Пояснительная записка к проекту Закона Херсонской области «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

Проект закона Херсонской области «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» (далее – проект закона) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Херсонской области от 30 ноября 2023 года № 14-ЗХО «О бюджетном процессе в Херсонской области», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Херсонской области.

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных показателях областного бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов (далее – проект бюджета):

– доходы областного бюджета по видам доходов;

– расходы областного бюджета, осуществляемые в рамках непрограммных направлений расходов бюджета Херсонской области;

– источники финансирования дефицита областного бюджета.

1. Основные показатели проекта областного бюджета

Основные показатели проекта областного бюджета сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Херсонской области на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов.

Основные показатели проекта областного бюджета

(млн рублей)

Показатель	2025 год (отчет)	2026 год (план)*	Проект закона		
			2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6
Доходы, всего	51 618,5	55 644,7	57 054,1	53 516,2	48 443,8
Налоговые и неналоговые доходы	15 333,8	17 119,2	14 920,6	8 511,7	8 860,2
Безвозмездные поступления	36 284,7	38 525,5	42 133,5	45 004,5	39 583,6
Расходы, всего	53 848,6	59 014,5	58 545,8	54 252,8	49 259,8
Дефицит (–)/ профицит (+)	- 2 230,1	- 3 369,8	-1 491,7	-736,6	- 816,0
Источники финансирования дефицита бюджета	3 589,8	3 369,8	1 491,7	736,6	816,0
*Показатели Закона Херсонской области от 26.11.2025 № 37-ЗХО «О внесении изменений в Закон Херсонской области «О бюджете Херсонской области на 2025 год»«.					

В проекте закона учтены требования Бюджетного кодекса Российской Федерации по соблюдению ограничений предельного объема заимствований и объема государственного долга субъекта Российской Федерации, а также предусмотрены бюджетные ассигнования на погашение и обслуживание государственного внутреннего долга Херсонской области.

Предлагается установить верхний предел государственного долга

Херсонской области на 1 января 2028 года в сумме 1 726 298,64 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Херсонской области - в сумме 1 726 298,64 тыс. рублей».

Подробное описание объемов доходов бюджета Херсонской области, расходов бюджета Херсонской области и источников финансирования дефицита бюджета Херсонской области приведено в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

2. Доходы областного бюджета

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета прогнозируются на 2027 год в объеме 14 920 570,30 тыс. рублей, что составляет 87 % к оценке 2026 года, на 2028 год – 8 511 738,80 тыс. рублей, или 57 % к планируемой сумме на 2027 год, на 2029 год – 8 860 170,50 тыс. рублей, или 104 % к планируемой сумме на 2028 год.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета основная сумма поступлений (93 %) на 2027 год запланирована по четырем доходным источникам: налога на прибыль организаций – 2,2 %; налога на доходы физических лиц – 77,3 %; акцизов на топливо – 10,9 %; налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 3,5 %.

Наименование дохода	Удельный вес поступлений доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %		
	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4
Налог на прибыль организаций	2,2	4,0	4,1
Налог на доходы физических лиц	77,3	70,0	72,0
Акцизы на топливо	10,9	8,6	6,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3,5	6,5	6,6
Иные доходы	6,1	10,9	10,5
Всего налоговых и неналоговых доходов	100,0	100,0	100,0

В расчетах прогнозируемого объема доходов областного бюджета учтены данные главных администраторов доходов Херсонской области, параметры прогноза социально-экономического развития Херсонской области на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов (индексы потребительских цен, объемы валового регионального продукта, величина среднемесячной номинальной заработной платы в целом по региону и прибыли прибыльных организаций), а также ряд других факторов, влияющих на прогнозируемую динамику доходов бюджета Херсонской области.

Налог на прибыль организаций

Поступление доходов от налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, на 2027 год прогнозируется в сумме 328 000,00 тыс. рублей, что составляет 39 % к оценке 2026 года.

Прогноз сформирован на основании расчета главного администратора доходов областного бюджета – УФНС России по Херсонской области, произведенного в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов главного администратора доходов областного бюджета.

В расчете учтена прогнозируемая динамика налоговой базы, рассчитанная с учетом показателей прогноза социально - экономического развития Херсонской области на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов (валового регионального продукта, прибыли прибыльных организаций).

Объем планируемых поступлений составляет на 2028 год – 346 000,00 тыс. рублей, или 105 % к планируемой сумме на 2027 год, на 2029 год – 365 000,0 тыс. рублей, или 105 % к планируемой сумме на 2028 год.

Налог на доходы физических лиц

Поступление доходов от налога на доходы физических лиц на 2027 год прогнозируется в сумме 11 540 000,00 тыс. рублей, что составляет 94 % к оценке 2026 года.

Прогноз сформирован на основании расчета главного администратора доходов областного бюджета – УФНС России по Херсонской области, произведенного в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов главного администратора доходов областного бюджета.

В расчете учтена прогнозируемая динамика налоговой базы, рассчитанная с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Херсонской области на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов (среднемесячной номинальной заработной платы в целом по региону, прибыли прибыльных организаций).

Объем планируемых поступлений составляет на 2028 год – 5 960 000,00 тыс. рублей, или 51% к планируемой сумме на 2027 год (без учета НДФЛ по отдельным категориям граждан), на 2029 год – 6 372 000,00 тыс. рублей, или 106 % к планируемой сумме на 2028 год (без учета НДФЛ по отдельным категориям граждан).

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Поступление доходов от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на 2027 год прогнозируется в сумме 1 734 776,80 тыс. рублей, что составляет 68 % к оценке 2026 года.

Прогноз поступлений доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, а также на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, сформирован на

основании данных об оценке и прогнозе поступлений указанных доходов главного администратора доходов областного бюджета – УФНС России по Херсонской области, произведенного в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов главного администратора доходов областного бюджета.

Объем планируемых поступлений составляет на 2028 год 852 909,40 тыс. рублей, или 49 % к планируемой сумме на 2027 год, на 2028 год – 733 219,40 тыс. рублей, или 85 % к планируемой сумме на 2028 год.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Поступление доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2027 год прогнозируется в сумме 527 000,0 тыс. рублей, что составляет 87 % к оценке 2026 года. Рост прогнозируемых поступлений обусловлен увеличением налоговой базы и количества налогоплательщиков.

Прогноз сформирован на основании расчета главного администратора доходов областного бюджета – УФНС России по Херсонской области, произведенного в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов главного администратора доходов областного бюджета.

В расчете учтена прогнозируемая динамика налоговой базы, рассчитанная с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Херсонской области на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов (валового регионального продукта, прибыли прибыльных организаций).

Объем планируемых поступлений составляет на 2028 год 556 000,0 тыс. рублей, или 105 % к планируемой сумме на 2027 год, на 2028 год – 586 000,0 тыс. рублей, или 105 % к планируемой сумме на 2028 год.

Налог на профессиональный доход

Поступление доходов от налога на профессиональный доход на 2027 год прогнозируется в сумме 12 000,0 тыс. рублей, что составляет 89,0 % к оценке 2026 года.

Прогноз сформирован на основании расчета главного администратора доходов областного бюджета – УФНС России по Херсонской области, произведенного в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов главного администратора доходов бюджета Херсонской области, с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Херсонской области на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов (индекса потребительских цен) и увеличения количества налогоплательщиков, применяющих данный налоговый режим в 2026 году.

Объем планируемых поступлений составляет на 2028 год 13 000,0 тыс. рублей, или 108,0 % к планируемой сумме на 2027 год, на 2029 год –

14 000,0 тыс. рублей, или 108,0 % к планируемой сумме на 2028 год.

Налог на имущество организаций

Поступление доходов от налога на имущество организаций на 2027 год прогнозируется в сумме 19 000,0 тыс. рублей или 162 % к оценке 2026 года.

Прогноз сформирован на основании расчета главного администратора доходов областного бюджета – УФНС России по Херсонской области, произведенного в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов главного администратора доходов бюджета Херсонской области и учитывающего объемы налоговой базы, прогнозируемую динамику ее изменения, установленные налоговые льготы.

Объем планируемых поступлений составляет на 2028 год 19 000,0 тыс. рублей, или 100 % к планируемой сумме на 2027 год, на 2029 год – 20 000,0 тыс. рублей, или 105 % к планируемой сумме на 2028 год.

Транспортный налог

Поступление доходов от транспортного налога на 2027 год прогнозируется в сумме 17 000,0 тыс. рублей, 115 % к оценке 2026 года. Рост прогнозируемых поступлений обусловлен увеличением количества транспортных средств, являющихся объектами налогообложения транспортным налогом.

Прогноз сформирован на основании расчета главного администратора доходов областного бюджета – УФНС России по Херсонской области, произведенного в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов главного администратора доходов бюджета Херсонской области и учитывающего объемы налоговой базы, прогнозируемую динамику ее изменения, установленные налоговые льготы, ожидаемую к поступлению сумму задолженности.

Объем планируемых поступлений составляет на 2028 год 19 000,0 тыс. рублей, или 112 % к планируемой сумме на 2027 год, на 2029 год – 21 000,0 тыс. рублей, или 110 % к планируемой сумме на 2028 год.

Государственная пошлина

Поступление государственной пошлины на 2027 год прогнозируется в сумме 26 500,0 тыс. рублей, что составляет 304 % к оценке 2026 года. Рост прогнозируемых поступлений обусловлен планируемым увеличением количества юридически значимых действий.

Прогноз сформирован на основании расчетов главных администраторов доходов областного бюджета, произведенных в соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов соответствующих главных

администраторов доходов областного бюджета и учитывающих динамику поступлений за 2026 год.

Объем планируемых поступлений составляет на 2028 год 26 500,0 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2027 год, на 2029 год – 26 500,00 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2028 год.

Доходы от сдачи в аренду имущества

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества на 2027 год прогнозируется в сумме 35 900,65 тыс. рублей, что составляет 217 % к оценке 2026 года.

Прогноз сформирован на основании расчетов главного администратора доходов областного бюджета – Министерства имущественных и земельных отношений Херсонской области, произведенного в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов областного бюджета и учитывающих собираемость арендных платежей по действующим договорам аренды и ожидаемую к поступлению сумму задолженности.

Объем планируемых поступлений составляет на 2028 год 35 900,65 тыс. рублей, или 100 % к планируемой сумме на 2027 год, на 2029 год – 35 900,65 тыс. рублей, или 100,0 % к планируемой сумме на 2028 год.

Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждениями Херсонской области

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) на 2027 год прогнозируется в сумме 155 600,5 тыс. рублей, что составляет 73 % к оценке 2026 года.

Прогноз сформирован на основании расчетов главных администраторов доходов областного бюджета, произведенных в соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов соответствующих главных администраторов доходов областного бюджета и учитывающих значения индексов изменения факторов, влияющих на сумму доходов.

Объем планируемых поступлений составляет на 2028 год – 155 600,5 тыс. рублей, или 100 % к планируемой сумме на 2027 год, на 2029 год – 155 600,5 тыс. рублей, или 100 % к планируемой сумме на 2028 год.

Штрафы, пени

Поступление штрафов, пеней на 2027 год прогнозируется в сумме 25 522,6 тыс. рублей, что составляет 135 % к оценке 2026 года.

Прогноз доходов от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемых Федеральным казначейством

между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете (далее – доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), сформирован на основании данных об оценке и прогнозе поступлений указанных доходов главным администратором доходов областного бюджета – ФНС России.

Объем планируемых поступлений на 2028 год составляет 26 543,5 тыс. рублей, или 103 % к планируемой сумме на 2027 год, на 2029 год – 27 650,2 тыс. рублей, или 104 % к планируемой сумме на 2028 год.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений на 2027 год составляет 42 133 487,1 тыс. рублей, на 2028 год – 45 004 441,1 тыс. рублей, или 107 % к планируемой сумме на 2027 год, на 2029 год – 39 583 612,2 тыс. рублей, или 88 % к планируемой сумме на 2028 год, и характеризуется показателями, приведенными в таблице.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование дохода	2026 год (оценка)	Проект закона		
			2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные поступления, всего, из них:	38 525 508,3	42 133 487,1	45 004 441,1	39 583 612,2
2	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, из них:	38 525 508,3	42 133 487,1	45 004 441,1	39 583 612,2
2.1	дотации бюджетам субъектов Российской Федерации				
	сумма поступлений	23 327 285,1	27 860 844,3	29 524 429,0	24 103 600,1
	количество видов	4	3	2	2
2.2	субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
	сумма поступлений	16 081 145,0	13 412 184,1	14 680 208,3	14 680 208,3
	количество видов	63	48	41	41
2.3	субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации*				
	сумма поступлений	495 088,72	587 338,6	525 908,0	525 908,0
	количество видов	17	17	17	17
2.4	иные межбюджетные трансферты				
	сумма поступлений	621 989,4	273 120,1	273 895,8	273 895,8
	количество видов	6	4	4	4
*Включая единую субвенцию.					

