

**Отчет**  
**о реализации муниципальной программы города Сочи**  
**«Развитие отрасли «Образование» города Сочи»**  
**за 9 месяцев 2017 года.**

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Образование» города Сочи» утверждена постановлением администрации города Сочи от 1 декабря 2015 года № 3377 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Образование» города Сочи» (в редакции постановления администрации города Сочи от 19.09.2017 № 1536).

Координатор муниципальной программы – управление по образованию и науке администрации города Сочи.

Ответственные исполнители:

- управление по образованию и науке администрации города Сочи;
- департамент строительства администрации города Сочи.

По муниципальной программе предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение развития сети и инфраструктуры образовательных организаций г. Сочи;
2. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям;
3. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Стандарты социального питания» на оказание услуг, связанных с обеспечением организации питания в образовательных организациях города Сочи;
4. Предоставление субсидий частным образовательным организациям;
5. Совершенствование организационной структуры массового спорта;
6. Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов;
7. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования;
8. Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений;
9. Планирование, организация и контроль за ремонтными работами, техническим обслуживанием и эксплуатацией зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования, транспортных средств, контроль за расходованием коммунальных услуг в муниципальных образовательных организациях города Сочи.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году утвержден объем финансирования в объеме 5 021 682,4 тыс. руб., из них:

- 176 905,5 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
- 3 237 311,6 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
- 1 607 465,3 тыс. руб. - средства бюджета города Сочи.

На реализацию мероприятий муниципальной программы объем финансирования, уточненный бюджетной росписью на 2017 год, составляет 5 060 856,0 тыс. руб., из них:

- 207 047,2 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
- 3 246 342,8 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
- 1 607 466,0 тыс. руб. - средства бюджета города Сочи.

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2017 год составило 3 798 964,0 тыс. руб., в том числе:

- 159 626,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;
- 2 437 486,7 тыс. руб. за счет краевого бюджета;
- 1 201 850,6 тыс. руб. за счет средств бюджета города Сочи.

Не освоено средств – 1 261 892,0 тыс. руб., (25 % от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год), из них:

- 47 420,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 808 856,1 тыс. руб. – средства краевого бюджета;
- 405 615,4 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года

### **Мероприятие 1.1.1**

**«Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Сочи на проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 4906,3 тыс. руб., в т.ч.:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 1471,9 тыс. руб.
- за счет средств краевого бюджета- 3434,4 тыс. руб.

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 4 906,3 тыс. руб., в т.ч.:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 1 471,9 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета- 3 434,4 тыс. руб.

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 4 906,3 тыс. руб., в том числе:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 1 471,9 тыс. руб.
- за счет средств краевого бюджета- 3 434,4 тыс. руб.

*За отчетный период освоено 4 906,3 тыс. руб., в том числе:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 1 471,9 тыс. руб.
- за счет средств краевого бюджета- 3 434,4 тыс. руб.

*По мероприятию средства освоены в полном объёме.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия: проведен капитальный ремонт спортивного зала в одной образовательной организации.*

### **Мероприятие 1.1.2**

**«Строительство дошкольного учреждения с. Лоо, ул. Астраханская (проектно-изыскательские работы, строительство)»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год - 198 970,1 тыс. руб.*

- за счет средств краевого бюджета- 140 738,8 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Сочи – 58 231,3 тыс. руб.

Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 01.10.2017 год - 198 970,1 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета- 140 738,8 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Сочи– 58 231,3 тыс. руб.

Профинансировано (кассовое исполнение) на 01.10.2017 год – 175 164,2 тыс. руб.

Освоено по состоянию на 01.10.2017 год -175 164,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета города Сочи – 51 064,5 тыс. руб. из них
- за счет средств краевого бюджета- 124 099,7 тыс. руб.

Выполнено на сумму 189 014,7 тыс. руб.

Оплачено на сумму 175 164,2 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств бюджета города Сочи – 51 064,5 тыс. руб. из них
- за счет средств краевого бюджета- 124 099,7 тыс. руб.

