

**Расчет по мероприятию:**

**Ежемесячное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой или попечительством, либо переданным в приёмные семьи (19.7.05.7П180)**

Контингент (среднее значение)	2020 год - 147/207 чел.; 2021 год - 147/209 чел.; 2022 год - 135/195 чел.; январь- апрель 2023 года - 125/181 чел.						
Наименование закона	Закон НАО от 22.09.2011 N 57-ОЗ (ред. от 11.05.2021) "О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, в приемные семьи либо на усыновление в семьи граждан" статья 3 п.1						
Подлежит индексации	+						
Условия и сроки изменения/индексация выплат	Увеличение размера с 1 января 2013 года на 1,055, с 1 января 2014 года на 1,05, с 1 января 2015 года на 1,055, с 1 сентября 2016 года на 1,040, с 1 января 2020 года на 1,037						
Расшифровка расчета по КБК (глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ, СУБКосГУ) 027 1004 197057П180 313 262 836							
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено на 2023 год	Кассовый расход на 30.04.2023 года	Ожидаемое исполнение в 2023 году <sup>1</sup>	Ожидаемая экономия	Внесение изменений на 2023 год (+/-)
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.7	гр.8 = гр.7-гр.4	гр.9
1	Размер выплаты	тыс.руб.	10,08315	10,08315	10,08315		
2	Количество получателей	человек	223	181	202		
3	Количество выплат	мес.	12	4	11		
4	Размер выплаты	тыс.руб.	10,08315	10,08315	10,08315		
5	Количество получателей	человек	0	0	197		
6	Количество выплат	мес.	0	0	1		
7	<b>Итого на выплату:</b>	тыс.руб.	<b>26 982,5</b>	<b>7 300,2</b>	<b>24 391,1</b>	<b>-2 591,4</b>	<b>-1 463,70</b>
Расшифровка расчета по КБК (глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ, СУБКосГУ) 027 1004 197057П180 244 226 046							
8	Услуги кредитных организаций	тыс.руб.	294,4	73,9	294,4	0,0	
Расшифровка расчета по КБК (глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ, СУБКосГУ) 027 1004 197057П180 244 221 000							
9	Почтовые сборы	тыс.руб.	96,8	16,2	96,8	0,0	
10	Итого услуги:	тыс.руб.	391,2	90,1	391,2	0,0	
11	<b>Итого на реализацию:</b>	тыс.руб.	<b>27 373,7</b>	<b>7 390,3</b>	<b>24 782,3</b>	<b>-2 591,4</b>	<b>-1463,70</b>

<sup>1</sup> Примечание к расчету : в качестве источника обеспечения расходов по ЦСР 7С490 предлагается уменьшение бюджетных ассигнований по ЦСР 7П180 по причине экономии в связи с уменьшением контингента. План 223 чел./факт на 30.04.23 181 чел/ожидаемое исполнение до конца 2023 года 202 чел.

Исполнитель  /Партола М.С./

Расчет по КПСР 7С490 "Предоставление льготного проживания в гостиницах г. Нарьян-Мара и п. Искагелей отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах автономного округа"