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2027 год составляет 42 133 487,1 тыс. рублей, в том числе:

– дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации – 14 340 255,7 тыс. рублей;

– дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,

Запорожской области и Херсонской области – 12 433 930,2 тыс. рублей;

– дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели – 1 086 658,4 тыс. рублей;

– субсидии – 16 081 145,0 тыс. рублей (63 вида);

– субвенции – 495 088,72тыс. рублей (17 видов, в том числе единая субвенция – 77 889,7 тыс. рублей (перечень субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, формирующих единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура из федерального бюджета, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2014 года № 1309-р));

– иные межбюджетные трансферты – 621 989,4 тыс. рублей (6 вида).

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета будет уточнен соответственно распределению межбюджетных трансфертов, предусмотренному проектом федерального закона о федеральном бюджете, а также в ходе исполнения бюджета Херсонской области после их распределения соответствующими нормативными правовыми актами.

3. Расходы проекта областного бюджета
Общие подходы к формированию объема и структуры расходов областного бюджета

Формирование объема и структуры расходов областного бюджета на 2027 год осуществлялось исходя из расходов, сформированных с учетом приоритизации - в первую очередь заложены защищенные статьи расходов (заработная плата, пенсии, стипендии, меры социальной поддержки, коммунальные платежи, платежи по кредитам, дотации на сбалансированность местных бюджетов, формирование резервного фонда). Остальные статьи расходов с учетом прогнозируемой доходной базы сформированы по остаточному принципу.

Объем расходов областного бюджета будет уточнен после распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета между субъектами Российской Федерации, в том числе в рамках реализации национальных проектов, а также с учетом итогов исполнения областного бюджета за 2026 год.

На 2027 год запланированы бюджетные ассигнования областного бюджета в объеме 58 545 793,3 тыс. рублей, или 103,5 % к плану на 2026 год, на 2028 год – 54 252 783,9 тыс. рублей, или 92,7 % к объему планируемых бюджетных ассигнований на 2027 год, на 2029 год – тыс. рублей, или 90,8 % к объему планируемых бюджетных ассигнований на 2028 год. В структуре расходов областного бюджета на 2027 год бюджетные ассигнования социальной сферы составляют 52,0 %.

Расходы проекта областного бюджета на 2027 – 2029 годы по разделам классификации расходов бюджетов приведены в таблице.

(тыс. рублей)

Наименование раздела	2026 год (план)*	2027 год		2028 год		2029 год	
		проект закона	к плану на 2026 год, %	проект закона	к проекту закона на 2027 год, %	проект закона	к проекту закона на 2028 год, %
1	2	3	4=3/2×100	5	6=5/3×100	7	8=7/5×100
Всего расходов, в том числе:	56 549 949,8	58 545 793,3	103,5	54 252 783,9	92,7	49 259 831,7	90,8
Общегосударственные вопросы	4 860 739,7	5 309 260,5	109,2	5 293 008,0	99,7	5 190 344,7	98,1
из них резервные фонды	391 432,5	300 000,0	x	300 000,0	x	300 000,0	x
Национальная оборона	6 021,9	6 952,9	115,5	8 796,5	126,5	9 113,9	103,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	335 145,6	882 794,0	263,4	882 794,0	100	882 794,0	100
Национальная экономика	14 353 952,4	15 609 999,6	108,8	12 948 017,3	82,9	13 307 806,3	102,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	7 971 544,4	4 655 604,4	58,4	4 382 688,4	94,1	2 593 849,6	59,2
Охрана окружающей среды	746 022,7	802 846,5	107,6	1 196 860,0	149,1	478 994,6	40
Образование	9 334 012,8	10 529 959,3	112,8	8 132 340,2	77,2	8 132 340,2	100
Культура, кинематография	970 276,8	1 246 210,3	128,4	1 231 067,7	98,8	1 031 878,3	83,8
Здравоохранение	5 598 541,6	6 395 144,2	114,2	6 977 649,7	109,1	4 546 554,7	65,2
Социальная политика	6 003 184,8	6 909 947,2	115,1	6 607 381,4	95,6	5 973 222,3	90,4
Физическая культура и спорт	714 911,1	938 697,8	131,3	656 768,1	70	534 240,6	81,3
Средства массовой информации	342 594,8	31 573,2	9,2	31 573,2	100	31 573,2	100
Обслуживание государственного (муниципального) долга	55 350,3	55 960,5	101,1	51 396,2	91,8	46 758,0	91
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 257 650,9	5 170 842,9	98,3	5 170 842,9	100	5 170 842,9	100
Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	681 600,3	x	1 329 518,4	x
*Показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета с учетом внесенных в нее изменений на 1 октября							

2026 года (далее – сводная бюджетная роспись областного бюджета на 1 октября 2026 года).

Увеличение объема бюджетных ассигнований на 2027 год по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2026 год обусловлено:

по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение за счет зарезервированных средств (за исключением средств резервного фонда Правительства Херсонской области) на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов социально-экономического развития и государственного управления в Херсонской области, в том числе за счет остатка средств на едином счете на начало текущего финансового года и увеличения расходных обязательств подведомственных учреждений главных распорядителей бюджетных средств Херсонской области на выполнения мероприятий предусмотренных в Региональных и Национальных проектах;

по разделу « Национальная оборона « - увеличение расходов в части увеличения объёма субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов;

по разделу « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность « - увеличение расходов на реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры службы обработки вызовов по единому номеру «112» в Херсонской области;

по разделу «Национальная экономика» – увеличение расходов во исполнение Приказа ФСТЭК России от 11 апреля 2025 года № 117 для проведения работ по защите информации в государственных информационных системах и иных информационных системах государственных учреждений; в части выполнения мероприятий по созданию единой ведомственной телефонной инфраструктуры, организации УКВ радиосвязи, а также обеспечение центрального сетевого узла (ядра) Правительственного квартала; закупка вакцин на основании пункта 4,6 раздела III Протокола заседания Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ от 09 апреля 2026 г. №4 о обеспечении вакцинации против бешенства диких плотоядных ежегодно, а также письма Министерства сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России) от 08.04.2026 №25/723 о поставках вакцины бесплатно из федерального бюджета;в части увеличения средств федеральной субсидии для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, в том числе улично-дорожной сети, на территориях отдельных субъектов Российской Федерации; в части увеличения средств федеральной субсидии для бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на поддержку сельскохозяйственного производства;

по разделу «Охрана окружающей среды» – увеличение расходов по федеральной субсидии на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде;

по разделу «Образование» – увеличение расходов на мероприятия по капитальному ремонту зданий общеобразовательных и дошкольных учреждений; приобретение товаров и услуг для обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности. Противопожарная и антитеррористическая безопасность в учебных учреждениях регламентирована Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Организация данных мероприятий в образовательных учреждениях, которые работают в очном формате обучения; в части организации питания в образовательных учреждениях предусмотрена Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность;в части технического обслуживания котелен рассчитано исходя из количества учреждений, работающих в очном формате, и относится к постоянным расходам для обеспечения деятельности образовательных учреждений согласно 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; в части приобретения учебников; в части приобретения оборудования, в связи с его отсутствием или в целях модернизации, для оснащения медицинских кабинетов в образовательных учреждениях; в части закупки дизельного топлива и бензина для генераторов электрической энергии;

по разделу «Культура, кинематография» - увеличение расходов на мероприятия по соглашениям о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Херсонской области на софинансирование расходов возникающих при реализации региональных проектов, Национальных проектов;

по разделу «Здравоохранение» - увеличение расходов на мероприятия по проведению закупки систем противопожарной безопасности, видеонаблюдения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; в части проведения текущего ремонта актового зала Генического медицинского колледжа, общежития (ремонт кровли, системы отопления); на приобретение медицинского оборудования; в части расходов на обеспечение учреждений топливом для резервных источников питания в условиях дефицита (отсутствия) электроэнергии; в части внедрения нового нормативно-правового акта, расходы на оплату оказанной медицинской помощи населению Херсонской области за пределами региона, обусловлено необходимостью оплаты услуг за оказанную психиатрическую, наркологическую, фтизиатрическую медицинскую помощь пациентам сверх базовой программы ОМС населению области в учреждениях здравоохранения за пределами Херсонской области;

по разделу «Социальная политика» - увеличение расходов по федеральной субвенции на социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения; по федеральной субсидии «Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания» в 2027-2028 годы планируется осуществить мероприятия по строительству объекта «ГКУ «Каховский гериатрический пансионат»; Информационно - коммуникационные технологии (обеспечение доступа к правовым и образовательным системам; внедрение цифровых платформ кадрового учета в Министерстве труда и социальной защиты и подведомственных учреждениях); установка системы противопожарной безопасности в подведомственных учреждениях Министерства труда и социальной защиты Херсонской области; текущий ремонт помещений, зданий подведомственных учреждений Министерства труда и социальной защиты Херсонской области: ГКУ Управление труда и социальной защиты Генического муниципального округа, ГКУ Управление труда и социальной защиты Голопристанского муниципального округа, ГКУ «Центр содействия деятельности Министерства труда и социальной защиты»; услуги по доставке социальных выплат; расходы по антитеррористической защищенности для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов, порядок указанных требований и контроля за их выполнение, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов; Закупка медицинского оборудования для подведомственных учреждений Министерства труда и социальной защиты Херсонской области: ГБУ «Днепровский психоневрологический дом-интернат», ГБУ «Ушкальский психоневрологический дом-интернат»; текущий ремонт помещений зданий подведомственных учреждений Министерства труда и социальной защиты Херсонской области: ГБУ «Чаплынский гериатрический пансионат», ГБУ «Геническое комплексный центр социального обслуживания населения», ГБУ «Скадовский комплексный центр социального обслуживания населения» (гериатрическое отделение в Лазурном), ГБУ «Каланчакский комплексный центр социального обслуживания населения», ГБУ «Нижнесерогозский комплексный центр социального обслуживания населения», ГБУ «Новотроицкий комплексный центр социального обслуживания населения», ГБУ «Алешкинский детский дом-интернат» обеспечение условий комплексной безопасности учреждения (включая установку ограждения, системы автоматической пожарной сигнализации и прочее), ГБУ «Владимиро-Ильинский гериатрический пансионат», ГБУ «Каховский гериатрический пансионат» ремонт бассейна, ГБУ «Ушкальский психоневрологический дом-интернат», ГБУ «Гуманитарный штаб Херсонской области», ГБУ «Новокиевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГБУ «Каховский гериатрический пансионат»; новые меры социальной поддержки: региональный материнский (семейный) капитал, подарочные комплекты для новорожденных, компенсация расходов на зубное протезирование для

участников СВО, поддержка приемных семей (включая изменения в закон о полномочиях органов опеки), доплаты к пенсии работникам сельского хозяйства, достойное воспитание детей, компенсационная выплата одному из родителей (законному представителю) на ребёнка, не посещающего образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования;

по разделу «Физическая культура и спорт» – увеличение расходов на хозяйственную деятельность подведомственных учреждений Министерства спорта Херсонской области;

Снижение объема бюджетных ассигнований на 2027 год по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2026 год по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Средства массовой информации», обусловлено результатом исполнения бюджета 2025 года.

по разделу «Обслуживание государственного (муниципального) долга» – увеличение расходов на планируемые выплаты в виде процентов по кредиту.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Межбюджетные трансферты из проекта бюджета характеризуются следующими данными.

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетного трансферта	2026 год (план)*	2027 год		2028 год		2029 год	
		проект закона	к плану на 2025 год, %	проект закона	к проекту закона на 2026 год, %	проект закона	к проекту закона на 2027 год, %
1	2	3	4=3/2×100	5	6=5/3×100	7	8=7/5×100
Всего, в том числе:	5 257 650,9	5 170 842,9	98,3	5 170 842,9	100	5 170 842,9	100
1) межбюджетные трансферты местным бюджетам, в том числе:	5 257 650,9	5 170 842,9	98,3	5 170 842,9	100	5 170 842,9	100
дотации	5 257 650,9	5 170 842,9	98,3	5 170 842,9	100	5 170 842,9	100
*Показатели сводной бюджетной росписи проекта бюджета на 1 октября 2026 года.							

