



ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О бюджетном прогнозе
города Севастополя
на период до 2037 года

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города Севастополя, законами города Севастополя от 14.08.2014 № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе», от 05.12.2016 № 295-ЗС «О стратегическом планировании города Севастополя», от 21.07.2017 № 357-ЗС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года» и от 30.12.2022 № 737-ЗС «О Правительстве Севастополя», постановлением Правительства Севастополя от 08.02.2016 № 49-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Севастополя на долгосрочный период» в целях реализации бюджетного процесса в городе Севастополе Правительство Севастополя **постановляет:**

1. Утвердить бюджетный прогноз города Севастополя на период до 2037 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Севастополя:

1) от 22.02.2018 № 104-ПП «О бюджетном прогнозе города Севастополя на период до 2030 года»;

2) от 26.03.2020 № 89-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 22.02.2018 № 104-ПП «О бюджетном прогнозе города Севастополя на период до 2030 года»;

3) от 27.05.2021 № 236-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 22.02.2018 № 104-ПП «О бюджетном прогнозе города Севастополя на период до 2030 года»;

4) от 31.03.2022 № 105-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 22.02.2018 № 104-ПП «О бюджетном прогнозе города Севастополя на период до 2030 года»;

5) от 06.04.2023 № 164-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 22.02.2018 № 104-ПП «О бюджетном прогнозе города Севастополя на период до 2030 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора города Севастополя.

Губернатор города Севастополя



М.В. Развожаев

20.02.2026

№ 43-ПП

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Севастополя
от 20.02.2026 № 43-П/7

Бюджетный прогноз
города Севастополя на период до 2037 года

I. Общие положения

Бюджетный прогноз города Севастополя на период до 2037 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законами города Севастополя от 05.12.2016 № 295-ЗС «О стратегическом планировании города Севастополя», от 21.07.2017 № 357-ЗС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года» (далее – Стратегия), постановлением Правительства Севастополя от 08.02.2016 № 49-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Севастополя на долгосрочный период», с учетом показателей национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента от 07.05.2024 № 309), на основе прогноза социально-экономического развития города Севастополя на долгосрочный период до 2042 года (далее – Прогноз СЭР до 2042 года).

Бюджетный прогноз определен по двум вариантам развития экономики города Севастополя: базовому и консервативному (приложения № 1 и № 2).

Первый вариант (базовый) характеризует основные тенденции и параметры развития экономики с учетом показателей социально-экономического развития города Севастополя в условиях изменений внешних факторов. Вариант бюджетного прогноза на долгосрочный период, сформированный на этой основе, в среднесрочной перспективе соответствует показателям бюджета города Севастополя, утвержденным Законом города Севастополя от 27.11.2025 № 884-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

Второй вариант (консервативный) разработан на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий.

В целом при формировании параметров консолидированного бюджета города Севастополя учтены следующие факторы:

- параметры основных макроэкономических показателей (валовой региональный продукт, фонд заработной платы, прибыль, индекс потребительских цен), заложенные в Прогнозе СЭР до 2042 года;

- основные итоги исполнения консолидированного бюджета города Севастополя;

- изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства города Севастополя;

- улучшение работы по администрированию налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города Севастополя.

II. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Севастополя на долгосрочный период

В прогнозе социально-экономического развития города Севастополя на долгосрочный период до 2042 года учтены макроэкономические показатели социально-экономического развития города Севастополя за 2018–2024 годы и прошедший период 2025 года, основные параметры государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 63, региональных проектов и государственных программ города Севастополя. Основой для его формирования стал прогноз социально-экономического развития города Севастополя на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Прогноз социально-экономического развития города Севастополя на долгосрочный период до 2042 года разработан в двух вариантах. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики. Консервативный вариант основан на предположении об ухудшении внешнеэкономических условий.

Прогноз объема валового регионального продукта (далее – ВРП) формировался исходя из общих тенденций экономического развития города Севастополя и основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития.

ВРП в 2024 году оценивается в объеме 301,9 млрд руб. с ростом на 9,1% по сравнению с 2023 годом, в 2025 году – 342,1 млрд руб. с ростом 5,3% за счет увеличения объемов добывающей промышленности, обрабатывающих производств, электроэнергетики, оборота торговли, роста объемов инвестиций в основной капитал.

ВРП в 2026–2028 годах прогнозируется в размере 382,5–486,3 млрд руб., 2029–2037 годах – 535,7–1 166,9 млрд руб. Индекс физического объема ВРП

к уровню предыдущего года составит 105,2–107,0%.

Рост инвестиций в основной капитал в прогнозируемом периоде будет обеспечен реализацией государственной политики на региональном уровне за счет:

- привлечения внебюджетных средств во все отрасли экономики и обеспечения их эффективного использования;

- технологической модернизации и создания новых промышленных производств;

- запуска и реализации инвестиционных инфраструктурных проектов в форме капитальных вложений;

- развития строительного комплекса и реализации мероприятий федеральных целевых программ, обеспечения полного освоения плановых лимитов государственных капитальных вложений.

Одним из инструментов по привлечению инвестиций является функционирование свободной экономической зоны (далее – СЭЗ). Участники СЭЗ осуществляют деятельность в судостроении и судоремонте, пищевой и рыбной промышленности, приборостроении, строительстве, социальной сфере, медицине и других отраслях. За время функционирования СЭЗ общий объем фактически вложенных капитальных вложений составил 21,8 млрд руб., превысив плановый в 1,5 раза. Участниками СЭЗ создано 16,8 тыс. рабочих мест.

Привлечение инвестиций в основной капитал будет связано с вводом в действие объектов социальной и туристской инфраструктур, внедрением нового оборудования в производственный процесс.

С учетом реализации инвестиционных проектов доля внебюджетных средств в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал будет увеличиваться, в том числе за счет инвестиционных программ предприятий, участников СЭЗ.

III. Основные итоги исполнения бюджета города Севастополя и консолидированного бюджета города Севастополя, условия формирования Бюджетного прогноза в текущем периоде

Бюджет города Севастополя является дотационным и в значительной степени зависит от экономической ситуации в целом в Российской Федерации и от достигнутых экономических показателей социально-экономического развития города Севастополя.

Исполнение бюджета города Севастополя в 2024 году происходило в условиях продолжающегося процесса формирования доходной базы бюджета, а также проведения мероприятий по повышению эффективности и оптимизации бюджетных расходов.

В течение отчетного периода основной задачей в области реализации бюджетной политики было обеспечение социальной и финансовой стабильности в городе Севастополе с соблюдением условия сбалансированности бюджета.