Не освоено- 23 805,9 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств бюджета города Сочи – 7 166,8 тыс. руб. из них
- за счет средств краевого бюджета- 16 639,1 тыс. руб.

Причина неисполнения кассового плана, средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года, согласно заключенным контрактам, срок исполнения которых в декабре 2017 года.

Непосредственный результат: Завершения строительства и ввода в эксплуатацию 210 дошкольных мест. Исполнительная съемка, технический план, энергетический паспорт, измерение кратности воздухообмена, авторский надзор - в стадии выполнения.

Подписано соглашение от 1 февраля 2017 года № 6 между муниципальным образованием город-курорт Сочи и департаментом строительства Краснодарского края о предоставлении субсидий для софинансирования инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2017 год: на сумму 180 611,5 тыс. руб. (в т.ч. КБ- 128 234,1 тыс. руб.; МБ – 52 377,4 тыс. руб.). Размещен на торги муниципальный заказ на проведение строительно-монтажных работ.

Заключен МК № 03 от 18.03.2017 год с ООО «МК-СпецСтрой» на сумму 198 118,1 тыс. руб. (в т.ч. КБ- 128 234,1 тыс. руб.; МБ- 69 884,0 тыс. руб.) завершение строительно-монтажных работ. Срок исполнения контракта 20.12.2017 год.

Подписано дополнительное соглашение № 03-1 от 20.02.2017 г. произвести выплату авансового платежа в размере 20% от цены контракта в сумме 39 623,7 тыс. руб.

Согласно заключенному ДС №1 к соглашению от 1 февраля 2017 года № 6 между муниципальным образованием город-курорт Сочи и департаментом строительства Краснодарского края о предоставлении субсидий для софинансирования инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2017 год:

КБ - 140 738,8 тыс. руб., МБ - 57 485,0 тыс. руб.

Заключено дополнительное соглашение № 03-3 от 27.04.2017 г. к МК №03 от 18.03.2017 с ООО «МК-СпецСтрой» (где установили, что в 2017 году план финансирования составляет: 198 118,1 тыс. руб. (в т.ч. КБ- 140 738,8 тыс. руб.; МБ – 57 379,3 тыс. руб.).

По состоянию на 01.10.2017г. выполнено работ на сумму 188 639,1 тыс. руб. Оплачено – 174 788,7 тыс. руб.

Выполнены работы: вертикальная планировка, устройство насыпи 785 м3, планировка 6590 м2, разработка грунта -7750м3, бетонные работы 372 м3, колонны, перекрытие 192 м3, армирования перекрытия 24,5 тн.

Заключен МК 48/АН – ЕП от 26.04.2017г. авторский надзор (завершение строительства, устройство фундаментов, каркаса здания) с ООО «Линия» на сумму 60,2 тыс. руб. Срок исполнения до ввода объекта в эксплуатацию.

По состоянию на 30.05.2017г. выполнено работ на сумму 60,2 тыс. руб. Акт № 1 от 16.05.2017 года. Оплачено – 60,2 тыс. руб.

Заключен МК 50/АН-ЕП от 04.05.2017г. (завершение строительства, завершение общестроительных работ) с ООО «Линия» на сумму 85, 8 тыс. руб. Срок исполнения до ввода объекта в эксплуатацию. Выполнено работ на сумму 85,8 тыс. руб. Сдан Акт № 1 от 26.05.2017 г. Оплачено – 85,8 тыс. руб.

Заключено дополнительное соглашение № 32/АН-1 от 25.05.2017 к № 32/АН от 20.10.2016 г. на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта с ООО «Новым дом Проект» на сумму 75,9 тыс. руб. Срок исполнения контракта до ввода объекта в эксплуатацию. Выполнено работ на сумму 75,9 тыс. руб. Сдан Акт № 1 от 30.05.2017г. Оплачено – 75,9 тыс. руб.

Заключен МК 62/АН-ЕП от 02.06.2017г. (внутренние сети, технологическое оборудование) с ООО «Линия» на сумму 42,8 тыс. руб. Срок исполнения до ввода объекта в эксплуатацию. Выполнено работ на сумму 42,8 тыс. руб. Сдан Акт № 1 от 13.06.2017 г. Оплачено – 42,8 тыс. руб.