Проектом закона предусмотрено распределение на 2027 – 2029 годы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (муниципальных округов, городских округов).

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (муниципальных округов, городских округов) рассчитаны на основании порядка распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденных Законом Херсонской области от 25.12.2023г. №15-ЗХО «О межбюджетных отношениях в Херсонской области».

Формирование резервного фонда областного бюджета на 2027-2029гг. –

300 000,00 тыс. рублей.

Уменьшение расходов муниципальных образований на 265 441,0 тыс. руб. обусловлено принятием муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам.

На сегодняшний день проводится работа по формированию нормативных правовых актов регламентирующие предельные нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Херсонской области.

Таким образом, в проекте бюджета в 2027 году на содержание муниципальных образований предусмотрены расходы на цели обеспечения выполнения функций и полномочий передаваемых, из регионального бюджета в муниципальные округа.

Описание расходной части областного бюджета на 2027 год к оценке 2026 года

Херсонская областная Дума

На обеспечение Херсонской областной Думы законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 218 357,24241 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) уменьшены в 2027 году на 32 211,45759 тыс. рублей, а именно:

в части фонда заработной платы и единого социального взноса;

в части возникновения потребности в заправке и при необходимости восстановления многофункциональных устройств для печати;

в части закупки автотранспортных средства в количестве одной единицы в 2027 году, их техническое обслуживание, в техническое обслуживание входит комплекс работ, которые проводятся с определенной периодичностью, чаще всего это общая диагностика, регулировка систем, регламентная замена деталей и технических жидкостей, которые обычно имеют определенный ресурс, также запланированы расходы на мойку и химчистку, из расчёта мойка одного транспортного средства два раза в месяц, химчистка три раза в год.

Херсонской областной Думой, для организации выездных мероприятий депутатов связанных с посещением избирательных участков и оперативного передвижения сотрудников аппарата Херсонской областной Думы возникает необходимость в горюче-смазочных материалах, а именно бензин АИ-95 и ДТ. Расчет произведен путем подсчета муниципальных округов, их постижимости, среднего расхода и объёма двигателя.

Для презентабельности и узнаваемости Херсонской областной Думы планируется к закупке изготовление подарочной и сувенирной продукции, а

также разработка макетов для индивидуальности сувенирной продукции, расчет произведен на основании коммерческого предложения.

Избирательная комиссия Херсонской области

На обеспечение Избирательной комиссии Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 168 204,1542 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) уменьшены в 2027 году на 46 969,15073 тыс. рублей, а именно:

– КВР 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» увеличены на сумму 11 400,0009 тыс. рублей, связанны с изменениями в структуре штатного расписания;

– КВР 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» увеличены на сумму 3 442,79910 тыс. рублей;

– КВР 880 «Специальные расходы» уменьшены на сумму 68 079,87538 тыс. рублей, не представляется в связи с отсутствием соответствующих правоотношений, расходы связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов;

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличены на сумму 6 091,39465 тыс. рублей, обусловлено ростом цен на горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо);

– КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» увеличены на сумму 176,53 тыс. рублей, в связи с плановым повышением тарифов на электрическую энергию с октября 2026 года, что повлекло за собой соответствующее увеличение затрат на необходимые для эксплуатации автотранспорта и резервных источников электроснабжения (генераторов), используемых для обеспечения деятельности Избирательной комиссии Херсонской области и территориальных избирательных комиссий.

Министерство финансов Херсонской области

На обеспечение Министерства финансов Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году 806 792,92614 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) в 2027 году уменьшены на 6 261 731,86513 тыс. рублей, а именно:

– КВР 112 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» увеличены на сумму 369,160 тыс. рублей командировочные расходы в связи с увеличением стоимости проезда до места командирования и обратно;

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличены на сумму 9 901,321 тыс. рублей, связано с пересмотром потребности приобретения товаров, работ и услуг: на защиту от типовых и целевых угроз, контроль каналов утечки данных, управление привилегированным доступом, реализация требований по защите от НСД, СКН, МЭ, СОВ, антивирусной защите, обеспечение юридически значимого электронного документооборота и строгой аутентификации, формирование доказательной базы для аттестаций (в т.ч. по требованиям ФСТЭК, приказу №117, 152-ФЗ) и наличие сертифицированных решений, интеграция в единый контур мониторинга и реагирования, минимизация избыточности и нагрузки на инфраструктуру в количестве 40 автоматизированных рабочих мест (АРМ) и трех серверов;

– КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» увеличены на сумму 59 900,522 тыс. рублей, больше, чем в 2026 году, в связи с планируемой полной заполняемостью штатного расписания. В 2026 году планировали зарплату к закону на фактическое количество - 25 человек, а в 2027 году планируется на штат 70 человек, факт 45 человек;

– КВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» увеличены на сумму 18 086,838 тыс. рублей больше, чем в 2026 году, в связи с планируемой полной заполняемостью штатного расписания. В 2026 году планировали зарплату к закону на фактическое количество - 25 человек, а в 2027 году планируется на штат 70 человек, факт 45 человек;

– КВР 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» уменьшены на сумму 72,000 тыс. рублей;

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» (ГКУ) уменьшены на сумму 3 976,718 тыс. рублей, связано с пересмотром потребности приобретения товаров, работ и услуг;

– КВР 246 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» уменьшена на сумму 210, 122 тыс. рублей, связано с пересмотром потребности приобретения товаров, работ и услуг;

– КВР 852 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» увеличена на сумму 1,771 тыс. рублей, связано с покупкой автомобиля и оплаты налога;

– КВР 870 «Резервные средства» уменьшены на сумму 1 097 731 891,36 тыс. рублей;

– КВР 720 «Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации» увеличена на сумму 610,19960 тыс. рублей;

– КВР 510 «Дотации» уменьшена на сумму 9 040,000 тыс. рублей;

– КВР 510 «Дотации» уменьшена на сумму 5 248 610,94537 тыс. рублей.

Министерство топливно-энергетического комплекса Херсонской области

На обеспечение Министерства топливно-энергетического комплекса Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 63 055,755 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 14 427,537 тыс. рублей, а именно:

– КВР 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» увеличена 110,000 тыс. рублей;

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличена на сумму 14 199 611,00 рублей, связано с выполнением работ по разработке фактического топливно-энергетического баланса за 2026 год и прогнозного ТЭБ Херсонской области на периоды до 2037года -13 420 000,00 руб. Разработка исключительного права на программу ЭВМ «Альфа Док»: модуль категорирования объектов КИИ , модуль приказ ФСТЭК России № 117 -198 000,00 руб . Приобретение трехфазных стабилизаторов энергии - 499 970,00 руб. Увеличение стоимости на на оплату услуг связи и почтовые расходы-25 964,00 руб. использование электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»-55 677,00 руб.;

– КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» увеличена на сумму 117,926 тыс. рублей.

Министерство здравоохранения Херсонской области

На обеспечение Министерства здравоохранения Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году 5 584 399,86599 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 886 267,35312 тыс. рублей, а именно:

в части мер социальной поддержки работников здравоохранения - КВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям», увеличены на сумму

27 508,38 тыс. рублей, обусловлено необходимостью компенсации расходов за найм жилья;

в части мер поддержки, включая меры материального стимулирования граждан, в период целевого обучения по образовательным программам среднего специального и высшего образования

- КВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям», увеличены на сумму 7 200,00 тыс. рублей;

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличены на сумму 403 919,6 тыс. рублей, обусловлено необходимостью проведение закупки систем противопожарной безопасности, видеонаблюдения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

– КВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям» увеличены на сумму 95 240,6 тыс. рублей, обусловлено необходимостью проведения текущего ремонта актового зала Генического медицинского колледжа, общежития (ремонт кровли, системы отопления);

в части средств на оснащение медицинских организаций согласно предписаниям надзорных органов – увеличены на сумму 48 795,6 тыс. рублей на приобретение медицинского оборудования.

в части расходов на обеспечение учреждений топливом для резервных источников питания в условиях дефицита (отсутствия) электроэнергии – увеличены на сумму 696 197,3 тыс. рублей на приобретение топлива и генераторов ГБУЗ ХО «ОБСМО», ГБУЗ ХО «ОТЦЭМП и МК» (включая автомобили скорой медицинской помощи), ГБУЗ ХО «Алешковская ЦРБ»,ГБУЗ ХО «Великолепетихская ЦРБ», ГБУЗ ХО «Верхнерогачикская ЦРБ», ГБУЗ ХО «Голопристанская ЦРБ», ГБУЗ ХО «Горностаевская ЦРБ», ГБУЗ ХО «Геническая ЦРБ», ГБУЗ ХО «Ивановская ЦРБ», ГБУЗ ХО «Скадовская ЦРБ», ГБУЗ ХО «Новокаховская ЦГБ», ГБУЗ ХО «Нижнесерогозкая ЦРБ», ГБУЗ ХО «Новотроицкая ЦРБ», ГБУЗ ХО «Каланчакская ЦРБ», ГБУЗ ХО «Каховская ЦРБ», ГБУЗ ХО «Чаплинская РБ», ГБУЗ ХО «Генический медицинский колледж»;

в части внедрения нового нормативно-правового акта, расходы на оплату оказанной медицинской помощи населению Херсонской области за пределами региона, увеличены на сумму 272 777,6 тыс. рублей обусловлено необходимостью оплаты услуг за оказанную психиатрическую, наркологическую, фтизиатрическую медицинскую помощь пациентам сверх базовой программы ОМС населению области в учреждениях здравоохранения за пределами Херсонской области.

Министерство культуры Херсонской области

На обеспечение Министерства культуры Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 1 036 963,32697 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 313 074,60795 тыс. рублей, а именно:

– КВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» увеличены на сумму 17 155,12007 тыс. рублей, обусловлено необходимостью проведением ремонтных работ кровли в 4-х зданиях кинотеатров (ГБУК «Херсонский областной киноконцертный зал «Юбилейный»): кинотеатр «Россия» г. Геническ, ул. Центральная, д.3, кинотеатр «Скадовск» г. Скадовск, ул. Сергеевская, д.6., кинотеатр «Россия» пгт. Новотроицкое, ул. Соборная, д.75. Кинотеатр «Дружба» пгт. Каланчак, ул. Херсонская, д.7; а также замена окон с ремонтом откосов, монтаж автономной системы канализации в здании ГБУК «Херсонская областная универсальная научная библиотека» (пгт Новотроицкое, ул. Ленина, 9), для оказания методической помощи библиотекам Херсонской области, выявление, мониторинг и обобщение опыта деятельности библиотек, проведение выездных методических семинаров для централизованных библиотечных систем Херсонской области (114 библиотек) необходимо приобретение автомобиля.;

– КВР 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» уменьшены на сумму 270,250 тыс. рублей ;

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличены на сумму 10 125,24433 тыс. рублей, в связи с образованием в структуре Минультуры ХО отдела охраны культурного наследия, руководствуясь Постановлением Правительства Херсонской области «Об отнесении объектов культурного наследия к объектам культурного наследия регионального, местного (муниципального) значения, включенным в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 14.07.2026 №92-пп, возникла необходимость разработки проектов предмета охраны и границ территории объектов культурного наследия регионального значения к количестве 38 единиц;

– КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» увеличены на сумму 17 706,004 тыс.рублей, в связи с увеличением фактической численности до полной штатной численности сотрудником учреждения.

– КВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

увеличены на сумму 5 347,213 тыс.рублей.

– КВР 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» увеличены на сумму 3 794,03522 тыс.рублей, связано с увеличением предельной штатной численности Минкультуры ХО с 21 единицы до 23 единиц, что повлекло за собой увеличение расходов на оплату труда и материальных затрат на выполнение функций Микультуры ХО.

Также,в связи с образованием в структуре Минультуры ХО отдела охраны культурного наследия, руководствуясь Постановлением Правительства Херсонской области «Об отнесении объектов культурного наследия к объектам культурного наследия регионального, местного (муниципального) значения, включенным в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 14.07.2026 №92-пп, возникла необходимость разработки проектов предмета охраны и границ территории ОКН регионального значения в количестве 38 единиц;

– КВР 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» увеличены на сумму 1 039,13978 тыс.рублей;

– КВР 853 «Уплата иных платежей» уменьшены на сумму 347,36362 тыс. рублей;

– КВР 852 «Уплата прочих налогов, сборов» уменьшены на сумму 693,52628 тыс.рублей;

– КВР 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» уменьшены на сумму 603,2978 тыс.рублей;

– КВР 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» уменьшены на сумму 9,81138 тыс.рублей;

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличены на сумму 259 832,10063 тыс. рублей, субсидии с федерального бюджета: расходы на поддержку творческой деятельности и (или) укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, а также театров, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, расходы на модернизацию региональных и (или) муниципальных учреждений культуры, *р*асходы на поддержку отрасли культуры, субсидии бюджетам муниципальных образований Херсонской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области

На обеспечение Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 1 806 760,79277 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 1 390 222,72277 тыс. рублей, а именно:

в части ассигнований связано с дальнейшим развитием сети МФЦ, что будет включать в себя преобразования действующих Территориально обособленных подразделений в полноценные филиалы и приведение их под требования законодательства в частности постановления Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», что влечёт за собой увеличение расходов на оплату труда, содержание, оборудование рабочих мест и охрану структурных подразделений учреждения в сумме 34 749,96864.

