных долговых обязательств»	- комитет	2024	2026
Подпрограмма № 2 «Автоматизация систем управления бюджетным процессом»			
Задача 2.1. Обеспечение доступа ГРБС и муниципальных учреждений к ресурсам автоматизированных систем комитета			
Основное мероприятие 2.1 «Организация доступа и сопровождение электронного документооборота»	- комитет	2024	2026

1	2	3	4
Задача 2.2. Содержание автоматизированных систем комитета			
Основное мероприятие 2.2 «Сопровождение систем и техническая поддержка ПО»	- комитет	2024	2026
Задача 2.3. Содержание высокоскоростной ЛВС комитета			
Основное мероприятие 2.3 «Поддержание технической инфраструктуры»	- комитет	2024	2026
Задача 2.4. Развитие автоматизированных систем комитета			
Основное мероприятие 2.4 «Приобретение и модернизация систем, оборудования и ПО»	- комитет	2024	2026
Задача 2.5. Обеспечение информационной безопасности комитета и сохранности данных			
Основное мероприятие 2.5 «Поддержание защищенной, доверенной среды передачи информации»	- комитет	2024	2026

Приложение № 5
к муниципальной программе

**Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов»»**

Наименование	Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам	Источники финансирования	Объемы финансирования, всего (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов»»	всего по программе	всего	2242170,0	544395,0	788860,0	908915,0
		бюджет города	2242170,0	544395,0	788860,0	908915,0
	в том числе по участникам программы:					
	комитет	всего	2242170,0	544395,0	788860,0	908915,0
бюджет города		2242170,0	544395,0	788860,0	908915,0	
Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным долгом»	всего по подпрограмме	всего	2173000,0	520000,0	767000,0	886000,0
		бюджет города	2173000,0	520000,0	767000,0	886000,0
	в том числе по участникам подпрограммы:					
	комитет	всего	2173000,0	520000,0	767000,0	886000,0
бюджет города		2173000,0	520000,0	767000,0	886000,0	
Основное мероприятие 1.1 «Осуществление выплат по обслуживанию муниципальных долговых обязательств по кредитам, предоставленным управлением Федерального	итого по мероприятию	всего	1972,8	657,6	657,6	657,6
		бюджет города	1972,8	657,6	657,6	657,6
	в том числе по участникам мероприятия:					
	комитет	всего	1972,8	657,6	657,6	657,6
бюджет города		1972,8	657,6	657,6	657,6	

1	2	3	4	5	6	7
казначейства по Саратовской области»						
Основное мероприятие 1.2 «Осуществление выплат по обслуживанию муниципальных долговых обязательств»	итого по мероприятию	всего	2171027,2	519342,4	766342,4	885342,4
		бюджет города	2171027,2	519342,4	766342,4	885342,4
	в том числе по участникам мероприятия:					
	комитет	всего	2171027,2	519342,4	766342,4	885342,4
бюджет города		2171027,2	519342,4	766342,4	885342,4	
Подпрограмма № 2 «Автоматизация систем управления бюджетным процессом»	всего по подпрограмме	всего	69170,0	24395,0	21860,0	22915,0
		бюджет города	69170,0	24395,0	21860,0	22915,0
	в том числе по участникам подпрограммы:					
	комитет	всего	69170,0	24395,0	21860,0	22915,0
бюджет города		69170,0	24395,0	21860,0	22915,0	
Основное мероприятие 2.1 «Организация доступа и сопровождение электронного документооборота»	итого по мероприятию	всего	1750,0	550,0	600,0	600,0
		бюджет города	1750,0	550,0	600,0	600,0
	в том числе по участникам мероприятия:					
	комитет	всего	1750,0	550,0	600,0	600,0
бюджет города		1750,0	550,0	600,0	600,0	
Основное мероприятие 2.2 «Сопровождение систем и техническая поддержка ПО»	итого по мероприятию	всего	30530,0	10470,0	7670,0	12390,0
		бюджет города	30530,0	10470,0	7670,0	12390,0
	в том числе по участникам мероприятия:					
	комитет	всего	30530,0	10470,0	7670,0	12390,0
бюджет города		30530,0	10470,0	7670,0	12390,0	
Основное мероприятие 2.3 «Поддержание технической инфраструктуры»	итого по мероприятию	всего	520,0	140,0	190,0	190,0
		бюджет города	520,0	140,0	190,0	190,0
	в том числе по участникам мероприятия:					
	комитет	всего	520,0	140,0	190,0	190,0
бюджет города		520,0	140,0	190,0	190,0	

1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие 2.4 «Приобретение и модернизация систем, оборудования и ПО»	итого по мероприятию	всего	29795,0	11200,0	11120,0	7475,0
		бюджет города	29795,0	11200,0	11120,0	7475,0
	в том числе по участникам мероприятия:					
	комитет	всего	29795,0	11200,0	11120,0	7475,0
		бюджет города	29795,0	11200,0	11120,0	7475,0
Основное мероприятие 2.5 «Поддержание защищенной, доверенной среды передачи информации»	итого по мероприятию	всего	6575,0	2035,0	2280,0	2260,0
		бюджет города	6575,0	2035,0	2280,0	2260,0
	в том числе по участникам мероприятия:					
	комитет	всего	6575,0	2035,0	2280,0	2260,0
		бюджет города	6575,0	2035,0	2280,0	2260,0