Заключен МК 68/АН-ЕП от 13.06.2017г. (наружные сети, планировка, благоустройство территории и площадок) с ООО «Линия» на сумму 83, 2 тыс. руб. Срок исполнения до ввода объекта в эксплуатацию. Выполнено работ на сумму 83,2 тыс. руб. Сдан Акт № 1 от 21.06.2017 г. Оплачено – 83,2 тыс. руб.

Заключен МК 102/АН-ЕП от 27.07.2017г. (устройство подпорных стен, резервуаров) с ООО «Линия» на сумму 27,7 тыс. руб. Срок исполнения до ввода объекта в эксплуатацию. Выполнено работ на сумму 27,7 тыс. руб. Сдан Акт № 1 от 03.08.2017 г. Оплачено – 27,7 тыс. руб.

Заключен Договор № 93-ЭО от 25.09.2017 г. на выполнение энергетического обследования ООО «ЭкоСтандарт» на сумму 35,0 тыс. руб. Срок исполнения 20 рабочих дней. По состоянию на 01.10.2017г. выполнено работ на сумму 0,0 тыс. руб. Оплачено – 0,0 тыс. руб.

Заключен Договор № 94-ЭО от 25.09.2017 г. на проведение работ по определению воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натуральных условиях ООО «ЭкоСтандарт» на сумму 30,0 тыс. руб. Срок исполнения 10 рабочих дней. По состоянию на 01.10.2017г. выполнено работ на сумму 0,0 тыс. руб. Оплачено – 0,0 тыс. руб.

### **Мероприятие 1.1.3**

**«Реконструкция школы №88 в пос. Верхняя Беранда Лазаревского района г. Сочи (включая проектно-изыскательские работы)»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 168 374,7 тыс. руб., в т.ч.:*

*- за счет средств бюджета города Сочи – 49 959,9 тыс. руб.*

- за счет средств краевого бюджета- 118 414,8 тыс. руб.

Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год –152 425,5 тыс. руб., в т.ч.:

- за счет средств бюджета города Сочи – 49 959,9 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета- 118 414,8 тыс. руб.

Освоено по состоянию на 01.10.2017 год - 152 425,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета города Сочи – 42 467,1 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета- 109 958,4тыс. руб.

Выполнено на сумму 164 919,8 тыс. руб.

Оплачено на сумму 152 425,5 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств бюджета города Сочи – 42 467,1 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета- 109 958,4 тыс. руб.

Не освоено- 15 949,3 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств бюджета города Сочи – 7 492,9 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета - 8 456,4 тыс. руб.

Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года, согласно заключенным контрактам, срок исполнения которых в декабре 2017 года.

Непосредственный результат: Завершения строительства и ввода в эксплуатацию 200 школьных мест и 40 дошкольных мест - выполнено. Исполнительная съемка, технический план, энергетический паспорт, измерение кратности воздухообмена, авторский надзор- в стадии выполнения.

Подписано соглашение от 1 февраля 2017 года № 6 между муниципальным образованием город-курорт Сочи и департаментом строительства Краснодарского края о предоставлении субсидий для софинансирования инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2017 год: на сумму 124 647,2 тыс. руб. (в т.ч. КБ- 118 414,8 тыс. руб.; МБ – 6 232,4 тыс. руб.).

Размещен на торги муниципальный заказ на проведение строительно-монтажных работ.

Заключен МК № 02 от 30.01.2017 с ООО «Строймонтаж №6» завершение строительно-монтажных работ на сумму 147 498,1 тыс. руб. Срок исполнения контракта 01.09.2017 года. Подписано дополнительное соглашение № 02-1 от 31.01.2017 г. произвести выплату авансового платежа в размере 10% от цены контракта в сумме 14 749,9 тыс. руб., план финансирования по контракту составляет 147 498,1 тыс. руб. в т.ч.: КБ- 118 414,8 тыс. руб., МБ – 29 083,3 тыс. руб.