Во исполнение Приказа ФСТЭК России от 11 апреля 2025 года № 117 в проекте закона Херсонской области «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» включены расходы для проведения работ по защите информации в государственных информационных системах и иных информационных системах государственных учреждений;

в части запуска «Системы 112» и организации работы учреждения в полном объёме необходимо увеличение бюджета «Система 112» требует соответствующей материально-технической базы: рабочих мест операторов, средств связи, оргтехники, автотранспортных средств (спецтехника), расходных материалов для поддержания работоспособности оборудования. Приобретение транспортных средств необходимо для оперативного реагирования и доставки спасательных подразделений к месту происшествия. Основные средства (оборудование, техника, мебель) требуются для организации рабочих мест и обеспечения непрерывности дежурного режима. Хозяйственные и канцелярские товары — для поддержания повседневной деятельности административных и оперативных подразделений в сумме 855 828,140 тыс. рублей;

в части выполнения мероприятий по созданию единой ведомственной телефонной инфраструктуры, организации УКВ радиосвязи, а также обеспечение центрального сетевого узла (ядра) Правительственного квартала, в 2028-2029 - с пересмотром потребностей Министерства в части ведения административно хозяйственной деятельности, приведение в соответствие с требованиями федеральными и региональными НПА материально-технической базы, а также исполнения Распоряжений/Поручений регионального характера в части обеспечения ИТ инфраструктуры РОИВ на плановые периоды 2028 и 2029 годов в сумме 266 153,291 тыс. рублей.

Министерство имущественных и земельных отношений Херсонской области

На обеспечение Министерства имущественных и земельных отношений Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 413 104,49514 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 87 234,42849 тыс. рублей, а именно:

– КВР 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) за исключением фонда оплаты труда» уменьшены на сумму 498,200 тыс. рублей;

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличены на сумму 63 772,51398 тыс. рублей бюджетных ассигнований субсидии на проведение работ по установлению административных границ в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области;

– КВР 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» увеличены на сумму 15 593,19887 тыс. рублей, бюджетных ассигнований призвано уйти от риска возникновения кредиторской задолженности, в частности по обязательствам в отношении заработной платы подведомственных учреждений;

– КВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» увеличены на сумму 8 366,91564 тыс. рублей бюджетных ассигнований призвано уйти от риска возникновения кредиторской задолженности, в частности по обязательствам в отношении заработной платы подведомственных учреждений.

Министерство промышленности и торговли Херсонской области

На обеспечение Министерства промышленности и торговли Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 1 126 692,52403 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 462 701,62571 тыс. рублей, а именно:

в части увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2027 год, произошло за счет увеличения федеральной субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (соглашение на сумму 1 000 000 000,00 руб., софинансирование из регионального бюджета составляет 10 000 000,00 руб).

Управления ветеринарии Херсонской области

На обеспечение Управления ветеринарии Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 242 607,116 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) уменьшены в 2027 году на 13 449,117 тыс. рублей, а именно:

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличены на сумму 9 716,114 тыс. рублей, увеличение расходов повлекло за собой закупку вакцин на сумму 8 150,000 тыс. рублей, на основании пункта 4,6 раздела III Протокола заседания Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ от 09 апреля 2026 г. №4 о обеспечении вакцинации против бешенства диких плотоядных ежегодно, а также письма Министерства сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России) от 08.04.2026 №25/723 о поставках вакцины бесплатно из федерального бюджета, пока приостановлено из-за отсутствия средств, увеличение стоимости ГСМ - 1 566,114 тыс. рублей;

– КВР 852 «Уплата прочих налогов, сборов» увеличены на сумму 44,500 тыс.рублей, на уплату госпошлины и услуг нотариуса;

– КВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» уменьшены на сумму 23 209,731 тыс. рублей.

Управления внутренней политики Херсонской области

На обеспечение Управления внутренней политики Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 129 454,825 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) уменьшены в 2027 году на 9 658,71414 тыс. рублей, а именно:

– КВР 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» уменьшены на сумму 3 364,5503 тыс.рублей, расходы на поощрение региональных управленческих команд;

– КВР 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» уменьшены на сумму 1 015,4497 тыс.рублей;

– КВР 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) за исключением фонда оплаты труда» увеличены на сумму 144,000 тыс. рублей, в связи с увеличением стоимости проезда до места командирования и обратно;

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличены на сумму 370,270 тыс. рублей (стоимости лицензионного соглашения правовой системы Гарант в сумме 77 520,00 (в 2026 договор заключен

на 9 месяцев) и увеличения стоимости материальных запасов (бумаги, картриджей) на 120 790,00 руб., запланированной покупки ИБП на сумму 43 670,00 руб.);

– КВР 852 «Уплата прочих налогов, сборов» увеличены на сумму 2,000 тыс.рублей, на уплату госпошлины и услуг нотариуса;

– КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» уменьшены на сумму 4 625,803 тыс.рублей, в связи с приведением в соответствие запланированных расчетов по заработной плате;

– КВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

уменьшены на сумму 1 396,993 тыс.рублей.

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» уменьшены на сумму 80,80814 тыс. рублей, в связи отсутствием платежей по арендной плате;

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличены на сумму 308,620 тыс. рублей, предоставление единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развития государственной национальной политики".

Министерство образования и науки Херсонской области

На обеспечение Министерства образования и науки Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 9 725 551,50638 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 1 562 271,35062 тыс. рублей, а именно:

в части приобретение товаров и услуг для обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности. Противопожарная и антитеррористическая безопасность в учебных учреждениях регламентирована Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Организация данных мероприятий в образовательных учреждениях, которые работают в очном формате обучения. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности поможет предотвратить или минимизировать возможные последствия в случае возникновения пожара или террористического акта, а также позволит предотвратить распространения огня и/или дыма, минимизировать ущерб имуществу и здоровью людей, а также повысить уровень безопасности на объекте. Кроме того, наличие систем пожарной и антитеррористической безопасности обеспечит соблюдение государственных норм и требований, а также повысит уровень доверия к образовательным организациям в сумме 612 080,473 тыс. рублей;

в части тарифов на потребление энергоносителей рассчитаны согласно распоряжению Службы цен и тарифов Херсонской области от 28.02.2026 №02-р. Цена за 1 тонну угля взята согласно текущих коммерческих предложений, с учётом доставки по адресам местонахождения образовательных учреждений (32 800 рублей);

в части организации питания в образовательных учреждениях предусмотрена Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность. Обеспечение питанием обучающихся/воспитанников за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Согласно Постановлению Правительства Херсонской области "Об утверждении Порядка организации и обеспечения питанием обучающихся государственных образовательных организаций Херсонской области" за счет бюджета области предусматривается питание воспитанникам детских садов и 4 льготным категориям детей в школах и СПО: обучающиеся с ОВЗ, проживающие и не проживающие в государственных образовательных организациях Херсонской области, в т.ч. обучение которых организовано образовательными организациями на дому; дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств бюджета Херсонской области, нормы и порядок обеспечения питанием которых устанавливается нормативным правовым актом Правительства Херсонской области; обучающиеся из многодетных семей, осваивающие образовательные программы дошкольного, основного общего и среднего общего образования, нормы и порядок обеспечения питанием которых устанавливается нормативным правовым актом Правительства Херсонской области; обучающиеся из числа участников специальной военной операции, осваивающие образовательные программы дошкольного, основного общего и среднего общего образования, нормы и порядок обеспечения питанием которых устанавливается нормативным правовым актом Правительства Херсонской области;

в части технического обслуживания котелен рассчитано исходя из количества учреждений, работающих в очном формате, и относится к постоянным расходам для обеспечения деятельности образовательных учреждений согласно 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Согласно Распоряжению Правительства Херсонской области от 11.08.2026 №262-рп договор на техническое обслуживание котелен необходимо заключить с ГКУ УСС ХО «Облремстрой». Цена одного технического обслуживания составляет 75 тыс.руб;

в части приобретения учебников. Расходы относятся к постоянным расходам для обеспечения деятельности образовательных учреждений согласно 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обеспеченность учебниками, поступление, потребность их замены и доукомплектования формируется в автоматической информационной системе "Книгозаказ". Все

общеобразовательные организации Херсонской области имеют личные кабинеты в данной информационной системе. В 2027 году ожидается предоставление межбюджетного трансферта на приобретение учебников в количестве 191 163 экз. на сумму 161 510,3 тыс. рублей, с условием софинансирования из регионального бюджетная в размере 40%. Данные в проект бюджета взяты исходя из этого условия в сумме 64 604,1121 тыс.рублей;

в части приобретения оборудования, в связи с его отсутствием или в целях модернизации, для оснащения медицинских кабинетов в образовательных учреждениях в сумме 57 821,7 тыс. рублей;

в части акарицидной обработки, дезинсекции, дератизации в сумме 23 927,8 тыс. рублей;

в части закупки дизельного топлива и бензина для генераторов электрической энергии.

Служба занятости населения Херсонской области

На обеспечение Службы занятости населения Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 235 327,565 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 20 647,400 тыс. рублей, а именно:

– КВР 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» увеличены на сумму 21 777,400 тыс.рублей (Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения при количестве получателей 512 человек и размера выплат от 2070,00 до 17649,00 руб. составляет 42 578 900,00 руб. на 2027 год);

– КВР 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» уменьшены на сумму 4 544,000 тыс. рублей;

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» уменьшены на сумму 6 001,059 тыс. рублей;

– КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» уменьшены на сумму 186,941 тыс. рублей;

– КВР 853 «Уплата иных платежей» уменьшены на сумму 240,155 тыс. рублей;

– КВР 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» увеличены на сумму 90,15501 тыс.рублей, в связи с исполнительными листами;

– КВР 852 «Уплата прочих налогов, сборов» увеличены на сумму 100,000 тыс.рублей;

– КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» увеличены на сумму 8 281,110 тыс.рублей в части расходов, предусмотренных на выплаты персоналу казенных учреждений, увеличение связано с тем, что расчеты составлены на среднюю фактическую численность работников подведомственного учреждения ГКУ ХО "Центр занятости населения Херсонской области" в количестве 96 единиц и с полными выплатами, предусмотренными Постановлением Правительства Херсонской области от 24 марта 2023 года № 18/1 пп «Об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений Херсонской области». Фактическая численность по состоянию на 01 июля 2026 года составляла 87 единиц (копия штатного расписания прилагается).

– КВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

увеличены на сумму 2 500,890 тыс.рублей.

– КВР 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» уменьшены на сумму 1 130,000 тыс. рублей (Расходы на поощрение региональных управленческих команд за достижение Херсонской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации).

Министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской области

На обеспечение Министерства транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 8 208 120,16357 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 637 978,22689 тыс. рублей, а именно:

в части увеличения средств федеральной субсидии для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, в том числе улично-дорожной сети, на территориях отдельных субъектов Российской Федерации;

в части обеспечения непрерывного функционирования ГКУ ХО «Дирекция», осуществляющего деятельность в сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры, предусмотрены расходы на обеспечение текущих нужд учреждения. Указанные затраты являются необходимыми для организации повседневной деятельности сотрудников, содержания административных помещений, эксплуатации автотранспорта, выполнения выездных мероприятий, ведения документооборота и соблюдения требований действующего законодательства Российской

Федерации. Расчет закупки горюче-смазочных материалов в рамках передачи ГКУ ХО «Дирекция» 5 автомобилей;

в части потребности в горюче-смазочных материалах для работы дизельного генератора, согласно техническим характеристикам дизельного генератора, средний расход топлива составляет 10 литров в час. При продолжительности рабочего дня 8 часов расход топлива составляет 80 литров в сутки. Количество рабочих дней в году составляет 252 дня. С учетом регулярных перебоев в электроснабжении планируется использование генератора ориентировочно в течение 25% рабочего времени, что составляет 63 рабочих дня в год;

в части приобретения топлива, моторного и специальных масел, смазок для обеспечения выполнение стоящих задач перед ГКУ ХО «ХАТС» по обеспечению функционирования маршрутной сети, состоящей из 80 маршрутов, нерегулярных (заказных) перевозок и организации бесплатной перевозки обучающихся в государственных образовательных организациях Херсонской области, реализующих основные общеобразовательные программы;

в части фонда заработной платы сотрудникам ГБУ ХО «Херсон Автодор», данное учреждение выполняет работы по содержанию в восьми муниципальных округах (Скадовском, Каланчакском, Чаплинском, Новотроицком, Геническом, Ивановском, Нижнесерогозском и Верхнерогачикском муниципальных округах) на 4 240,97 км. автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, а именно:

- регионального значения – 608,73 км;
- межмуниципального значения – 1 223,5 км;
- местного значения – 2 408,74 км;

в части иных закупок товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ГБУ ХО «Херсон Автодор», в том числе содержание автомобильных дорог.