рублей

Факт человекокопней		Утверждено планом на 2023 год			Фактическое исполнение на 30.04.2023 г.		Факт человекокопней		Расчет дополнительной потребности на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. в связи с увеличением тарифа на возмещение расхода гостиницам за счет средств окружного бюджета							
Наименование показателя		Количество человекокопней	Стоимость проживания	Сумма	Количество человекокопней	Сумма	Наименование показателя		Расчетное количество человекокопней в Проект <sup>1</sup>	Ожидаемое количество человекокопней с 01.05.2023 по 31.12.2023	Планируемая стоимость проживания в соответствии с Проектом <sup>1</sup>	Ожидаемое исполнение с 01.05.2023 по 31.12.2023	Ожидаемое исполнение до конца 2023 года	Внесение изменений на 2023 год	Внесение изменений на плановый период 2024 и 2025 годов (+/-)	
гр.1	гр.2	гр.3 =СРЗНАЧ гр.2	гр.4	гр.5 = гр.4*гр.3	гр.6	гр.7= гр.4*гр.6	гр.8	гр.9	гр.10=СРЗНАЧ гр.9	гр.11=гр.10*гр.6	гр.12	гр.13= гр.11*гр.12	гр.14 = гр.13*гр.7	гр.15=гр.14*гр.5	гр.16=(гр.10*гр.12)-гр.5	
Фактическое количество человекокопней за 2019 год	3 147						Фактическое количество человекокопней за 2020 год	3 005								
Фактическое количество человекокопней за 2020 год	3 005	3 128	1 800,00	5 630 400,00	1 012	1 821 600,00	Фактическое количество человекокопней за 2021 год	3 233	3 121,00	2 109,00	2 500,00	5 272 500,00	7 094 100,00	1 463 700,00	2 172 100,00	
Фактическое количество человекокопней за 2021 год	3 233						Фактическое количество человекокопней за 2022 год	3 124								
<b>ИТОГО потребность:</b>																

Предлагаются изменения в закон округа от 27 февраля 2009 года № 13-03 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке назначения органами местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки» (далее - Закон), а именно внесение изменений в ст.3.1 Закона в части увеличения суммы возмещения расходов гостиницам, в которых проживают граждане, имеющие право на меру поддержки в соответствии с указанной статьёй, с 1800 до 2500.

Исполнитель  М.С. Парфомов

**Финансово-экономическое обоснование по мероприятию:**

**Организация отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации (дети в возрасте от 7 до 16 лет включительно) (19.6.02.7A090)**

Контингент	2020 год - 108 чел.; 2021 год - 208 чел.; 2022 года - 110 чел.; 2023 год - 108 чел.
Наименование закона	Закон НАО от 26.02.2007 N 21-ОЗ (ред. от 24.11.2021) "О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе" статья 9 пункт 2
Подлежит индексации	-
Условия и сроки изменения/индексация выплат	-

Расшифровка расчета по КБК (глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ, СУБКΟΣГУ) 027 0707 196027A090 323 263 000


№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено на 2023 год	Кассовый расход на 30.04.2023 года	Ожидаемое исполнение по заключенному контракту <sup>1</sup>	Дополнительная потребность на 2023 год согласно Проекту <sup>2</sup>	Ожидаемое исполнение в 2023 году	Внесение изменений на 2023 год (+;-)
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8 = гр.6+гр.7	гр.8 = гр.7-гр.4
1	Размер путевки	тыс.руб.	71,4000	0,0	95,38333	95,38330	95,38333	
2	Количество детей в расчете на 2 смены	человек	216	0	108	50	158	
3	<b>Итого:</b>	тыс.руб.	<b>15 422,4</b>	<b>0,0</b>	<b>10 301,4</b>	<b>4 769,2</b>	<b>15 070,6</b>	<b>-351,8</b>
4	<b>Вывоз детей из населенных пунктов НАО</b>							
5	Н-М - Карагайка - Н-М (Ми-8АМТ - 2 рейса)	тыс.руб.	3 040,0	0,0	3 040,0	0,0	3 040,0	
6	Н-М - Шойна - Н-М (Ми-8АМТ - 2 рейса)	тыс.руб.	3 952,0	0,0	3 952,0	0,0	3 952,0	
7	Н-М - В.Пеша - Н.Пеша - Н-М (Ми-8Т - 2 рейса)	тыс.руб.	1 345,7	0,0	1 345,7	0,0	1 345,7	
8	Н-М - Индига - Н-М (АН-2 - 2 рейса)	тыс.руб.	496,1	0,0	496,1	0,0	496,1	
9	Н-М - Несь - Н-М (АН-2 - 2 рейса)	тыс.руб.	962,1	0,0	962,1	0,0	962,1	
10	<b>Итого:</b>	тыс.руб.	<b>9 795,9</b>	<b>0,0</b>	<b>9 795,9</b>	<b>0,0</b>	<b>9 795,9</b>	<b>0,0</b>
11	<b>Проживание в гостинице Нарьян-Мара</b>							
12	Стоимость проживания (за 6 ночей)	тыс.руб.	32,000	0,0	32,000	0,000	32,000	
13	Количество проживающих	человек	79	0	79	0	79	
14	<b>Итого с учетом округления :</b>	тыс.руб.	<b>2 528,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 528,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 528,0</b>	<b>0,0</b>
15	<b>Проезд до места отдыха (чартер)</b>	тыс.руб.	<b>18 278,2</b>	<b>0,0</b>	<b>12 595,6</b>	<b>1 930,2</b>	<b>14 525,8</b>	<b>-3 752,4</b>
16	<b>Итого на выплату:</b>	тыс.руб.	<b>46 024,5</b>	<b>0,0</b>	<b>35 220,9</b>	<b>6 699,3</b>	<b>41 920,2</b>	<b>-4 104,3</b>