За 2024 год в доход консолидированного бюджета города Севастополя поступило 77 463,9 млн руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов – 36 697,7 млн руб., безвозмездных поступлений – 40 766,1 млн руб. Уменьшение к 2023 году на 7 258,1 млн руб. связано с уменьшением безвозмездных поступлений на 14 705,8 млн руб., при этом по налоговым и неналоговым доходам увеличение к 2023 году составило 7 447,6 млн руб.

Доходы консолидированного бюджета превышают объем доходов бюджета города Севастополя на сумму поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты внутригородских муниципальных образований города Севастополя в 2024 году в размере 68,8 млн руб.

Основные поступления по налоговым и неналоговым доходам в отчетном периоде 2024 года обеспечены по налогу на доходы физических лиц – 16 035,7 млн руб., или 43,7% от общей суммы, по налогу на прибыль организаций – 3 311,3 млн руб., или 9%, по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – 3 313,6 млн руб., или 9%, по специальным налоговым режимам – 3 514,6 млн руб., или 9,6%. На остальные доходные источники приходится 28,7%.

По итогам исполнения бюджета за 2024 год отмечается значительное увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов к объему соответствующих поступлений за 2023 год с темпом роста – 125,5%, или на 7 447,6 млн руб., в связи с увеличением деловой активности в условиях адаптации экономики региона к внешнеэкономическим условиям.

Увеличение поступлений произошло по следующим доходным источникам:

- налогу на доходы физических лиц – на 2 740,2 млн руб., или на 20,6%, что обусловлено ростом налоговой базы и увеличением количества налоговых агентов;

- акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – на 272,3 млн руб., или на 9%, что обусловлено увеличением норматива отчисления бюджету города Севастополя на нефтепродукты и ростом налоговой ставки по алкогольной продукции;

- налогам на имущество – на 526,9 млн руб., или на 50%, в связи с ростом налоговой базы и увеличением количества плательщиков налога, а также увеличением ставки налога;

- налогам по специальным налоговым режимам – на 1 034,8 млн руб., или на 41,7%, что обусловлено увеличением количества плательщиков и ростом налоговой базы.

В 2024 году в бюджет города Севастополя поступили доходы от приватизации имущества города Севастополя в сумме 766,1 млн руб. с увеличением к объему соответствующих поступлений за 2023 год на 232,6 млн руб., с темпом роста – 143,6%.

Основные поступления налоговых доходов в разрезе видов деятельности обеспечивают такие отрасли, как государственное управление и обеспечение

военной безопасности – 17,6%, оптовая и розничная торговля – 12,5%, строительство – 9%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 6,5%, обрабатывающее производство – 5,2%, образование – 4,8%.

В структуре безвозмездных поступлений в 2024 году дотации из федерального бюджета составляют 8 542,1 млн руб. (20,9%), субсидии – 23 771,5 млн руб. (58,3%), субвенции – 676,8 млн руб. (1,7%), иные межбюджетные трансферты – 6 166,4 млн руб. (15,1%), безвозмездные поступления от государственных организаций – 28,3 млн руб. (0,1%), безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 1 805,5 млн руб. (4,4%), прочие безвозмездные поступления – 25 млн руб. (0,1%), поступления от бюджетных учреждений остатков субсидий прошлых лет – 272,7 млн руб. (0,7%). Возвращены в доход федерального бюджета 522,2 млн руб. остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов за 2023 год.

Для решения задач по обеспечению сбалансированности бюджета города Севастополя и в целях недопущения образования кредиторской задолженности в 2024 году на основании федеральных и региональных нормативных правовых актов производились корректировки бюджета города Севастополя, в том числе связанные с оптимизационными мероприятиями.

Расходная часть консолидированного бюджета города Севастополя за 2024 год исполнена на 97,1%. При уточненном годовом плане в сумме 78 093,3 млн руб. освоение бюджетных средств составило 75 814,6 млн руб.

При исполнении бюджета сохранена его социальная направленность. На социально-культурный блок в консолидированном бюджете было запланировано 49,8% бюджетных средств, которые освоены на 98,2% в сумме 37 759,7 млн руб. (49,8% от общего объема произведенных расходов). Консолидированный бюджет города Севастополя исполнен с профицитом в сумме 1 649,3 млн руб.

При плановом показателе по уточненной сводной бюджетной росписи на 2024 год в сумме 78 032,2 млн руб. расходная часть бюджета города Севастополя за 2024 год исполнена на 97,1%. Кассовые расходы составили 75 761,1 млн руб.

Расходы сохранили свою социальную направленность. По отраслям социально-культурной сферы освоено 37 730,9 млн руб., или 49,8% от общего объема произведенных расходов.

В первоочередном порядке финансировались социально значимые расходы (заработная плата с начислениями, пособия и компенсации, предоставление льгот и субсидий отдельным категориям граждан, расходы на обязательное медицинское страхование). В течение отчетного периода на эти цели направлено 37,7% расходов в сумме 28 540,5 млн руб., что на 0,8 млрд руб. больше, чем в 2023 году.

Несмотря на негативное влияние внешних факторов, по итогам исполнения бюджета города Севастополя за 2024 год все социально значимые

расходы обеспечены в полном объеме. Сбалансированность бюджета города Севастополя обеспечена.

Формирование расходной части бюджета города Севастополя осуществляется на основе программно-целевого метода планирования. По результатам исполнения бюджета города Севастополя за 2024 год в общем объеме освоенных средств доля «программных» расходов составила 92,7%. В бюджетных ассигнованиях бюджета города Севастополя на 2025 год этот показатель составил 96,2%. В прогнозных показателях на долгосрочный период этот показатель прогнозируется на уровне от 88,4% до 95,0%.

За отчетный 2024 год бюджет города Севастополя исполнен с профицитом в сумме 1 634,0 млн руб.

В 2024 году были произведены государственные заимствования в бюджет города Севастополя в виде бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансирование инфраструктурного проекта, а также возврат бюджетного кредита, полученного в 2023 году.

С учетом полученных бюджетных кредитов государственный долг города Севастополя на 01.01.2025 составил 597,1 млн руб., или 1,6% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Севастополя.

IV. Цели, задачи и основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики на период до 2037 года

Основной целью разработки Бюджетного прогноза является оценка основных тенденций развития бюджетов бюджетной системы в городе Севастополе, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджетов бюджетной системы в городе Севастополе и достижение стратегических целей социально-экономического развития города Севастополя.