Управление информационной политики Херсонской области

На обеспечение Управления информационной политики Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 31 573,158 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) уменьшены в 2027 году на 3 300,000 тыс. рублей, а именно:

– КВР 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» уменьшены на сумму 2 535,745 тыс.рублей, расходы на поощрение региональных управленческих команд;

– КВР 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» уменьшены на сумму 764,255 тыс.рублей.

Министерство труда и социальной защиты Херсонской области

На обеспечение Министерства труда и социальной защиты Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 6 693 015,49441 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 898 656,50734 тыс. рублей, а именно:

в части увеличения бюджетных ассигнований на 15 635, 44026 тыс. рублей :

Данная корректировка необходима для обеспечения текущей деятельности, содержания имущества и реализации социально значимых задач.

Распределение средств:

оплата коммунальных услуг (здание по ул. Мира)— 750 178,00 руб.

Содержание зданий, машин, имущества -2 400 000,00

заправка картриджей — 50 000,48 руб.

Прочие услуги (периодическая аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям по защите информации, составляющей государственную тайну) — 200 000,00 руб.

Информационно - коммуникационные технологии (обеспечение доступа к правовым и образовательным системам; внедрение цифровых платформ кадрового учета в Министерстве труда и социальной защиты и подведомственных учреждениях) — 1 493 660,00 руб.

Типографские услуги, печать листовок о мерах социальной поддержки населения и участников СВО — 430 000,00 руб.;

представительские расходы — 500 000,00 руб.

Материально-техническое обеспечение:

приобретение сувенирной и подарочной продукции (к празднованию Дня семьи, Дня защиты детей, Дня Победы) — 3 500 000,00 руб.;

приобретение мебели и компьютерной техники — 3 261 601,78 руб.;

увеличение запасов (источники электроснабжения, хозяйственные материалы, запасные части, ГСМ) — 2 700 000,00 руб.;

приобретение бланковой продукции — 350 000,00 руб.

в части уменьшения бюджетных ассигнований в 2027 году:

В 2027 году бюджетные ассигнования на услуги связи и подписка на периодические и справочные издания сокращены на 629, 13487 тыс. рублей.

Дополнительно планируемые расходы по **непрограммным направлениям** на 2027 год:

Средства направляются на исполнение судебных решений и обязательств по следующим статьям:

Государственные жилищные сертификаты: 79 401,19000 тыс.руб.

Судебные иски (общие): 34 912, 54978 тыс. руб.

Выплаты по заработной плате (по исполнительным листам):

Возмещение основной суммы ЗП: 13 305 815,00 руб.

Фонд оплаты труда (ГКУ): 7 515 445,43 руб.

Исполнение судебных актов (ГКУ): 226 277,78 руб.

Компенсации за задержку выплат (Министерство): 7 379 020,45 руб.

Компенсации за задержку выплат (ГКУ): 5 231 159,22 руб.

Социальные и прочие выплаты:

Меры поддержки эвакуированным сотрудникам (г. Херсон, аренда жилья): 633 153,00 руб.

Субсидии бюджетным учреждениям (выплаты ЗП и компенсация морального вреда, ГБУ): 73 933,00 руб.

Хозяйственные и административные расходы:

Оплата электроэнергии (по исполнительным листам, ГКУ): 161 120,42 руб.

Уплата налогов и сборов (госпошлины, ГКУ): 144 989,21 руб.

Погашение кредиторской задолженности (прочие закупки): 134 636,27 руб.

Исполнение прочих судебных решений: 107 000,00 руб.

Итоговая сумма расходов по непрограммным направлениям на 2027 год составляет **114 313, 73978 тыс. руб.**

в части увеличения бюджетных ассигнований:

1.Обоснование увеличения прочих расходов **ГКУ** Министерства труда и социальной политики на 2027 год

В 2027 году объем прочих расходов государственных казенных учреждений (ГКУ) Министерства труда и социальной политики увеличится на 42 657, 45429 тыс. руб. по сравнению с 2026 годом. Увеличение обусловлено следующими потребностями:

Текущий ремонт 3 учреждений: 23 650 000,00 руб.

Услуги по доставке социальных выплат: 7 472 327,00 руб. (3,6% от суммы выплат в размере 261 346,86 тыс. руб.).

Приобретение основных средств: 2 635 680,00 руб. (в т.ч. 3 генератора — 1 500 000 руб., мебель для 2 учреждений — 1 135 680 руб.).

ГСМ: 3 300 000,00 руб.

Противопожарная безопасность: 2 253 681,29 руб.

Услуги бесплатной юридической помощи: 2 000 000,00 руб.

Хозяйственные товары: 603 106,00 руб.

Канцелярские товары: 539 428,00 руб.

СОУТ (специальная оценка условий труда): 55 950,00 руб.

СОТС (специальная оценка технического состояния): 70 434,00 руб.

2. Обоснование увеличения необходимого бюджета подведомственных учреждений **ГБУ** Минтруда на 2027 год

Увеличение расходов на общую сумму 251 704, 46323 тыс. руб.

Распределение средств по статьям:

Текущий ремонт: 178 200 000,00 руб.

ГСМ: 33 901 040,00 руб.

Продукты питания: 18 758 410,00 руб.

Медицинское оборудование: 10 200 000,00 руб.

Антитеррористические мероприятия: 12 000 000,00 руб.

Коммунальные услуги: 3 509 922,62 руб.

Одежда и мягкий инвентарь: 3 600 000,00 руб.

Автотранспорт (закупка): 4 800 000,00 руб.

Семейные МФЦ: 4 270 000,00 руб.

Лекарственные препараты: 3 000 000,00 руб.

Закупка угля: 1 574 000,00 руб.

Техническое обслуживание и ремонт авто: 991 024,00 руб.

Обучение (пожарная безопасность и охрана труда): 1 330 000,00 руб.

Бытовая техника: 400 000,00 руб.

СОУТ: 145 800,00 руб.

Страхование авто: 25 095,00 руб.

2.1. Уменьшение расходов на общую сумму 25 000 828,39 руб.

Сокращение финансирования по следующим статьям:

СОТС (социальное обслуживание);

Противопожарная безопасность;

Дезинсекция;

Приобретение велосипедов;

Приобретение автобуса.

3. **Социальные выплаты:**

Увеличение бюджетных ассигнований — 403 252, 20900 тыс. рублей:

- выплаты на ребенка под опекой или попечительством 53 961 356,00 рублей;

- меры поддержки на приобретение твердого топлива 20 000 000,00 рублей;

- компенсационные выплаты за вред жизни и здоровью, причиненный в результате агрессии со стороны Украины 200 750 000,00 рублей

- единовременную денежную выплату военнослужащим, участникам СВО 350 000,00 рублей

- новые меры социальной поддержки (региональный материнский капитал, подарочный комплект новорожденным, зубное протезирование участникам СВО, поддержка приемной семье, доплата к пенсии работающим в сельском хозяйстве, достойное воспитание детей, выплата одному из родителей на ребенка не посещающего детского сада)- 128 190 853,00 рублей.

Уменьшение бюджетных ассигнований - 221 995, 24829 тыс. рублей:

- ежемесячные выплаты инвалидам 20 275 248,29 рублей;

- выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 11 850 000,00 рублей;

- единовременные выплаты на погребение 2 530 000,00 рублей;

- оплата жилого помещения и коммунальных услуг на территории ХО 88 840 000,00 рублей;

- на ежемесячные выплаты одиноким матерям (отцам) 49 500 000,00 рублей;

- реализацию мер социальной поддержки многодетным семьям на территории Херсонской области 49 000 000,00 рублей.

Выплаты в 2027 году действовать не будут :

- Дополнительные меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей 71000,000 тыс. рублей

- Расходы на ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 0-18 или до 23 лет при условии очного обучения 4 000,000 тыс. рублей.

Министерство спорта Херсонской области

На обеспечение Министерства спорта Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 938 697,794 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 228 480,41046 тыс. рублей, а именно:

в части заработной платы по подведомственным учреждениям Министерства в связи не внесением изменения в постановление Правительства Херсонской области 18/1пп;

в части иных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд: горюче-смазочные материалы, энергоресурсы по подготовке к осенне-зимнему периоду, в связи с перебоями в обеспечении электроэнергии необходима покупка генераторов в сумме 97 157,320 тыс. рублей.

Министерство молодёжной политики Херсонской области

На обеспечение Министерства молодёжной политики Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 132 985,06549 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличение в 2027 году на 2 272,266 тыс. рублей, а именно:

в части иных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд подведомственного учреждения Министерства;

в части фонда заработной платы подведомственного учреждения Министерства.

Министерство курортов и туризма Херсонской области

На обеспечение Министерства курортов и туризма Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 157 149,624 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) уменьшены в 2027 году на 23 624,51096 тыс. рублей, а именно:

– КВР 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» уменьшены на сумму 59,05 тыс.рублей;

– КВР 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» уменьшены на сумму 30,000 тыс.рублей;

– КВР 853 «Уплата иных платежей» уменьшены на сумму 160,62163 тыс. рублей;

– КВР 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) за исключением фонда оплаты труда» уменьшены на сумму 72,000 тыс. рублей;

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» уменьшены на сумму 4 461,70437 тыс. рублей;

– КВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» уменьшены на сумму 18 841,13496 тыс. рублей.

Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области

На обеспечение Министерства агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 3 781 675,57205 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 337 139,12605 тыс. рублей, а именно:

в части увеличения средств федеральной субсидии для бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на поддержку сельскохозяйственного производства.

Бюджетные ассигнования для предоставления субсидии по региональному проекту « Кадры в агропромышленном комплексе» предусмотрены в 2027 году в объеме 50 620 000,00 рублей, в 2028 году – 50 620 000,00 рублей, в 2029 году – 50 620 000,00 рублей.

Предусмотренные в Законопроекте по региональному проекту « Кадры в агропромышленном комплексе» объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 48-ЗХО, в 2027 году увеличены на 36 160 404,00 рублей, в 2028 году увеличены на 36 160 404,00 рублей,
в 2029 году по сравнению с параметрами Бюджетного прогноза на 2029 год, увеличены (уменьшены) на 0,00 рублей.
За счет проекта « Кадры в агропромышленном комплексе» в 2027 году планируется осуществить следующие мероприятия:
- Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат на реализацию мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса.

Бюджетные ассигнования для предоставления субсидии по региональному проекту «Развитие малого агробизнеса» предусмотрены в 2027 году в объеме 37 238 000,00 рублей, в 2028 году – 37 238 000,00 рублей, в 2029 году – 37 238 000,00 рублей.

Предусмотренные в Законопроекте по региональному проекту «Развитие малого агробизнеса» объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 48-ЗХО, в 2027 году увеличены
на 25 116 788,00 рублей, в 2028 году увеличены на 25 116 788,00 рублей, в 2029 году по сравнению с параметрами Бюджетного прогноза на 2029 год, увеличены (уменьшены) на 0,00 рублей. Увеличение объема связано с пересмотром прогнозной численности получателей мер поддержки участников СВО и их семей ,в том числе.
За счет проекту «Развитие малого агробизнеса» в 2027 году планируется осуществить следующие мероприятия:
-Гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса (обеспечение реализации проектов фермерских хозяйств, в том числе созданных участниками и ветеранами специальной военной операции)
- Субсидии бюджетным учреждениям на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса (оказание информационно-консультационных услуг центрами компетенций).

Бюджетные ассигнования для предоставления субсидии по региональному проекту «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» предусмотрены в 2027 году в объеме 1 380 391 010,09 рублей, в 2028 году – 1 380 391 010,09 рублей, в 2029 году – 1 380 391 010,09 рублей.

За счет проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» в 2027 году планируется осуществить следующие мероприятия:

-Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на поддержку переработки мяса сельскохозяйственных животных и птицы.

-Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на поддержку посева зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур. прочих продуктов убоя на пищевую продукцию.

- Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на поддержку производства и реализации хлеба и хлебобулочных изделий.

- Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на поддержку производства молока.

- Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на поддержку производства картофеля и овощей.

- Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на поддержку переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию.

- Субсидии (гранты в форме субсидий) юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на поддержку

численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

- Субсидии (гранты в форме субсидий) юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на поддержку численности племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре.
- Заложено многолентних насаждений (за исключением виноградников)
- Заложено питоимников (кроме виноградных**).**

Бюджетные ассигнования для предоставления субсидии по региональному проекту «Обеспечение реализации государственной политики в агропромышленном комплексе» предусмотрены в 2027 году в объеме 49 900,00 рублей, в 2028 году – 49 900,00 рублей, в 2029 году – 49 900,00 рублей.

За счет проекта «Обеспечение реализации государственной политики в агропромышленном комплексе» в 2027 году планируется осуществить следующие мероприятия:

-Расходы на осуществление переданных органам государственной власти Херсонской области полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов (расходы исполнительных органов Херсонской области на осуществление переданных полномочий Российской Федерации).

Бюджетные ассигнования для предоставления субсидии по региональному проекту «Развитие отдельных территорий» предусмотрены в 2027 году в объеме 505 050 506,00 рублей, в 2028 году – 505 050 506,00 рублей, в 2029 году – 505 050 506,00 рублей.

За счет проекта «Развитие отдельных территорий» в 2027 году планируется осуществить следующие мероприятия:

- Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на мероприятия по инфраструктурному обустройству сельских территорий;

в части исполнения Решения Федерального собрания Российской Федерации Комитета совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию от 10 марта 2026 года №3.7-01/709,расходы на прочую деятельность увеличены на 95 000 000,00 .руб для закупки товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Это создание программного продукта AI система анализа спутниковых фотографий (ориентировочная стоимость решения 95 000 000,00 рублей). Срок реализации проекта – 1 календарный год с момента заключения Договора.

Данная система должна стать дополнительным модулем к системе «Субсидии АПК». Благодаря данной системе будет проводиться комплексный и всесторонний анализ состояния пахотных земель Херсонской области, что позволит четко и своевременно отслеживать любые работы на данных землях,

их состояние и пригодность к проведению работ, какой конкретно продукцией занята земля, что конкретно выросло и объемы готовой продукции (урожайность). Система позволит определять исходя из состояния почв, какие культуры лучше высевать в данном сезоне.

Система будет получать снимки с космических аппаратов в различных спектрах. Территория покрытия – вся Херсонская область. Запаздывание снимков не более 2 недель. Снимки будут делаться 8 раз в год, в разрешении достаточном для работы системы AI. Снимки можно будет использовать для других нужд.

Стоимость одной месячной съемки составляет 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Соответственно 8 месяцев съемки будут стоить 1 500 000*8=12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек.

Данная система анализа позволит автоматизировать определенные кейсы проверки целевого использования субсидированных государством средств. Автоматизация с использованием Искусственного интеллекта предполагает сокращение объемов хищений, связанных с субсидиями в АПК минимум на 30%. По статистике, объем хищений на субсидированных средствах составляет от 2 до 30% данных средств.

Располагая данными об объеме субсидирования АПК в Херсонской области за год - 1,3 млрд. рублей, можно совершить следующий расчет экономической выгоды для региона от внедрения данного инструмента:
1 300 000 000 * 0,16*0,3 = 62 400 000 рублей ежегодно.

Данная сумма является прямой финансовой выгодой для региона от внедрения подобного продукта. Срок окупаемости только по данному показателю составит 90 000 000/62 400 000= 1,4 года (примерно 15 месяцев).

Данная система помимо прямой выгоды для региона, способна оказать косвенное влияние и принести дополнительную прибыль в бюджет, за счет использования системы всеми заинтересованными пользователями региона.
Система сможет предоставлять фермерам данные о состоянии и пригодности к проведению работ на пахотных землях, что позволит более точно определить ассортимент с/х продукции для данного региона, спланировать с/х работы, просчитать экономические эффекты для с/х предпринимателя.

Возможно, доступ к данной системе регион может продавать своим с/х предприятиям, что принесет дополнительную выгоду. Это позволит эффективно осуществлять борьбу с коррупцией и превышением полномочий при использовании субсидированных средств. Система легко может масштабирована.

в части фонда заработной платы ГКУ «Днепровский осетровый завод имени академика С.Т. Артющика».

До ноября 2026 года планируется реорганизация предприятия путем измения формы собственности на ГАУ и присоединение предприятиятия ГАУ «Херсонский производственно-экспериментальный завод по разведению»молоди частиковых рыб». Предприятию будут переданы активы, в связи с чем увеличится штатная численность сотрудников, а следовательно

увеличатся и расходы. В 2026 году на двух предприятиях числилось 6 человек и бюджет составлял 10 330 000,00 руб. В 2027 году планируется численность 10 человек и финансирование в сумме 12 381 241,34 руб, в том числе заработная плата с начислениями 11 731 241,34 руб. и расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг 650 000,00 руб. Увеличение составит 2 051 241,34 руб.в связи с увеличением числености на 4 человека, так как согласно Протокола заседания коллегиального органа по вопросам управления и распоряжения имуществом от 10 .07.2026 года №04.02-07/25 принято решение о передаче в управление объектов недвижимого имущества и земельных участков. Средняя заработная плата 75 084,75 руб;

в части фонда заработной платы и иных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ГБНУ «Научно-исследовательский институт риса Херсонской области».

Бюджет на 2027 год планируется в сумме 97 862 391,80руб. Увеличение по сравнению с 2026 годом на 48 966 443,80 руб. в том числе заработная плата с налогами составит 78 293 348,80 (60 133 140*30,2%=18 160 208,00) на прочие расходы 19 569 043,00 руб. Средняя зарплата 48 183,60 руб.

В 2026 году для решения общественно значимых задач при управлении такой научно-производственной базой как ГБНУ «Научно-исследовательский институт риса Херсонской области» и ГУП «Антоновское ОЭХ опытное хозяйство», реально действенной организационной формой Министерство АПК Херсонской области видит слияние организаций с управлением в едином центре ГБНУ «Научно-исследовательский институт риса Херсонской области».

Распоряжением Правительства Херсонской области о закреплении на праве оперативного управления находящихся в собственности Херсонской области объектов недвижимого имущества и предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков №220-рп и № 222-рп от 12.05.2026 г. ГБНУ «Научно-исследовательский институт риса Херсонской области» увеличена площадь с.-х. угодий со 190 до 2,4 тыс. га., более 60 единиц недвижимого имущества .

Как следствие будут увеличены и объемы производства, что требует обеспеченности дополнительными кадрами.

В настоящее время из бюджета финансируется только ГБНУ «Научно-исследовательский институт риса Херсонской области» с штатной численностью 39 человек, при оптимизации (слияние организаций) штатная численность составит 104 человека.

Министерство природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области

На обеспечение Министерства природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 1 550 294,87047 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 265 958,08141 тыс. рублей, а именно:

В связи с увеличением федеральной субсидии на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде в сумме 264 662,600 тыс. рублей; увеличение фонда заработной платы по лесхозам в сумме 1 295,48141 тыс. рублей.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Херсонской области

На обеспечение Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 6 391 447,9762 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) уменьшены в 2027 году на 3 843 728,563 тыс. рублей, а именно:

в части бюджетных ассигнований по межбюджетному трансферту «Создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в целях развития жилищного строительства» предусмотрены в 2027 году в объеме 665 348 686,90 рублей, в 2028 году – 500 000 000,00 рублей, в 2029 году – 0,00 рублей.

Предусмотренные в Законопроекте на «Создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в целях развития жилищного строительства» объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 48-ЗХО, в 2027 году увеличены на 71 212 120,90 рублей.

За счет «Создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в целях развития жилищного строительства» в 2027-2028 годы планируется осуществить мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры в г. Геническе и г. Скадовске.

Бюджетные ассигнования по межбюджетному трансферту «Реализованы мероприятия по благоустройству территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области» предусмотрены в 2027 году в объеме 72 135 600,00 рублей, в 2028 году – 72 135 600,00 рублей, в 2029 году – 0,00 рублей.

Предусмотренные в Законопроекте на «Реализованы мероприятия по благоустройству территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области» объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 48-ЗХО, в 2027 году не увеличены (уменьшены).

За счет «Реализованы мероприятия по благоустройству территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области» в 2027-2028 годы планируется осуществить мероприятия по благоустройству общественных пространств на территории Херсонской области.

Бюджетные ассигнования по межбюджетному трансферту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» предусмотрены в 2027 году в объеме 314 673 130,00 рублей, в 2028 году – 223 695 700,00 рублей, в 2029 году – 0,00 рублей.

Предусмотренные в Законопроекте на «Модернизация коммунальной инфраструктуры» объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 48-ЗХО, в 2027 году не увеличены (уменьшены).

За счет «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2027-2028 годы планируется осуществить мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры в г. Скадовске.

Бюджетные ассигнования по межбюджетному трансферту «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» предусмотрены в 2027 году в объеме 101 010 101,01 рублей, в 2028 году – 101 010 101,01 рублей, в 2029 году – 0,00 рублей.

Предусмотренные в Законопроекте на Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 48-ЗХО, в 2027 году не увеличены (уменьшены).

За счет Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» в 2027-2028 годы планируется осуществить мероприятия по благоустройству общественных пространств на территории Херсонской области

Бюджетные ассигнования по межбюджетному трансферту «Выполнено строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения на территориях отдельных субъектов Российской Федерации» предусмотрены в 2027 году в объеме 313 115 500,00 рублей, в 2028 году – 414 283 100,00 рублей, в 2029 году – 0,00 рублей.

Предусмотренные в Законопроекте «Выполнено строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения на территориях отдельных субъектов Российской Федерации»

объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 48-ЗХО, в 2027 году не увеличены (уменьшены).

За счет «Выполнено строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения на территориях отдельных субъектов Российской Федерации» в 2027-2028 годы планируется осуществить мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры на территории Херсонской области

Бюджетные ассигнования по межбюджетному трансферту «Реализация проектов комплексного развития территорий» предусмотрены в 2027 году в объеме 102 471 414,15 рублей, в 2028 году – 240 842 525,26 рублей, в 2029 году – 0,00 рублей.

Предусмотренные в Законопроекте на «Реализация проектов комплексного развития территорий» объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 48-ЗХО, в 2027 году не увеличены (уменьшены).

За счет «Реализация проектов комплексного развития территорий» в 2027-2028 годы планируется осуществить мероприятия комплексному развитию территорий Херсонской области.

Бюджетные ассигнования по межбюджетному трансферту «Обеспечение жильем в соответствии с Федеральными законами «О ветеранах»
и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрены в 2027 году в объеме 19 630 100,00 рублей, в 2028 году – 17 546 700,00 рублей, в 2029 году – 0,00 рублей.

Предусмотренные в Законопроекте на «Обеспечение жильем в соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» объемы бюджетных ассигнований
по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 48-ЗХО, в 2027 году не увеличены (уменьшены).

За счет «Обеспечение жильем в соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2027-2028 годы планируется осуществить мероприятия по обеспечению жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Бюджетные ассигнования по межбюджетному трансферту «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» предусмотрены в 2027 году в объеме 2 180 203,00 рублей, в 2028 году – 2 210 203,00 рублей, в 2029 году – 0,00 рублей.

Предусмотренные в Законопроекте на «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 48-ЗХО, в 2027 году не увеличены (уменьшены).

За счет «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» в 2027-2028 годы планируется осуществить мероприятия по обеспечению жилыми помещениями 2 граждан.

Бюджетные ассигнования по межбюджетному трансферту «Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания» предусмотрены в 2027 году в объеме 206 185 570,00 рублей, в 2028 году – 300 000 000,00 рублей, в 2029 году – 0,00 рублей.

Предусмотренные в Законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 48-ЗХО, в 2027 году увеличены на 4 165 367,00 рублей, в 2028 году увеличены на 6 060 606,00 рублей, в 2029 году по сравнению с параметрами Бюджетного прогноза на 2029 год 0,00 рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований возникло в связи с заключенным между Правительством Херсонской области и Министерством труда и социальной политики Российской Федерации соглашением от 23.12.2025 № 149-09-2026-251.

За счет «Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания» в 2027-2028 годы планируется осуществить мероприятия по строительству объекта «ГКУ «Каховский гериатрический пансионат».