Выполнено работ на сумму 146 225,8 тыс. руб. Оплачено – 146 271,6 тыс. руб. из них (согласно контракта аванс в сумме 14 749,9 тыс. руб., за выполненные работы в сумме 124 291,8тыс. руб.) в т.ч.: КБ – 109 958,4тыс. руб., МБ – 29 083,3 тыс. руб. Выполнены работы: монтажные работы (колонн, блока и т. д.), разработка траншей, грунта, засыпка траншей. Укладка водопроводных труб (чугунных диам. 10мм, из полиэтиленовых труб диам. 160 мм, стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием 350 мм, и т.д.)

Подписано дополнительное соглашение № 02-5 от 31.01.2017 г. (Завершение строительства. Здание школы, здание детского сада) в связи с корректировкой проектно-сметной документации и получением положительного заключения гос. экспертизы № 23-1-1-3-0169-27 от 16.08.2017 г. увеличить предусмотренный контрактом объем работ на сумму 14 597,3, что составляет 9,9% от цены контракта 147 498,1 тыс. руб.

исходя из этого цена контракта изменяется пропорционально дополнительному объему работ и составляет 162 095,3 тыс. руб., в т. ч.: КБ - 118 414,8 тыс. руб., МБ - 43 680,5 тыс. руб.

Выполнено работ на сумму 160 822,9 тыс. руб. Оплачено - 148 771,6 тыс. руб. из них (согласно контракта аванс в сумме 14 749,9 тыс. руб., за выполненные работы в сумме 134 021,7 тыс. руб.), в т.ч.: КБ - 109 958,4 тыс. руб., МБ - 38 813,2 тыс.

Заключен муниципальный контракт № 46/АН-ЕП от 26.04.2017г. (завершение строительства. Здание школы) с ЗАО «Сочиагропромпроект» на сумму 66,8 тыс. руб. Выполнено работ на сумму 0,0 тыс. руб. Оплачено - 0,0 тыс. руб. Документы находятся на проверке в отделе технического надзора

Заключен муниципальный контракт № 55/АН-ЕП от 15.05.2017г. (завершение строительства. Здание школы, внутренние сети) с ЗАО «Сочиагропромпроект» на сумму 24,7 тыс. руб. Выполнено работ на сумму 0,0 тыс. руб. Оплачено - 0,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 56/АН-ЕП от 16.05.2017г. (завершение строительства, здание детского сада) с ЗАО «Сочиагропромпроект» на сумму 47,3 тыс. руб. Выполнено работ на сумму 0,0 тыс. руб. Оплачено - 0,0 тыс. руб.

Заключено дополнительное соглашение № 31/АН-1 от 26.06.2017 к МК № 31/АН от 14.10.2016 г. на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта с ЗАО «Сочиагропромпроект» на сумму 94,0 тыс. руб. Сроки исполнения контракта согласно графика выполнения СМР. Выполнено и оплачено в полном объеме:

Акт № 1 от 03.07.2017 г. на сумму 9,6 тыс. руб. (1 этап, выполнение подготовительных работ. Здание школы) Оплачено на сумму 9,6 тыс. руб.

Акт №2 от 03.07.2017 г. на сумму 41,5 тыс. руб. (2 этап, общественные работы. Здание школы). Оплачено на сумму 41,5 тыс. руб.

Акт №3 от 03.07.2017 г. на сумму 0,3 тыс. руб. (3 этап, подготовительные работы. Здание школы) Оплачено на сумму 0,3 тыс. руб.

Акт №4 от 03.07.2017 г. на сумму 5,1 тыс. руб. (4 этап, подготовительные работы. Здание школы) Оплачено на сумму 5,1 тыс. руб.

Акт №5 от 03.07.2017 г. на сумму 20,8 тыс. руб. (5 этап, общественные работы. Здание детского сада) Оплачено на сумму 20,8 тыс. руб.