Необходимо обеспечить предсказуемость реакции бюджетной системы города Севастополя на внешние и внутренние макроэкономические вызовы, которые могут возникать вследствие реализации различных сценариев развития российской и мировой экономик, в том числе за счет превентивного управления (применение необходимых мер) при негативном воздействии внешних экономических факторов.

К задачам Бюджетного прогноза, способствующим достижению указанной цели, относятся:

- осуществление бюджетного прогнозирования, позволяющего оценить основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние консолидированного бюджета и бюджета города Севастополя;

- разработка достоверных прогнозов основных характеристик и иных показателей, характеризующих состояние, основные риски и угрозы сбалансированности консолидированного бюджета и бюджета города Севастополя;

- выработка решений по принятию дополнительных мер по совершенствованию налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджетов города Севастополя и решению ключевых задач социально-экономического развития города Севастополя в долгосрочном периоде;

- обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров консолидированного бюджета и бюджета города Севастополя, показателей, характеризующих базовые принципы и условия реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

- профилактика бюджетных рисков для консолидированного бюджета и бюджета города Севастополя, обеспечиваемая в том числе заблаговременным обнаружением и принятием мер по минимизации негативных последствий соответствующих рисков;

- определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения государственных программ города Севастополя на период их действия.

Решение указанных задач планируется обеспечивать в рамках комплексного подхода, включающего следующие основные направления и мероприятия:

- обеспечение взаимного соответствия и координации Бюджетного прогноза до 2037 года с государственными программами города Севастополя, являющимися документами стратегического планирования города Севастополя;

- систематизация и регулярный учет основных бюджетных и макроэкономических рисков;

- использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня сбалансированности бюджета города Севастополя и местных бюджетов;

- поддержка наиболее пострадавших отраслей экономики вследствие введения иностранными государствами санкционных мер, которая позволит нивелировать негативные последствия принимаемых ограничительных мер;

- оказание на постоянной основе методологической и консультационной поддержки внутригородским муниципальным образованиям города Севастополя по вопросам долгосрочного бюджетного планирования;

- полноценное включение Бюджетного прогноза в бюджетный процесс.

В целях обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета и бюджета города Севастополя при реализации Бюджетного прогноза необходимо осуществить:

- наращивание собственных налоговых поступлений в бюджет города Севастополя за счет стимулирования инвестиций в экономику;

- оптимизацию параметров налогообложения имущества юридических и физических лиц;

- расширение налоговой базы по специальным налоговым режимам путем регулирования налоговых ставок, а также предоставления налоговых преференций для развития малого и среднего бизнеса;

- проведение оценки налоговых расходов с учетом достижения целей государственных программ города Севастополя и (или) целей социально-экономической политики города Севастополя, не относящихся к государственным программам города Севастополя;

- повышение эффективности администрирования доходов в части работы по мобилизации в бюджет задолженности по налоговым и неналоговым платежам и недопущению ее возникновения;

- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения;

- принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и разных способов достижения поставленной цели;

- обеспечение гибкости объемов и структуры бюджетных расходов, в том числе наличия нераспределенных ресурсов на будущие периоды и критериев для их использования в соответствии с уточнением приоритетных задач либо сокращения (в пределах условно утвержденных расходов) при неблагоприятной динамике собственных доходов;

- создание постоянно действующих механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, стимулов для выявления и использования резервов с целью достижения планируемых (установленных) результатов;

- регулярность анализа и оценки рисков для бюджетов бюджетной системы в городе Севастополе и использование полученных результатов в бюджетном планировании;

- поддержание безопасного уровня дефицита и государственного долга города Севастополя.

Одними из основных инструментов, призванных обеспечить повышение результативности расходов и их ориентированность на достижение целей государственной политики, являются государственные программы города Севастополя.

Направления и мероприятия государственной социально-экономической политики, реализуемые в рамках государственных программ города Севастополя, должны формироваться с учетом реальных возможностей бюджета города Севастополя. Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов реализации государственных программ города Севастополя, их ориентации на достижение долгосрочных целей социально-экономической политики города Севастополя.

Основными целями долговой политики города Севастополя на период до 2037 года являются обеспечение сбалансированности бюджета города Севастополя при сохранении высокой степени долговой устойчивости, своевременное исполнение долговых обязательств города Севастополя

с обеспечением оперативного реагирования на изменения экономической ситуации.

Исходя из основных целей основными задачами долговой политики города Севастополя являются:

- обеспечение эффективности государственных заимствований города Севастополя;

- создание оптимальной структуры государственного долга города Севастополя в целях минимизации стоимости его обслуживания, привлечение в первую очередь бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета;

- обеспечение условий для сохранения кредитных рейтингов города Севастополя на уровне суверенных кредитных рейтингов Российской Федерации.

Долговая политика города Севастополя в плановом периоде будет строиться с учетом соблюдения следующих принципов:

- сохранение объема государственного долга города Севастополя на экономически безопасном уровне посредством контроля за объемом государственного долга и расходами на его обслуживание;

- недопущение необоснованных заимствований посредством обеспечения взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с потребностями бюджета города Севастополя в привлечении заемных средств;

- планирование и исполнение программы государственных заимствований города Севастополя в соответствии с направлениями бюджетной политики города Севастополя и с учетом оценки и контроля рисков государственных заимствований города Севастополя;

- гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и использование наиболее оптимальных форм и сроков заимствований;

- взаимодействие с инвестиционным сообществом и кредитными рейтинговыми агентствами, обеспечение раскрытия актуальной информации о финансово-экономическом положении города Севастополя, проводимой бюджетной, экономической и долговой политике города Севастополя.

В период до 2037 года планируется сохранить все показатели и индикаторы долговой устойчивости города Севастополя в пределах безопасных зон и полностью погасить государственный долг.

V. Основные риски, влияющие на сбалансированность бюджета города Севастополя, и способы их минимизации

Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям экономической ситуации. Основной угрозой реализации Бюджетного прогноза является несбалансированность консолидированного бюджета города Севастополя и бюджета города Севастополя. Оценка возможности возникновения рисков и создание условий для их минимизации являются одними из ключевых задач Бюджетного прогноза до 2037 года.

Основными рисками реализации Бюджетного прогноза, влияющими на сбалансированность консолидированного бюджета города Севастополя и бюджета города Севастополя, являются:

1. Снижение темпов роста поступления собственных доходов.

Внутренние источники риска – недостижение показателей прогноза социально-экономического развития города Севастополя в части роста фонда начисленной заработной платы работников организаций и, как следствие, снижение налоговой базы по основному налоговому источнику доходной части бюджета – налогу на доходы физических лиц.