Кроме того, Министерство является ответственным исполнителем по межбюджетному трансферту «Модернизация первичного звена здравоохранения» где главным распорядителем бюджетных средств выступает Министерство здравоохранения Херсонской области.

Бюджетные ассигнования по межбюджетному трансферту «Модернизация первичного звена здравоохранения» предусмотрены в 2027 году в объеме 1 130 585 000,00 рублей, в 2028 году – 1 561 144 300,00 рублей, в 2029 году – 0,00 рублей.

Предусмотренные в Законопроекте на «Модернизация первичного звена здравоохранения» объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 48-ЗХО, в 2027 году не увеличены (уменьшены).

За счет «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2027-2028 годы планируется осуществить мероприятия по строительству объекта хирургического корпуса при ГБУЗ Херсонской области «Геническая центральная районная больница», капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения.

Также, Министерство является ответственным исполнителем по межбюджетному трансферту «Модернизация региональных и (или) муниципальных учреждений культуры» где главным распорядителем бюджетных средств выступает Министерство культуры Херсонской области.

Бюджетные ассигнования по межбюджетному трансферту «Модернизация первичного звена здравоохранения» предусмотрены в 2027 году в объеме 209 246 970,00 рублей, в 2028 году – 199 189 394,00 рублей, в 2029 году – 0,00 рублей.

Предусмотренные в Законопроекте на «Модернизация региональных и (или) муниципальных учреждений культуры» объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 48-ЗХО, в 2027 году не увеличены (уменьшены).

За счет «Модернизация региональных и (или) муниципальных учреждений культуры» в 2027-2028 годы планируется осуществить мероприятия
по модернизации музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности, региональных и муниципальных детских школ искусств, учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью
до 500 тыс. чел;

в части увеличения бюджетных ассигнований возникло в связи с приведением расчета фонда оплаты труда к параметрам установленных законом Херсонской области от 28.10.2024 № 70-ЗХО «О денежном содержании государственных гражданских служащих Херсонской области», с законом Херсонской области от 14.02.2025 № 1-ЗХО «О материальном стимулировании государственных гражданских служащих государственных органов Херсонской области, лиц, замещающих государственные должности Херсонской области, а также работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Херсонской области».

Кроме того, увеличение объемов финансирования связано с потребностью в закупке офисной техники и мебели, а также для оплаты коммунальных услуг в помещениях переданных Министерству в оперативное управление.

Служба цен и тарифов Херсонской области

На обеспечение Службы цен и тарифов Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 30 044,6952 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 457,76246 тыс. рублей, а именно:

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличение на сумму 266,10046 тыс. рублей, приобретение основного средства

Моноблок ОС Линукс в количестве 6 штук в связи с увеличением фактической численности государственных гражданских служащих и отсутствия необходимого количества компьютеров с разрешенной операционной системой;

– КВР 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в части командировочных расходов в 2027 году увеличены на 191,662 тыс. рублей, в связи с увеличением стоимости проезда до места командирования и обратно.

Управления записи актов гражданского состояния Херсонской области

На обеспечение Управления записи актов гражданского состояния Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 151 519,248 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 25 309,059 тыс. рублей, а именно:

– КВР 122 «Расходы на выплаты государственных (муниципальных) органов» увеличены 228,320 тыс.рублей, что связано с планируемым увеличением количества командировок по обучению профессионализма, что повлечёт за собой повышения качества работы;

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличилась 22 605,608 тыс.рублей. Увеличение объёма ассигнований обусловлено ростом цен на горюче-смазочные материалы в 5 раз, что повлекло за собой увеличение затрат на горюче-смазочные материалы, необходимые для эксплуатации резервных источников энергоснабжения (генератор), используемых для обеспечения деятельности Службы; проведение текущего ремонта зданий (на баланс Управлению передано здания для размещения районных отделов ЗАГС в пгт. Каланчак, ул. Херсонская, 9А; г. Геническ, ул. Центральная, 1А и в г. Геническ, ул. Соборная 30 для размещения Управления ЗАГС). На данный момент здания находятся в непригодном состоянии для размещения сотрудников: нет отопительной системы, кабинетов и санузлы требуют текущего ремонта, течет кровля, фасады в ужасном состоянии.

– КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» увеличилась 2 475,131 тыс.рублей. Увеличение объёма ассигнований связано с тем, что в зданиях аппарата Управления, а так же в Геническом, Каланчакском, Чаплинском районных отделах ЗАГС отопительная система через электрические сети.

Управления по обеспечению деятельности мировых судей Херсонской области

На обеспечение Управления по обеспечению деятельности мировых судей Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 59 096,08286 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) уменьшены в 2027 году на 14 535,40334 тыс. рублей, а именно:

- КВР 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов» уменьшен на сумму 7 603,0689 тыс. рублей;

- КВР 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников государственных органов» уменьшен на сумму 2 296,1268 рублей;

- КВР 853 «Уплата иных платежей» уменьшены на 35,544 тыс. рублей.

- КВР 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) за исключением фонда оплаты труда» увеличены на сумму 137,5 тыс. рублей, в связи с увеличением стоимости проезда до места командирования и обратно;

- КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» уменьшены на сумму 4 738,16364 тыс. рублей.

Постоянное Представительство Херсонской области при Правительстве Российской Федерации

На обеспечение Постоянного Представительства Херсонской области при Правительстве Российской Федерации законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 116 791,01272 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 42 938,10772 тыс. рублей, а именно:

– КВР 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» уменьшены на сумму 101,512 тыс.рублей;

– КВР 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» уменьшены на сумму 30,656 тыс.рублей;

– КВР 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) за исключением фонда оплаты труда» уменьшены на сумму 1 608,800 тыс. рублей;

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличены на сумму 44 842,45233 тыс. рублей, услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений, услуги ведомственной охраны, услуги по чистке и уборке специализированные

(регулярная уборка), Услуги по чистке и уборке специализированные (мойка окон, химчистка мебели и текстиля) и т.д;

– КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» уменьшены на сумму 163,37661 тыс. рублей.

Официальное Представительство Херсонской области в Республике Крым

На обеспечение Официального Представительства Херсонской области в Республике Крым законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 31 289,410 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 408,426 тыс. рублей, а именно:

– КВР 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в части командировочных расходов в 2027 году увеличены на 452,600 тыс. рублей, в связи с увеличением стоимости проезда до места командирования и обратно.

– КВР 244 на осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения выполнения функций и задач, возложенных на Представительство в 2027 году уменьшены на 44,174 тыс. рублей.

Управления делами Губернатора и Правительства Херсонской области

На обеспечение Управления делами Губернатора и Правительства Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 1 144 351,83589 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 294 507,24718 тыс. рублей, а именно:

в части фонда заработной платы направления **«Реализация функций государственных учреждений Херсонской области»,** увеличение бюджетных ассигнований произошло в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, рассчитанных в соответствии со штатными расписаниями Управления делами Губернатора и Правительства Херсонской области и подведомственных Учреждений по состоянию на 01 июля 2026 года по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 48-ЗХО по фактической численности по состоянию на 01 июля 2025 года в сумме 158 882,29233 тыс. рублей;

в части увеличения бюджетных ассигнований связано с планируемым увеличением стоимости горюче-смазочных материалов в сумме 94 804,48085 тыс. рублей;

в части коммунальных услуг в сумме 40 820,474 тыс. рублей;.

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Херсонской области

На обеспечение Службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 46 216,6676 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) уменьшены в 2027 году на 886,9324 тыс. рублей, а именно:

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» уменьшение на сумму 892,9324 тыс. рублей;

– КВР 852 «Уплата прочих налогов, сборов» увеличение на сумму 6,000 тыс. рублей.

Службы строительного надзора и жилищного контроля Херсонской области

На обеспечение Службы строительного надзора и жилищного контроля Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 38 132,06495 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 491,28395 тыс. рублей, а именно:

- КВР 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) за исключением фонда оплаты труда» уменьшены на сумму 46,930 тыс. рублей в связи с изменением количества и длительности командировок;

- КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличены на сумму 538,21395 тыс. рублей, связано с дополнительными расходами на увеличение стоимости основных средств, в связи с необходимостью, возникшей на фоне техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера, в том числе частыми отключениями электроэнергии, резкими перепадами напряжения в электросети и как следствие выходом из строя части источников бесперебойного питания. В сложившейся ситуации существенно снизились темпы работы, а так же появились риски повреждения иного офисного оборудования, а так же потери информации, хранящейся на электронных носителях АРМ.

Контрольно-счётная палата Херсонской области

На обеспечение Контрольно-счётной палаты Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 124 415,344 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) уменьшены в 2027 году на 6 201,779 тыс. рублей, а именно:

– КВР 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» уменьшены на сумму 1 720, 280 тыс. рублей, что связано с проведенным анализом фактических командировочных расходов;

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» уменьшены на сумму 3 330,833 тыс. рублей, связано с пересмотром потребности приобретения товаров, работ и услуг;

– КВР 852 «Уплата прочих налогов, сборов» уменьшение на 6,00 тыс. рублей;

– КВР 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов»уменьшены на сумму 1 144,666 тыс. рублей.

Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Херсонской области

На обеспечение Аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 14 981,70596 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 322,17598 тыс. рублей, а именно:

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличены на сумму 322,17598 тыс. рублей, в связи с тем, что на 2026 год было заложено меньше средств на оплату за услугу предоставление связи миниАТС на один месяц, так как контракт планировалось заключать с февраля 2026 года, увеличением количества рабочих мест (с 01.01.2026г. Штат увеличился на 1 единицу), что повлекло увеличение стоимости услуг АНО «Херсон Телеком», а так же в связи с тем, что сотрудникам Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Херсонской области требуется самостоятельно ориентироваться в юридических вопросах, законодательстве Российской Федерации и Херсонской области, ставки юриста не предусмотрено, для решения данной задачи приобретается информационно — правовая база «Система Юрист», требуется закупить ноутбук, МФУ. Также, в связи с участившимися отключениями электроэнергии и скачками напряжения, для сохранения работоспособности компьютерной и орг.техники, требуется закупка источников бесперебойного питания, увеличение закупки бумаги и

канцелярских товаров произошло для реализации задачи поставленной Уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, создан «Детский общественный совет» при Уполномоченной по правам ребенка в Херсонской области.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Херсонской области

На обеспечение Аппарата уполномоченного по правам человека в Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 17 800,000 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 521,89675 тыс. рублей, а именно:

в части исправления исчислений единовременных выплат при отпуске и на увеличения начислений ЕСВ 30,2%;

в части увеличения стоимости основных средств;

в части увеличения стоимости материальных запасов.

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Херсонской области

На обеспечение Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 14 889,71297 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 10 392,44222 тыс. рублей, а именно:

– КВР 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» увеличены на сумму 7 752,90222 тыс.рублей;

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличены на сумму 2 639,540 тыс. рублей;

законом Херсонской области от 17 сентября 2025 года № 21-ЗХО «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Херсонской области» утверждена должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Херсонской области. Распоряжением Губернатора Херсонской области от 1 декабря 2025 года № 646-р назначен с 08 декабря 2025 года временно исполняющий обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Херсонской области.

Согласно пункта 7 статьи 10 Закона Херсонской области от 17 сентября 2025 года № 21-ЗХО «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Херсонской области» финансирование деятельности Уполномоченного по

защите прав предпринимателей и его аппарата осуществляется за счёт средств бюджета Херсонской области.

Администрация Губернатора и Правительства Херсонской области

На обеспечение Администрации Губернатора и Правительства Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 586 687,4983 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 199 725,89083 тыс. рублей, а именно:

– КВР 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» увеличены на сумму 48 492,5615 тыс.рублей;

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличены на сумму 3 551,0463 тыс. рублей;

– КВР 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» увеличены на сумму 13 848,3245 тыс.рублей, в связи с приведением в соответствие запланированных расчетов по заработной плате;

– КВР 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» увеличены на сумму 5,000 тыс. рублей, необходимо проводить ежегодное обучение сотрудников, принимать участие в семинарах, чтениях, проводимых на территории Российской Федерации;

– КВР 530 «Субвенции» увеличены на сумму 937,000 тыс. рублей, субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов (931,000 тыс.руб.), субвенция бюджетам муниципальных образований Херсонской области на осуществление отдельных государственных полномочий Херсонской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (6,000 тыс.руб.).