Акт №6 от 03.07.2017 г. на сумму 16,7 тыс. руб. (6 этап, общественные работы. Здание детского сада - 2 этап) Оплачено на сумму 16,7 тыс. руб.

Заключен договор о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения № ТП-19/3.2В/122/17 от 08.08.2017 с А.О. «Газпром газораспределение Краснодар» на сумму 5,6 тыс. руб. Согласно договора оплата 50 % аванса в сумме 2,8 тыс. руб. оплачено.

Заключен договор подряда № 0003493/032 от 28.07.2017 г. по проведению работ, связанных с исполнительной съемкой зданий и сооружений в рамках мероприятия с МУП г. Сочи «МИГ» на сумму 80,0 тыс. руб. Согласно договора подряда 100% оплата в сумме 80,0 тыс. руб. оплачено.

Заключен договор подряда № 0003494/032 от 28.07.2017 г. по проведению работ, связанных с исполнительной съемкой инженерных коммуникаций в рамках мероприятия с МУП г. Сочи «МИГ» на сумму 70,0 тыс. руб. Согласно договора подряда 100% оплата в сумме 70,0 тыс. руб. оплачено

Заключен договор № 1158 от 07.08.2017 оказать услуги на проведение лабораторных исследований и испытаний на объекте с Сочинский филиал ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на сумму 62,9 тыс. руб. Согласно договора 100% оплата в сумме 62,9 тыс. руб. оплачено

Заключен договор № 67-ЭО от 05.07.2017 на выполнение энергетического обследования с ООО «ЭкоСтандарт» на сумму 51,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.08.2017г. выполнено работ на сумму 51,0 тыс. руб. Оплачено – 51,0 тыс. руб.

Заключен договор № 68-ЭО от 05.07.2017 на проведение работ по определению воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натуральных условиях с ООО «ЭкоСтандарт» на сумму 51,0 тыс. руб. Выполнено работ на сумму 51,0 тыс. руб. Оплачено – 51,0 тыс. руб.

Заключен договор № 2 от 24.08.2017 на пуско-наладочные работы ГРАН-300-2У1 с АО «Сочигоргаз» на сумму 8,5 тыс. руб. 100% предоплата. Оплачено. Срок исполнения контракта 3 календарных дня.

Заключен Муниципальный Контракт 111№0200080974 от 28.08.2017 г. об организации обязательного страхования ограждений ответственности владельца опасного объекта за применение вреда в результате аварии на опасном объекте с АО «СОГАЗ» на сумму 9,0 тыс. руб. Выполнено работ на сумму 9,0 тыс. руб. Оплачено – 9,0 тыс. руб.

Заключен договор № 240 от 30.08.2017 на проведение строительно-технической экспертизы с Некоммерческое партнерство «Строительно-техническая экспертиза» на сумму 40,0 тыс. руб. Срок исполнения 3 рабочих дня. Принят Акт сдачи №240 от 31.08.2017 г. Оплатили 0,0 тыс. руб.

Заключен **тройственный** договор № 20203-17-00384696-1 от 20.06.2017г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта с ПАО «Кубаньэнерго» (именуемый в дальнейшем сетевой организацией) МКУ г. Сочи «УКС» (в дальнейшем заявителем) и ООО «Строймонтаж №6» (в дальнейшем «Плательщик») по настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

Заключено дополнительное соглашение № 268740 от 31.08.2017 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта к договору № 20203-17-00384696-1 от 20.06.2017г с ПАО «Кубаньэнерго» на сумму 3 627,7 тыс. руб. Срок исполнения контракта 31.12.2017 г. По состоянию на 07.09.2017 г. выполнено 3627,7 тыс. руб. Оплачено 3224,6 тыс. руб.