Внешние источники риска:

- влияние внешних санкционных ограничений на экономическую ситуацию как в городе Севастополе, так и в Российской Федерации в целом;
- ухудшение экономической активности, снижение темпов социально-экономического развития Российской Федерации и города Севастополя;
- превышение прогнозируемого уровня инфляции;
- сокращение доходной базы бюджета города Севастополя в результате решений, принятых на федеральном уровне (установление дополнительных льгот по налогам, зачисляемым в бюджеты субъектов Российской Федерации, снижение нормативов отчисления доходов в региональные бюджеты);
- высокий уровень дефицита консолидированного бюджета города Севастополя и бюджета города Севастополя;
- ухудшение условий для заимствований, риск финансовых потерь, связанный с ростом процентных ставок на рынке заимствований.

Указанные риски имеют среднюю вероятность наступления, для их минимизации необходимо провести следующие мероприятия:

- увеличение доли налога на прибыль организаций в общем объеме доходов;
- поэтапное увеличение ставок по имущественным налогам;
- активное участие в привлечении средств федерального бюджета, в том числе в рамках реализации национальных проектов Российской Федерации.

2. Рост расходов бюджета города Севастополя темпами, превышающими темпы роста доходов.

Внутренние источники риска:

- увеличение расходов в связи с увеличением бюджетной сети;
- увеличение расходов на здравоохранение и социальное обеспечение в связи с ростом доли населения старше трудоспособного возраста.

Внешние источники риска:

- изменения бюджетной политики Российской Федерации в части перераспределения дополнительных полномочий на уровень субъектов;
- высокий темп инфляции, приводящий к росту расходов на закупку товаров и услуг.

Риск, возникающий по внутренним причинам, имеет более высокую вероятность наступления, но его появление находится в пределах полномочий исполнительных органов города Севастополя и может быть предупреждено

путем реализации комплекса профилактических мер. В целях минимизации указанного риска необходимо осуществлять:

- безусловное соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе с учетом и в пределах оптимизации ранее принятых обязательств;

- постоянную оценку расходных обязательств города Севастополя в целях приведения их в соответствие с возможностями бюджета города Севастополя;

- структурные преобразования бюджетной сети путем слияния неэффективных государственных учреждений, присоединения, разделения, выделения, преобразования государственных учреждений для непрерывности циклов услуг (работ);

- выявление и исключение из числа неработающего населения граждан трудоспособного возраста, фактически осуществляющих трудовую деятельность, но не уплачивающих налоги и взносы, в том числе на обязательное медицинское страхование;

- инвентаризацию мер социальной поддержки граждан с учетом введения критериев адресности и нуждаемости.

Общий подход к минимизации возможных угроз ухудшения сбалансированности бюджета города Севастополя и местных бюджетов заключается в возможности обеспечения действующих расходных обязательств города Севастополя и расходов на реализацию приоритетных задач развития города.

С учетом этого в целях обеспечения бюджетной сбалансированности в случае сокращения доходов бюджета города Севастополя и местных бюджетов в первую очередь будут сокращены условно утверждаемые объемы бюджетных ассигнований.

В случае краткосрочного (до трех лет) замедления темпов роста собственных доходов бюджетов в целях обеспечения исполнения принятых расходных обязательств, завершения реализации приоритетных инвестиционных проектов будет рассматриваться вопрос о размере государственного долга города Севастополя с учетом его последующего сокращения при восстановлении темпов роста собственных доходов.

Также минимизацию указанных бюджетных рисков планируется осуществлять за счет:

- роста бюджетной обеспеченности и принятия эффективных мер, направленных на развитие экономического потенциала города Севастополя;

- ограничения темпов роста расходных обязательств на основе оценки эффективности бюджетных расходов;

- повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Севастополя;

- недопущения необоснованных заимствований путем обеспечения взаимосвязи принятия решений о заимствованиях с потребностями бюджета города Севастополя в привлечении заемных средств;

- поддержания экономически безопасного уровня долговых обязательств и минимально возможной стоимости их обслуживания.

VI. Прогноз основных характеристик бюджета города Севастополя и консолидированного бюджета города Севастополя

1. Прогноз доходов бюджета города Севастополя на период до 2037 года.

Одними из основных показателей Бюджетного прогноза являются доходы бюджета города Севастополя с выделением налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных трансфертов.

Параметры бюджетного прогноза по доходам на 2026–2028 годы соответствуют бюджету города Севастополя на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденному Законом города Севастополя от 27.11.2025 № 884-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» (далее – Закон о бюджете города Севастополя на 2026–2028 годы).

Прогноз составлен в двух вариантах: базовом и консервативном.

Расчет бюджетного прогноза по налоговым и неналоговым доходам на 2029–2037 годы в базовом варианте осуществлен с учетом показателей социально-экономического развития города Севастополя «индекс потребительских цен» и «темпа роста фонда начисленной заработной платы работников организаций» в базовом варианте. При расчете прогноза в консервативном варианте рост доходов запланирован с учетом указанных показателей в консервативном варианте.

Безвозмездные поступления на период 2029–2037 годов запланированы по целевым межбюджетным трансфертам на уровне 2028 года с учетом сумм государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (2028–2030 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 63, и показателя «индекс потребительских цен».

Доходы консолидированного бюджета города Севастополя к 2037 году по базовому варианту составят 91 660,4 млн руб., по консервативному – 89 162,3 млн руб. Доходы бюджета города Севастополя составят 91 530,9 млн руб. и 89 037,2 млн руб. соответственно.

Параметры бюджетного прогноза по доходам обеспечивают исполнение контрольных показателей, предусмотренных Стратегией.

2. Прогноз расходов бюджета города Севастополя на период до 2037 года.

Расчет расходов консолидированного бюджета и бюджета города Севастополя в рамках разработки Бюджетного прогноза осуществлен на основе двух вариантов прогноза индексов потребительских цен (базовом и консервативном) в соответствии с Прогнозом СЭР до 2042 года исходя из прогноза поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Севастополя, рассчитанного в двух вариантах.

На период 2026–2028 годов указаны основные параметры расходов бюджета города Севастополя в соответствии с Законом о бюджете города Севастополя на 2026–2028 годы.

Начиная с 2029 года при прогнозировании расходов было учтено сокращение целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (далее – ЦМБТ) и снижение уровня дотационности бюджета города Севастополя, использовалось аналитическое разделение расходов на два основных блока:

- социально значимые расходы – публичные нормативные обязательства, оплата труда, социальные выплаты;
- другие первоочередные расходы бюджета, в которые включены все расходы, за исключением первой группы расходов.