<sup>1</sup> В результате проведенных закупочных процедур заключен Контракт № 30К/2023 на оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сопровождении ИКЗ 232298300838129830100100040019329323. Общее количество путевок (человек) – 117 (108 детей и 9 сопровождающих). Стоимость единицы услуги (стоимость одной путевки) составляет 95 383 рублей 33 копейки.

<sup>2</sup> Контракт № 8ЭА на оказание услуг по организации авиаперевозки к месту оздоровления и обратного детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и сопровождающих их лиц ИКЗ 23 22983008381298301001 0006 001 5110 323

3 Предлагается внести изменения в часть 2 статьи 9 закона 21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе». Проектом предлагается установить право на получение указанных путевок также детям в возрасте от 7 до 16 лет из семей, один из родителей (законных представителей) которых, принимает участие в проведении или погиб в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины; по состоянию на 05.05.2023 года уточненный контингент детей, родители которых принимают участие в СВО составляет 50 человек. +4 сопровождающих. В связи с отсутствием информации о месте проживания детей рассчитать затраты на доставку детей из населенных пунктов НАО не представляется возможным.

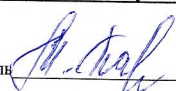
4 Расшифровка расчетов чартерного рейса : фактическая сумма на 2023 год по Контракту составляет 13 641 991,00 рублей из них на авиаперевозку детей в количестве 108 чел. составит 13 641 991/117\*108 = 12 595 600 рублей; на авиаперевозку сопровождающих 1 046 391 рублей. Дополнительная потребность рассчитана на основании НМЦК по маршруту Нарьян - Мар-Сочи-Нарьян-Мар. Средняя цена билета на 1 чел. составляет 38 603,33 руб. Дополнительная потребность на 50 детей = 50\*38 603,33 рублей = 1 930 166,67 рублей, на 4 сопровождающих 4\*38 603,33 рублей = 154 413,33 рублей.

Исполнитель:  / Партола М.С./ тел. 8(81853)2-12-56 (1673)

**Финансово-экономическое обоснование по мероприятию:**

**Организация сопровождения групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации (дети в возрасте от 7 до 16 лет включительно) (19.6.02.7A100)**