Министерство экономического развития Херсонской области

На обеспечение Министерства экономического развития Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 521 799,07828 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) в 2027 году увеличены на 403 949,21228 тыс. рублей, а именно:

– КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» уменьшены на сумму 119,428 тыс. рублей на оплату услуг предоставления электроэнергии, увеличены на сумму 8 431,48196 тыс. рублей, связано с пересмотром потребности приобретения товаров, работ и услуг: обновление офисной техники, мебели, компьютерной техники — 7 266,97196 рублей; услуги по содержанию имущества: уборка помещений — 159 510,00 рублей; а также закупка топлива для генераторных установок — 1 005 000,00 рублей;

– КВР 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» увеличены на сумму 12 365,973 тыс. рублей, связан с плановым укомплектованием штатов, в 2026 году планировали зарплату на фактическое количество человек. Штатное расписание Государственного казенного учреждения «Центр координации региональных проектов Херсонской области» на 14 штатных единиц. Указанное количество утверждено приказом Минэкономразвития Херсонской области от 23 апреля 2025 года № 39 од, штатное расписание Государственного казенного учреждения Херсонской области «Региональный центр государственных закупок» на 18 штатных единиц. Указанное количество утверждено приказом Минэкономразвития Херсонской области от 11 марта 2026 года № 24 од. из них:

– КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» увеличены на сумму 9 497,675 тыс. рублей;

– КВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» увеличены на сумму 2 868,298 тыс. рублей;

– КВР 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» увеличены на сумму 128,054 тыс. рублей командировочные расходы в связи с увеличением стоимости проезда до места командирования и обратно.

КВР 632 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)» увеличены на сумму 375 062,62532 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 308 061,700 тыс. рублей, при планировании бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Херсонская область)» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Херсонской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2023 года № 1019-р. В рамках регионального проекта «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Херсонская область)» предусмотрена реализация мероприятия «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета и регионального софинансирования, а также достижение следующих результатов:

– субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний. Херсонская область относится к группе 1 субъектов РФ по уровню расчётной бюджетной обеспеченности (менее 0,55), что даёт право на получение субсидии в размере до 600 млн рублей при уровне софинансирования 20 %.

Службы финансового надзора Херсонской области

На обеспечение Службы финансового надзора Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 31 221,000 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) уменьшены в 2027 году на 2 297,612 тыс. рублей, а именно:

- КВР 122 «Расходы на выплаты государственных (муниципальных) органов» уменьшены 597,161 тыс. рублей, что связано с планируемым увеличением количества не выездных проверок, в связи з введенным военным положением на территории Херсонской области и как следствие, небезопасностью выезда в командировки;

- КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» увеличилась 360,189 тыс. рублей. Увеличение объёма ассигнований обусловлено закупкой горюче-смазочных материалов, необходимых для эксплуатации резервных источников энергоснабжения (генератор), используемых для обеспечения деятельности Службы;

– КВР 121 «Расходы на выплаты государственных (муниципальных) органов» (судебные иски) уменьшены 1 943,640 тыс. рублей, в связи с уменьшением количества дел по взысканию со Службы задолженности по заработной плате, находящихся на рассмотрении в суде.

– КВР 830 «Исполнение судебных актов» уменьшены 10,00 тыс. рублей, в связи с уменьшением количества дел по взысканию со Службы задолженности по заработной плате, находящихся на рассмотрении в суде.

– КВР 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» уменьшены 107,00 тыс. рублей, в связи с уменьшением количества дел по взысканию со Службы задолженности по заработной плате, находящихся на рассмотрении в суде.

Военно-гражданские администрации

Херсонская городская военно-гражданская администрация Херсонской области

На обеспечение Херсонской городской военно-гражданской администрации Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 38 210,8626 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 28 300,1361 тыс. рублей, а именно:

В части «Расходов на оплату труда работников органов власти муниципальных образований» происходит в связи с тем, что на 2026 год бюджетные ассигнования выделены не в полном объеме, а также из-за накопившихся у сотрудников неиспользованных дней отпуска, которые необходимо включить в фонд оплаты труда на 2027 год, в части «Иных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» происходит в связи с тем, что на 2026 год бюджетные ассигнования на закупку ГСМ рассчитаны исходя из текущей обстановки на рынке и рекомендаций Министерства топливно-энергетического комплекса Херсонской области, командировочные расходы.

Согласно распоряжения Губернатора Херсонской области №183-р от 20.05.2025 года Херсонская городская военно-гражданская администрация определена главным распорядителем бюджетных средств и правопреемником

в части прав и обязанностей в отношении имеющейся дебиторской задолженности, а также денежных обязательств, включенных в реестр кредиторских требований по 14 ВГА Херсонской области, для предотвращения кредиторской задолженности по исполнительным листам была подана пояснительная записка для выделения дополнительных лимитов.

Белозерская военно-гражданская администрация Херсонской области

На обеспечение Белозерской военно-гражданской администрации Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 9 140,64208 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 889,75258 тыс. рублей, а именно:

в части «Расходов на оплату труда работников органов власти муниципальных образований» происходит в связи с тем, что на 2026 год бюджетные ассигнования Белозерской военно-гражданской администрации выделены не в полном объеме, а также из-за накопившихся у сотрудников неиспользованных дней отпуска, которые необходимо включить в фонд оплаты труда на 2027 год;

в части «Иных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» происходит в связи с тем, что на 2027 год бюджетные ассигнования на расходы на услуги по обслуживанию материальных запасов и основных средств (заправку и тех обслуживание картриджей) рассчитаны исходя из текущей обстановки на рынке.

Военно-гражданская администрация Снигиревского района Херсонской области

На обеспечение Военно-гражданской администрации Снигиревского района Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 10 187,125 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 1 816,188 тыс. рублей, а именно:

в части «Расходов на оплату труда работников органов власти муниципальных образований» происходит в связи с тем, что на 2026 год бюджетные ассигнования ВГА Снигиревского района выделены не в полном объеме, а также из-за накопившихся у сотрудников неиспользованных дней отпуска, которые необходимо включить в фонд оплаты труда на 2027 год;

в части «Иных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» происходит в связи с тем, что на

2026 год бюджетные ассигнования на закупку ГСМ рассчитаны исходя из текущей обстановки на рынке и рекомендаций Министерства топливно-энергетического комплекса Херсонской области.

Военно-гражданская администрация Бериславского муниципального округа Херсонской области

На обеспечение Военно-гражданской администрации Бериславского муниципального округа Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 9 013,323 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 198,90495 тыс. рублей, а именно:

в части «Расходов на оплату труда работников органов власти муниципальных образований» происходит в связи с тем, что на 2026 год бюджетные ассигнования Бериславской ВГА выделены не в полном объеме, а также из-за накопившихся у сотрудников неиспользованных дней отпуска, которые необходимо включить в фонд оплаты труда на 2027 год;

в части «Иных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» происходит в связи с тем, что на 2026 год бюджетные ассигнования на закупку ГСМ рассчитаны исходя из текущей обстановки на рынке и рекомендаций Министерства топливно-энергетического комплекса Херсонской области.

Великоалександровская военно-гражданская администрация Херсонской области

На обеспечение Великоалександровской военно-гражданской администрации Херсонской области законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 10 939,572 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 1 950,8615 тыс. рублей, а именно:

в части «Расходов на оплату труда работников органов власти муниципальных образований» происходит в связи с тем, что на 2026 год бюджетные ассигнования Бериславской ВГА выделены не в полном объеме, а также из-за накопившихся у сотрудников неиспользованных дней отпуска, которые необходимо включить в фонд оплаты труда на 2027 год;

в части «Иных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» происходит в связи с тем, что на 2026 год бюджетные ассигнования на закупку ГСМ рассчитаны исходя из текущей обстановки на рынке и рекомендаций Министерства топливно-энергетического комплекса Херсонской области.

ВОЕННО-ГРАЖДАНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ГРОМАДЫ БАШТАНСКОГО РАЙОНА НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

На обеспечение ВОЕННО-ГРАЖДАНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ГРОМАДЫ БАШТАНСКОГО РАЙОНА НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2027 году в объёме 11 016,26 тыс. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами, утвержденными Законом о бюджете Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с изменениями) увеличены в 2027 году на 2 387,7915 тыс. рублей, а именно:

в связи необходимостью закупки генератора и бензина в связи чрезвычайным положением в энергетической системе области;

в связи включением резерва отпусков сотрудников администрации за период 2024 – 2027 гг. Данные лимиты по отпускам с учетом начислений по законодательству обязательны к включению в расчет выплат по КВР 121 и 129 для полноценного расчета с работниками в случае их увольнения в очередном 2027 году.

Установить, что в 2027 году в зарезервированных средствах областного бюджета Херсонской области предусмотрено субсидии в общей объёме 914 975,4946 тыс.рублей:

В том числе:

1) Унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Херсонской области» в сумме 33 311,670 тыс. рублей;

2) Автономной некоммерческой организации Херсонской области «Телерадиокомпания «Таврия» в сумме 290 000,00 тыс. рублей;

3) Автономной некоммерческой организации «Центр социальных коммуникаций Херсонской области» в сумме 71 336,261 тыс. рублей;

4) Автономной некоммерческой организации «Информационный центр Херсонской области» в сумме 13 231,184 тыс. рублей;

5) Унитарной некоммерческой организации «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области» в сумме 33 688,094 тыс. рублей;

6) Автономной некоммерческой организации «Молодежный центр «Патриот» в сумме 64 332,614 тыс. рублей;

7) Херсонскому региональному отделению Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» в сумме 30 700,00 тыс. рублей;

8) Унитарной некоммерческой организации «Единый региональный фонд по управлению многоквартирными домами на территории Херсонской области» в сумме 280 140,266 тыс. рублей;

9) Автономной некоммерческой организации «Херсон Телеком» в сумме 30 019,9536 тыс. рублей;

10) Автономной некоммерческой организации «Центр развития туризма «Курорты Херсонской области» в сумме 8 215,452 тыс. рублей;

11) Некоммерческой организации Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» в сумме 60 000, 000 тыс. рублей.

Установить на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов Установить, что в 2026 году из областного бюджета выделяются субсидии в объёме 1 237 495,74136 тыс. рублей:

1) Унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Херсонской области» в сумме 57 904, 584 тыс. рублей;

2) Автономной некоммерческой организации Херсонской области «Телерадиокомпания «Таврия» в сумме 290 000, 000 тыс. рублей;

3) Автономной некоммерческой организации «Центр социальных коммуникаций Херсонской области» в сумме 21 000,000 тыс. рублей;

4) Автономной некоммерческой организации «Центр социальной рекламы Херсонской области» в сумме 13 429,980 тыс. рублей;

5) Автономной некоммерческой организации «Информационный центр Херсонской области» в сумме 90 929. 360 тыс. рублей;

6) Автономной некоммерческой организации «Центр развития компетенции Херсонской области» в сумме 9 277,49214 тыс. рублей;

7) Унитарной некоммерческой организации «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области» в сумме 39 953, 518 тыс. рублей;

8) Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области» в сумме 3 925, 530 тыс. рублей;

9) Унитарной некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области» в сумме 4 517, 913 тыс. рублей;

10) Автономной некоммерческой организации «Молодежный центр «Патриот» в сумме 64 332, 614 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных на реализацию молодежной политики в Херсонской области;

11) Некоммерческой организации Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» в сумме 60 000, 000 тыс. рублей;

12) Херсонскому региональному отделению Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» в сумме 30 700, 000 тыс. рублей;

13) Унитарной некоммерческой организации «Единый региональный фонд по управлению многоквартирными домами на территории Херсонской области» в сумме 280 853, 975 тыс. рублей;

14) Автономной некоммерческой организации «Херсон Телеком» в сумме 41 062,37184 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере телерадиовещания, консультативной деятельности и работы в области компьютерных технологий;

15) Автономной некоммерческой организации «Центр развития туризма «Курорты Херсонской области» в сумме 7 468, 400 тыс. рублей;

Объём и распределение субвенций, предоставляемых из бюджета Херсонской области бюджетам муниципальных образований Херсонской области

901	Голопристанский МО ХО	399 244 500,00
901	Новотроицкий МО ХО	399 545 905,00
901	Скадовский МО ХО	368 481 057,00
901	Чаплынский МО ХО	355 326 348,00
901	Каховский МО ХО	665 965 830,00
901	Новокаховский городской округ ХО	445 885 529,00
901	Великолепитихский МО ХО	204 462 502,00
901	Каланчакский МО ХО	313 462 442,00
901	Алешкинский МО ХО	392 414 524,00
901	Горностаевский МО ХО	308 712 720,00
901	Ивановский МО ХО	254 674 857,00
901	Верхнерогачикский МО ХО	248 260 227,00
901	Генический МО ХО	585 833 354,00
901	Нижнесерогозский МО ХО	228 573 087,00

Всего **5 170 842,882 тыс. рублей**