**Срок исполнения в 4 квартале 2017 года.**

#### **Мероприятие 1.1.4**

**Школа на 800 мест с организацией отдыха и оздоровления детей по ул. Ландышевая в микрорайоне Мамайка Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 16 000,0 тыс. руб.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 16 000,0 тыс. руб.*

*Освоено по состоянию на 01.10.2017 год - 497,6 тыс. руб.*

*Выполнено на сумму 497,6 тыс. руб.*

*Не освоено- 15 502,4 тыс. руб. в*

*Причина неисполнения кассового плана, средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года. Планируемая дата размещения на сайте zakupki.gov.ru октябрь 2017 года на сумму 13800,0 тыс. руб.*

*Непосредственный результат: Получение рабочей документации (1 проект) - в стадии выполнения.*

Заключен муниципальный контракт № 63-П-ЕП от 02.06.2017 на корректировку проектной документации с ООО «ТОРИН». На сумму 99,9 тыс. руб. Срок исполнения контракта 60 календарных дней. Выполнено работ на сумму 0,0 тыс. руб. Оплачено – 0,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 539 от 02.08.2017 года на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с ГАУ КК «Краснодаркрайэкспертиза» на сумму 477,6 тыс. руб. Оплачено 100% предоплата в сумме 477,6 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 540 от 02.08.2017 года на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства с ГАУ КК «Краснодаркрайэкспертиза» на сумму 20,0 тыс. руб. Оплачено 100% предоплата в сумме 20,0 тыс. руб.

Планируемая дата размещения на сайте zakupki.gov.ru октябрь 2017 года. На сумму 13800,0 тыс. руб.

#### **Мероприятие 1.1.7**

**Памятник истории и культуры «Ансамбль «Вилла Вера» (подготовка проектно-сметной документации, ремонтно-реставрационные работы)**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 15 000,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 15 000,0 тыс. руб. - средства бюджета города Сочи.*

*Освоено по состоянию на 01.10.2017 год - 0,0 тыс. руб.*

*Выполнено на сумму 0,0 тыс. руб.*

*Не освоено- 15 000,0 тыс. руб.*

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года, размещено на торги 12.07.2017 года на сумму 14836,5 тыс. руб. Победитель ООО "Памятники Кубани" (Заключение МК не ранее 16.10.17)*

*Непосредственный результат: Начало ремонтно-реставрационных работ-в стадии выполнения.*

#### **Мероприятие 1.1.11**

**Строительство блока начальной школы на территории МОБУ СОШ №100 на 400 мест в Адлерском районе, города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год - 267 296,4 тыс. руб.*

*-за счет средств федерального бюджета- 176 905,5 тыс. руб.*

*-за счет средств краевого бюджета- 67 439,2 тыс. руб.*

*-за счет средств бюджета города Сочи – 22 951,7 тыс. руб.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью - 308 928,5 тыс. руб.*

*-за счет средств федерального бюджета- 207 047,2 тыс. руб.*



-за счет средств краевого бюджета- 78 929,6 тыс. руб.

-за счет средств бюджета города Сочи- 22 951,7 тыс. руб.

Профинансировано (кассовое исполнение) на 01.10.2017 год – 241 481,9 тыс. руб.

Освоено по состоянию на 01.10.2017 год 241 481,9 тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 159 626,8 тыс. руб.

За счет средств краевого бюджета - 60 852,2 тыс. руб.

За счет средств бюджета города Сочи – 21 003,0 тыс. руб.

Выполнено на сумму - 244 048,4 тыс. руб.

Не освоено средств – 67 446,6 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета – 47 420,4 тыс. руб.

за счет средств краевого бюджета – 18 077,4 тыс. руб.

за счет средств бюджета города Сочи- 1 948,7 тыс. руб.

Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года, согласно заключенным контрактам, срок исполнения которых в декабре 2017 года.

Непосредственный результат: Строительство и ввод в эксплуатацию школы на 400 мест. Изготовление технического плана и энергетического паспорта – в стадии выполнения.

Подписано соглашение от 1 февраля 2017 года № 6 между муниципальным образованием город-курорт Сочи и департаментом строительства Краснодарского края о предоставлении субсидий для софинансирования инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2017 год: на сумму 86 207,4 тыс. руб. (в т.ч. КБ- 79 491,8 тыс. руб.; МБ – 6 715,6 тыс. руб.).