Контингент	2020 год - 8 чел.; 2021 год - 14 чел.; 2022 год - 8 чел.; 2023 год - 9 чел.							
Наименование закона	Закон НАО от 26.02.2007 N 21-ОЗ (ред. от 24.11.2021) "О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе" статья 9 п.6.1							
Подлежит индексации								
Условия и сроки изменения/индексация выплат	-							
Расшифровка расчета по КБК (глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ, СУБКосгу) 027 0707 196027A100 323 263 000								
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено на 2023 год	Кассовый расход на 30.04.2023 года	Ожидаемое исполнение по заключенному контракту <sup>1</sup>	Дополнительная потребность на 2023 год согласно Проекту <sup>2</sup>	Ожидаемое исполнение в 2023 году	Внесение изменений на 2023 год (+;-)
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8 = гр.6+гр.7	гр.9 = гр.8-гр.4
1	Проживание сопровождающих	тыс.руб.	71,4000	0,0	95,3833	95,3833	95,3833	
2	Количество сопровождающих	человек	18	0	9	4	13	
3	<b>Итого:</b>	тыс.руб.	<b>1 285,2</b>	<b>0,0</b>	<b>858,5</b>	<b>381,5</b>	<b>1 240,0</b>	<b>-45,2</b>
4	<b>Проживание в гостинице Нарьян-Мара</b>							
5	Стоимость проживания (за 6 ночей)	тыс.руб.	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0
6	Количество проживающих	человек	8	0	8	0	8	0
7	<b>Итого:</b>	тыс.руб.	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>
8	<b>Проезд сопровождающих из населенных пунктов НАО</b>							
9	Н-М - Каратайка - Н-М (Ми-8АМТ - 2 рейса)	тыс.руб.	320,0	0,0	320,0	0,0	320,0	0,0
10	Н-М - Шойна - Н-М (Ми-8АМТ - 2 рейса)	тыс.руб.	416,0	0,0	416,0	0,0	416,0	0,0
11	Н-М - В.Пеша - Н.Пеша - Н-М (Ми-8Т - 2 рейса)	тыс.руб.	141,7	0,0	141,7	0,0	141,7	0,0
12	Н-М - Индига - Н-М (АН-2 - 2 рейса)	тыс.руб.	45,1	0,0	45,1	0,0	45,1	0,0
13	Н-М - Несь - Н-М (АН-2 - 2 рейса)	тыс.руб.	87,5	0,0	87,5	0,0	87,5	0,0
14	<b>Итого:</b>	тыс.руб.	<b>1 010,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010,21</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Проезд до места отдыха (чартер)</b>	тыс.руб.	<b>1 523,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049,38</b>	<b>154,413</b>	<b>1 203,80</b>	<b>-319,40</b>
16	<b>Итого на выплату:</b>	тыс.руб.	<b>4 074,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3 174,1</b>	<b>535,9</b>	<b>3 710,0</b>	<b>-364,60</b>

Исполнитель  /Партола М.С./ тел.8(81853)2-12-56 (1673)

Расчет начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта(Н(М)ЦК) методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

№	Наименование предмета контракта	Ед. изм по ОКЕИ	Кол-во	Ценовая информация (коммерч. предложения, сведения из реестра контрактов, иная) (руб./ед.изм.)			Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП	Средняя арифметическая цена за единицу	Среднее квадратическое отклонение	коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) $V = \frac{\sigma}{\bar{y}} * 100$	Н(М)ЦК с учетом округления цены за единицу (руб.)
				Источник 1 Яндекс - путешествия	Источник 2 Озон тревел.ру	Источник 3 Туту.ру					
1	Организация авиаперевозки к месту отлета и обратно детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и сопровождающих их лиц по маршруту Нарьян-Мар – Сочи - Нарьян - Мар	усл.ед.	50	40 181,00	38 080,00	37 549,00	3,00	38 603,33	1 391,86	0,04	1 930 166,67
2	Организация авиаперевозки к месту отлета и обратно детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и сопровождающих их лиц по маршруту Нарьян-Мар – Сочи - Нарьян - Мар	усл.ед.	4	40 181,00	38 080,00	37 549,00	3,00	38 603,33	1 391,86	0,04	154 413,33
<b>Итого:</b>											<b>2 084 580,00</b>

Всего с учетом округления: 2 084 600,00

Расчет начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта(Н(М)ЦК) произвел



/М.С. Паргола/