При базовом сценарии расчета расходов были применены следующие принципы:

- несокращение принятых расходных обязательств;
- ежегодная индексация расходов на индекс потребительских цен.

При консервативном сценарии были учтены ограничения, связанные с необходимостью формирования сбалансированного бюджета. Обязательной индексации подлежали только социально значимые расходы. Второй блок расходов прогнозировался исходя из определения их предельного (минимального) уровня.

Расходы консолидированного бюджета к 2037 году согласно базовому сценарию составят 89 819,9 млн руб., по консервативному варианту – 86 968,9 млн руб.

Расходы бюджета города Севастополя к 2037 году по базовому варианту составят 89 690,4 млн руб., по консервативному – 86 843,8 млн руб.

Постановлением Правительства Севастополя от 20.09.2021 № 453-ПП «Об утверждении Перечня государственных программ города Севастополя, реализация которых планируется с 2022 года» утвержден Перечень государственных программ города Севастополя, реализация которых планируется с 2022 года, включающий 24 государственные программы города Севастополя.

Бюджетным прогнозом устанавливаются предельные объемы расходов бюджета города Севастополя на реализацию государственных программ города Севастополя на период с 2029 по 2037 год (приложение № 3). Это позволит Правительству Севастополя и исполнительным органам города Севастополя – ответственным исполнителям государственных программ города Севастополя определить цели и ожидаемые результаты государственных программ, индикаторы их достижения, обеспечивающие реализацию долгосрочных приоритетов социально-экономического развития города Севастополя, сформировать систему мероприятий, установить сроки и содержание этапов их реализации.

Необходимо отметить, что сами предельные расходы, вне зависимости от статуса утвердившего их документа, не определяют объем и структуру расходных обязательств города Севастополя, подлежащих финансированию

из бюджета города Севастополя. Это индикативная оценка объема расходов, который в случае подтверждения долгосрочного экономического и бюджетного прогноза может быть включен в состав ассигнований бюджета города Севастополя по соответствующей государственной программе города Севастополя на очередной финансовый год и плановый период.

Несмотря на индикативный характер, данные показатели позволяют определить среднесрочные приоритеты в распределении бюджетных расходов, сформировать финансово обеспеченные государственные программы города Севастополя, создать стимулы (прежде всего для их ответственных исполнителей) для выявления и использования резервов в целях перераспределения расходов и, следовательно, повышения эффективности использования бюджетных средств.

В случае разработки и принятия новых государственных программ города Севастополя бюджетные ассигнования на их финансовое обеспечение могут быть установлены только за счет перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по другим государственным программам города Севастополя.

Финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности, включая условно утвержденные расходы, в долгосрочном периоде начиная с 2029 года предусмотрено на уровне 7,3–11,6% от общего объема расходов.

3. В период 2026–2030 годов в базовом и консервативном вариантах предусмотрен плановый дефицит бюджета.

На период 2031–2037 годов в базовом и консервативном вариантах прогнозируется профицит бюджета. Доходы, поступающие сверх плана, будут направляться на погашение государственного долга. К 2037 году долговые обязательства города Севастополя планируется погасить.

Приложение № 1
к бюджетному прогнозу города
Севастополя на период до 2037 года

**Прогноз основных характеристик бюджета города Севастополя и консолидированного бюджета города
Севастополя до 2037 года (базовый вариант)**

(млн рублей)

Показатель	Отчетный 2024 год	2025 год (уточнен- ный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Консолидированный бюджет города Севастополя														
Доходы, всего	77 463,9	85 092,7	78 500,7	77 976,3	82 640,8	87 086,9	87 364,9	71 869,5	75 279,4	78 290,6	81 422,2	84 679,1	88 066,3	91 660,4
в том числе:														
налоговые и неналоговые доходы	36 697,8	40 315,7	46 071,4	46 001,4	49 514,0	54 494,6	57 674,4	60 981,3	63 955,7	66 513,9	69 174,4	71 941,4	74 819,1	77 883,3
безвозмездные поступления	40 766,1	44 777,0	32 429,3	31 974,9	33 126,8	32 592,3	29 690,5	10 888,2	11 323,7	11 776,7	12 247,8	12 737,7	13 247,2	13 777,1
Изменения налоговых и неналоговых доходов (процентов):														
к предыдущему году	100,2%	109,9%	114,3%	99,8%	107,6%	110,1%	105,8%	105,7%	104,9%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,1%
к отчетному году	-	109,9%	125,5%	125,4%	134,9%	148,5%	157,2%	166,2%	174,3%	181,2%	188,5%	196,0%	203,9%	212,2%
Расходы	75 814,6	89 909,0	82 404,4	82 313,0	86 550,4	88 152,9	87 473,5	70 982,5	73 825,4	76 778,4	79 849,5	83 043,5	86 365,3	89 819,9
Дефицит/ профицит	1 649,3	-4 816,3	-3 903,7	-4 336,7	-3 909,6	-1 066,0	-108,6	887,0	1 454,0	1 512,2	1 572,7	1 635,6	1 701,0	1 840,5
Бюджет города Севастополя														
Доходы, всего	77 395,1	85 020,1	78 413,0	77 895,1	82 552,9	86 995,5	87 269,8	71 770,7	75 173,0	78 179,9	81 307,1	84 559,4	87 941,8	91 530,9
в том числе:														
налоговые и неналоговые доходы	36 628,8	40 243,1	45 983,7	45 920,2	49 426,1	54 403,2	57 579,3	60 882,5	63 849,3	66 403,2	69 059,3	71 821,7	74 694,6	77 753,8
безвозмездные поступления	40 766,3	44 777,0	32 429,3	31 974,9	33 126,8	32 592,3	29 690,5	10 888,2	11 323,7	11 776,7	12 247,8	12 737,7	13 247,2	13 777,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Изменения собственных доходов (процентов):														
к предыдущему году	100,2%	109,9%	114,3%	99,9%	107,6%	110,1%	105,8%	105,7%	104,9%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,1%
к отчетному году	-	109,9%	125,5%	125,4%	134,9%	148,5%	157,2%	166,2%	174,3%	181,3%	188,5%	196,1%	203,9%	212,3%
Расходы	75 761,1	89 832,4	82 316,7	82 231,8	86 462,5	88 061,5	87 378,4	70 883,6	73 719,0	76 667,7	79 734,4	82 923,8	86 240,8	89 690,4
в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам	546,6	596,2	715,8	729,2	754,9	785,1	816,5	849,2	883,1	918,5	955,2	993,4	1 033,1	1 074,5
Дефицит/профицит	1 634,0	-4 812,3	-3 903,7	-4 336,7	-3 909,6	-1 066,0	-108,6	887,0	1 454,0	1 512,2	1 572,7	1 635,6	1 701,0	1 840,5
Государственный долг (на конец года)	597,1	1 224,7	1 182,0	5 518,7	9 428,4	10 494,4	10 603,0	9 716,0	8 262,0	6 749,8	5 177,1	3 541,6	1 840,6	0,0
Отношение показателей консолидированного бюджета города Севастополя к валовому региональному продукту (далее – ВРП)														
ВРП *	301 910,5	342 091,2	385 380,0	434 953,0	486 331,4	542 243,4	603 438,9	667 755,2	737 522,3	813 029,1	892 871,8	978 684,8	1 070 696,8	1 166 904,3
Доходы к ВРП, процентов	25,7%	24,9%	20,4%	17,9%	17,0%	16,1%	14,5%	10,8%	10,2%	9,6%	9,1%	8,7%	8,2%	7,9%
Налоговые и неналоговые доходы к ВРП, процентов	12,2%	11,8%	12,0%	10,6%	10,2%	10,0%	9,6%	9,1%	8,7%	8,2%	7,7%	7,4%	7,0%	6,7%
Расходы к ВРП, процентов	25,1%	26,3%	21,4%	18,9%	17,8%	16,3%	14,5%	10,6%	10,0%	9,4%	8,9%	8,5%	8,1%	7,7%

Примечание*: значение показателя «ВРП»: за 2024 год – оценка, за 2025 год – прогноз.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
налоговые и неналоговые доходы	36 628,8	40 243,1	45 983,7	45 920,2	49 426,1	52 903,2	55 519,3	58 240,1	60 869,7	63 604,4	66 448,6	69 406,5	72 182,8	75 260,1
безвозмездные поступления	40 766,3	44 777,0	32 429,3	31 974,9	33 126,8	32 592,3	29 690,5	10 888,2	11 323,7	11 776,7	12 247,8	12 737,7	13 247,2	13 777,1
Изменения собственных доходов (процентов):														
к предыдущему году	100,2%	109,9%	114,3%	99,9%	107,6%	107,0%	104,9%	104,9%	104,5%	104,5%	104,5%	104,5%	104,0%	104,3%
к отчетному году	-	109,9%	125,5%	125,4%	134,9%	144,4%	151,6%	159,0%	166,2%	173,6%	181,4%	189,5%	197,1%	205,5%
Расходы	75 761,1	89 832,4	82 316,7	82 231,8	86 462,5	85 981,5	85 215,2	68 633,9	71 379,2	74 234,4	77 203,8	80 291,9	83 503,6	86 843,8
в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам	546,6	596,2	715,8	729,2	754,9	785,1	816,5	849,2	883,1	918,5	955,2	993,4	1 033,1	1 074,5
Дефицит/профицит	1 634,0	-4 812,3	-3 903,7	-4 336,7	-3 909,6	-486,0	-5,4	494,4	814,1	1 146,7	1 492,6	1 852,3	1 926,4	2 193,4
Государственный долг (на конец года)	597,1	1 224,7	1 182,0	5 518,7	9 428,4	9 914,4	9 919,8	9 425,4	8 611,3	7 464,6	5 972,0	4 119,8	2 193,4	0,0
Отношение показателей консолидированного бюджета города Севастополя к валовому региональному продукту (далее – ВРП)														
ВРП *	301 910,5	342 091,2	382 503,2	431 306,0	481 341,8	535 664,1	594 429,7	656 535,7	723 751,2	796 328,9	872 863,3	954 926,4	1 042 708,0	1 134 224,4
Доходы к ВРП, процентов	25,7%	24,9%	20,5%	18,1%	17,2%	16,0%	14,4%	10,5%	10,0%	9,5%	9,0%	8,6%	8,2%	7,9%
Налоговые и неналоговые доходы к ВРП, процентов	12,2%	11,8%	12,0%	10,7%	10,3%	9,9%	9,4%	8,9%	8,4%	8,0%	7,6%	7,3%	6,9%	6,6%
Расходы к ВРП, процентов	25,1%	26,3%	21,5%	19,1%	18,0%	16,1%	14,4%	10,5%	9,9%	9,3%	8,9%	8,4%	8,0%	7,7%

Примечание*: значение показателя «ВРП»: за 2024 год – оценка, за 2025 год – прогноз.

Показатель	Отчетный 2024 год	2025 год (уточненный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
1.1. Государственная программа города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя»	14 856,3	9 243,7	5 989,4	5 536,4	5 398,4	5 614,3	5 838,9	6 072,5	6 315,4	6 546,5	6 786,9	7 058,3	7 340,6	7 634,2
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	7 873,1	972,1	324,9	392,3	480,1	499,3	519,3	540,1	561,7	562,7	563,7	586,2	609,6	634,0
собственных средств	4 923,6	6 783,7	5 664,5	5 144,1	4 918,3	5 115,0	5 319,6	5 532,4	5 753,7	5 983,8	6 223,2	6 472,1	6 731,0	7 000,2
средств ЦМБТ из Москвы	2 059,6	1 487,9												
1.2. Государственная программа города Севастополя «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя»	7 796,8	7 680,7	5 750,6	5 791,4	6 276,6	6 527,6	6 788,7	7 060,3	7 342,7	7 636,4	7 941,8	8 259,5	8 589,9	8 933,5
в том числе за счет:														

Показатель	Отчетный 2024 год	2025 год (уточненный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	2 232,2	462,7	545,8	732,8	840,8	874,4	909,4	945,8	983,6	1 022,9	1 063,8	1 106,4	1 150,7	1 196,7
собственных средств	5 314,6	6 332,3	5 204,8	5 058,6	5 435,8	5 653,2	5 879,3	6 114,5	6 359,1	6 613,5	6 878,0	7 153,1	7 439,2	7 736,8
средств ЦМБТ из Москвы	250,0	885,7												
1.3. Государственная программа города Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя»	846,0	1 117,6	819,9	616,8	625,0	650,0	676,0	703,0	731,1	760,3	790,7	822,3	855,2	855,2
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	599,1	879,9	590,2	379,1	370,0	384,8	400,2	416,2	432,8	450,1	468,1	486,8	506,3	506,3
собственных средств	246,9	237,7	229,7	237,7	255,0	265,2	275,8	286,8	298,3	310,2	322,6	335,5	348,9	348,9

Показатель	Отчетный 2024 год	2025 год (уточненный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
средств ЦМБТ из Москвы														
1.4. Государственная программа города Севастополя «Развитие промышленности города Севастополя»	93,4	82,1	62,0	11,4	11,9	12,4	12,9	13,4	13,9	14,5	15,1	15,7	16,3	16,3
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	81,5	65,1	47,5											
собственных средств	11,9	17,0	14,5	11,4	11,9	12,4	12,9	13,4	13,9	14,5	15,1	15,7	16,3	16,3
средств ЦМБТ из Москвы														
1.5. Государственная программа города Севастополя «Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе»	91,5	115,9	108,9	113,3	117,8	206,3	224,1	233,1	242,4	252,1	262,2	272,7	283,6	294,9
в том числе за счет:														

Показатель	Отчетный 2024 год	2025 год (уточненный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации														
собственных средств	91,5	115,9	108,9	113,3	117,8	206,3	224,1	233,1	242,4	252,1	262,2	272,7	283,6	294,9
средств ЦМБТ из Москвы														
1.6. Государственная программа города Севастополя «Жилище»	623,8	775,8	1 118,3	939,2	1 002,2	1 042,3	1 084,0	1 127,4	1 172,5	1 219,4	1 268,2	1 318,9	1 371,7	1 426,5
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	209,1	208,9	430,8	302,6	369,7	384,5	399,9	415,9	432,5	449,8	467,8	486,5	506,0	526,2
собственных средств	414,7	566,9	687,5	636,6	632,5	657,8	684,1	711,5	740,0	769,6	800,4	832,4	865,7	900,3
средств ЦМБТ из Москвы														

Показатель	Отчетный 2024 год	2025 год (уточненный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
1.7. Государственная программа города Севастополя «Развитие здравоохранения в городе Севастополе»	11 796,2	10 440,0	9 972,8	6 685,5	7 943,8	8 261,5	8 591,9	8 935,5	9 292,9	9 664,6	10 051,2	10 453,3	10 871,5	11 306,4
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	3 755,4	1 267,1	1 239,3	716,1	1 378,6	1 433,7	1 491,0	1 550,6	1 612,6	1 677,1	1 744,2	1 814,0	1 886,6	1 962,1
собственных средств	7 208,9	8 059,3	8 733,5	5 969,4	6 565,2	6 827,8	7 100,9	7 384,9	7 680,3	7 987,5	8 307,0	8 639,3	8 984,9	9 344,3
средств ЦМБТ из Москвы	831,9	1 113,6												
1.8. Государственная программа города Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе»	13 429,8	15 042,3	14 182,7	14 600,1	14 349,5	15 037,7	15 639,3	16 264,8	16 915,6	17 613,8	18 340,0	19 073,5	19 836,3	20 654,6
в том числе за счет:														

Показатель	Отчетный 2024 год	2025 год (уточненный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	2 164,1	1 785,9	1 140,2	984,4	510,8	645,5	671,4	698,2	726,3	776,9	829,6	862,7	897,1	957,8
собственных средств	9 874,3	11 045,1	13 042,5	13 615,7	13 838,7	14 392,2	14 967,9	15 566,6	16 189,3	16 836,9	17 510,4	18 210,8	18 939,2	19 696,8
средств ЦМБГ из Москвы	1 391,4	2 211,3												
1.9. Государственная программа города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе»	5 630,4	7 871,3	7 577,2	7 140,8	7 537,9	7 839,4	8 152,9	8 479,0	8 818,2	9 170,9	9 537,7	9 919,2	10 316,0	10 728,7
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	1 036,3	1 536,6	919,7	953,5	1 188,5	1 236,0	1 285,4	1 336,8	1 390,3	1 445,9	1 503,7	1 563,8	1 626,4	1 691,5
собственных средств	4 561,2	6 277,7	6 657,5	6 187,3	6 349,4	6 603,4	6 867,5	7 142,2	7 427,9	7 725,0	8 034,0	8 355,4	8 689,6	9 037,2

Показатель	Отчетный 2024 год	2025 год (уточненный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
средств ЦМБТ из Москвы	32,9	57,0												
1.10. Государственная программа города Севастополя «Развитие культуры города Севастополя»	2 230,9	2 128,1	2 339,1	2 425,2	2 648,3	2 754,2	2 864,4	2 979,0	3 098,1	3 222,0	3 350,8	3 484,9	3 624,2	3 769,1
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	465,3	57,7	308,1	286,8	329,6	342,8	356,5	370,8	385,6	401,0	417,0	433,7	451,0	469,0
собственных средств	1 557,7	1 887,8	2 031,0	2 138,4	2 318,7	2 411,4	2 507,9	2 608,2	2 712,5	2 821,0	2 933,8	3 051,2	3 173,2	3 300,1
средств ЦМБТ из Москвы	207,9	182,6												
1.11. Государственная программа города Севастополя «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе»	1 842,2	1 473,7	2 240,7	1 684,7	1 636,7	1 702,2	1 770,3	1 841,1	1 914,7	1 991,3	2 071,0	2 153,9	2 240,0	2 329,6

Показатель	Отчетный 2024 год	2025 год (уточненный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	515,7	48,1	600,8	260,3	129,4	134,6	140,0	145,6	151,4	157,5	163,8	170,4	177,2	184,3
собственных средств	1 184,9	1 290,3	1 639,9	1 424,4	1 507,3	1 567,6	1 630,3	1 695,5	1 763,3	1 833,8	1 907,2	1 983,5	2 062,8	2 145,3
средств ЦМБТ из Москвы	141,6	135,3												
1.12. Государственная программа города Севастополя «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе»	520,6	558,6	557,6	575,5	589,1	612,7	637,2	662,7	689,2	716,8	745,5	775,3	806,3	838,6
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	154,2													
собственных средств	366,4	458,6	557,6	575,5	589,1	612,7	637,2	662,7	689,2	716,8	745,5	775,3	806,3	838,6

Показатель	Отчет- ный 2024 год	2025 год (уточнен- ный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
средств ЦМБТ из Москвы		100,0												
1.13. Государственная программа города Севастополя «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя»	456,3	243,3	345,4	310,2	320,0	332,8	346,1	360,0	374,4	389,4	404,9	421,1	437,9	455,4
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	267,4	10,1	7,7	34,6	66,4	69,1	71,9	74,8	77,8	80,9	84,1	87,5	91,0	94,6
собственных средств	188,9	233,2	337,7	275,6	253,6	263,7	274,2	285,2	296,6	308,5	320,8	333,6	346,9	360,8
средств ЦМБТ из Москвы														
1.14. Государственная программа города Севастополя «Развитие государственного управления города Севастополя»	4 089,8	4 696,2	4 696,7	4 877,4	5 066,0	5 268,7	5 479,4	5 698,6	5 926,5	6 163,5	6 410,0	6 666,4	6 933,1	7 210,4
в том числе за счет:														

Показатель	Отчетный 2024 год	2025 год (уточненный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	126,8	172,4	90,9	93,2	96,6	100,5	104,5	108,7	113,0	117,5	122,2	127,1	132,2	137,5
собственных средств	3 464,8	3 926,2	4 605,8	4 784,2	4 969,4	5 168,2	5 374,9	5 589,9	5 813,5	6 046,0	6 287,8	6 539,3	6 800,9	7 072,9
средств ЦМБТ из Москвы	498,2	597,6												
1.15. Государственная программа города Севастополя «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе»	227,2	359,0	291,9	266,6	274,8	285,8	297,2	309,1	321,5	334,4	347,8	361,7	376,2	391,2
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	28,4	4,7	7,5											

Показатель	Отчет- ный 2024 год	2025 год (уточнен- ный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
собственных средств	184,6	335,3	284,4	266,6	274,8	285,8	297,2	309,1	321,5	334,4	347,8	361,7	376,2	391,2
средств ЦМБТ из Москвы														
внебюджетных средств (фонд президентских грантов)	14,2	19,0												
1.16. Государственная программа города Севастополя «Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе»	143,5	240,8	407,5	326,2	313,9	326,5	339,6	353,2	367,3	382,0	397,3	413,2	429,7	446,9
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	25,0	66,6												
собственных средств	118,5	174,2	407,5	326,2	313,9	326,5	339,6	353,2	367,3	382,0	397,3	413,2	429,7	446,9
средств ЦМБТ из Москвы														

Показатель	Отчет- ный 2024 год	2025 год (уточнен- ный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
1.17. Государственная программа города Севастополя «Развитие информационного общества Севастополя»	949,6	940,3	890,7	889,1	945,5	983,3	1 022,6	1 063,5	1 106,1	1 150,3	1 196,3	1 244,2	1 294,0	1 294,0
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	4,1	12,9	14,5	46,0	68,5	71,2	74,0	77,0	80,1	83,3	86,6	90,1	93,7	93,7
собственных средств	635,0	673,1	876,2	843,1	877,0	912,1	948,6	986,5	1 026,0	1 067,0	1 109,7	1 154,1	1 200,3	1 200,3
средств ЦМБТ из Москвы	310,5	254,3												
1.18. Государственная программа города Севастополя «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе»	376,4	22 577,6	20 265,1	24 275,7	21 817,4	23 729,0	20 251,2	19,2	20,0	20,8	21,6	22,5	23,4	24,3
в том числе за счет:														

Показатель	Отчетный 2024 год	2025 год (уточненный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	338,1	21 293,5	19 159,8	23 046,2	20 710,3	22 525,6	19 221,1							
собственных средств	38,3	1 284,1	1 105,3	1 229,5	1 107,1	1 203,4	1 030,1	19,2	20,0	20,8	21,6	22,5	23,4	24,3
средств ЦМБТ из Москвы														
1.19. Государственная программа города Севастополя «Развитие туризма города Севастополя»	3 425,4	545,4	141,5	124,4	1 179,6	105,5	109,7	114,1	118,7	123,4	128,3	133,4	138,7	144,2
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	3 219,7	432,4	35,5	37,2	1 078,2									
собственных средств	205,7	113,0	106,0	87,2	101,4	105,5	109,7	114,1	118,7	123,4	128,3	133,4	138,7	144,2
средств ЦМБТ из Москвы														

Показатель	Отчетный 2024 год	2025 год (уточненный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
1.20. Государственная программа города Севастополя «Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя»	672,9	121,5	285,5	358,5	166,6	173,3	180,2	187,4	194,9	202,7	210,8	219,2	228,0	228,0
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	572,2													
собственных средств	100,7	121,5	285,5	358,5	166,6	173,3	180,2	187,4	194,9	202,7	210,8	219,2	228,0	228,0
средств ЦМБТ из Москвы														

Показатель	Отчетный 2024 год	2025 год (уточненный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
1.21. Государственная программа города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе»	107,3	52,2	62,9	59,4	61,0	70,3	73,1	76,0	79,1	82,3	85,6	89,0	92,6	92,6
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации	67,0	7,4	14,6	14,7	14,8	15,4	16,0	16,6	17,3	18,0	18,7	19,4	20,2	20,2
собственных средств	40,3	44,8	48,3	44,7	46,2	54,9	57,1	59,4	61,8	64,3	66,9	69,6	72,4	72,4
средств ЦМБТ из Москвы														
1.22. Государственная программа города Севастополя «Развитие межрегионального сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей в городе Севастополе»	9,3	23,0	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,2	4,2
в том числе за счет:														

Показатель	Отчетный 2024 год	2025 год (уточненный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации		20,1												
собственных средств	9,3	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,2	4,2
средств ЦМБТ из Москвы														
1.23. Государственная программа города Севастополя «Молодежь Севастополя. Социальная Активность»	0,0	68,6	78,7	78,1	83,4	86,7	90,2	93,8	97,6	101,5	105,6	109,8	114,2	118,8
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации														
собственных средств		68,6	78,7	78,1	83,4	86,7	90,2	93,8	97,6	101,5	105,6	109,8	114,2	118,8

Показатель	Отчетный 2024 год	2025 год (уточненный план на 01.12.2025)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год
средств ЦМБТ из Москвы														
1.24. Государственная программа города Севастополя «Научно- технологическое развитие города Севастополя»	0,0	0,0	15,6	15,9	1 802,2	35,4	36,8	38,3	39,8	41,4	43,1	44,8	46,6	46,6
в том числе за счет:														
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других субъектов Российской Федерации					1 768,2									
собственных средств			15,6	15,9	34,0	35,4	36,8	38,3	39,8	41,4	43,1	44,8	46,6	46,6
средств ЦМБТ из Москвы														
2. Непрограммные расходы, всего	5 545,5	3 434,7	4 113,0	4 526,9	6 291,7	6 400,3	6 868,3	8 195,1	8 522,8	8 863,7	9 218,2	9 587,0	9 970,6	10 446,2
за счет средств ЦМБТ	3 374,1	70,9	0,4	0,3	0,4									
Удельный вес (%)	7,3%	3,8%	5,0%	5,5%	7,3%	7,3%	7,9%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%