Размещен на торги муниципальный заказ на проведение строительно-монтажных работ

Заключен МК № 05 от 07.03.2017г. с ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 264 523,3 тыс. руб. из них:

-за счет средств Краевого бюджета- 79 042,4 тыс. руб.

-за счет средств местного бюджета – 185 480,9 тыс. руб. Срок исполнения контракта 25.12.2017 года.

Подписано дополнительное соглашение №1 к соглашению от 1 февраля 2017 года № 6 между муниципальным образованием город-курорт Сочи и департаментом строительства Краснодарского края о предоставлении субсидий для софинансирования инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2017 год: на сумму 264 972,7 тыс. руб. (в т.ч. КБ- 244 344,7 тыс. руб.; МБ – 20 628,0 тыс. руб.).

Заключено дополнительное соглашение № 05-04 от 03.05.2017 г. к МК №05 от 07.03.2017г. (где установили, что в 2017 году план финансирования составляет: 264 523,3 тыс. руб. (в т.ч. КБ- 243 895,2 тыс. руб.; МБ – 20 628,0 тыс. руб.).

По состоянию на 01.10.2017 г. выполнено на 243 673,4 тыс. руб. Оплачено 241 106,9 тыс. руб. (ФБ- 159 626,8 тыс. руб., КБ – 60 852,2 тыс. руб., МБ- 20628,0 тыс. руб.).

Выполнено работ: вырубка деревьев 162 шт., разборка дорожных и тротуарных покрытий и оснований 127 тн, земляные работы 7530 м3, бетонные работы 1707 м3, армирование 162 тн.

Заключен муниципальный контракт 47/АН – ЕП от 26.04.2017 г. на оказание услуг авторского надзора (подготовка территории, КР ниже отн.0.00)с ООО

«ЛИНИЯ» на сумму 68,2 тыс. руб. Выполнено работ на сумму 68,1 тыс. руб. Оплачено – 68,1 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт 49/АН –ЕП от 03.05.2017 г. на оказание услуг по осуществлению авторского надзора (Гидроизоляция и дренажная система, КР выше отм.0.00) с ООО «ЛИНИЯ» на сумму 74,6 тыс. руб. Выполнено работ на сумму 74,6тыс. руб. Оплачено – 74,6 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт МК№ 60 АН-ЕП от 22.05.2017 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора (Архитектурные решения) с ООО «Линия» на сумму 55,8 тыс. руб. Выполнено работ на сумму 55,8 тыс. руб. Оплачено – 55,8 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 67АН-ЕП от 13.06.2017 г. на оказание услуг по осуществлению авторского надзора (Отделочные работы) с ООО «Линия» на сумму 78,7 тыс. руб. Выполнено работ на сумму 78,7 тыс. руб. Оплачено – 78,7 тыс. руб.

Заключен договор № 20202-17-00360908-1 от 02.08.2017 об осуществлении технического присоединения ПАО «Кубаньэнерго» на сумму 189,8 тыс. руб. Срок действия договора 4 месяца со дня подписания. Выполнено 0,0 тыс. руб. Оплачено 18,9 тыс. руб. предоплата 10 % от стоимости контракта.

Заключен Договор № 91-ЭО от 22.09.2017 г. на выполнение энергетического обследования ООО «ЭкоСтандарт» на сумму 42,8 тыс. руб. Срок исполнения 20 рабочих дней. Выполнено работ на сумму 0,0 тыс. руб. Оплачено – 0,0 тыс. руб.

Заключен Договор № 92-ЭО от 22.09.2017 г. на проведение работ по определению воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натуральных условиях ООО «ЭкоСтандарт» на сумму 35,7 тыс. руб. Срок исполнения 10 рабочих дней. Выполнено работ на сумму 0,0 тыс. руб. Оплачено – 0,0 тыс. руб.

Заключен МК№ 101 АН-ЕП от 27.07.2017г. на оказание услуг по осуществлению авторского надзора (внутренние сети).с ООО «Линия» на сумму 78,9 тыс.руб. На 31.08.2017г. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Заключено ДС№ 44-1 от 21.09.2017г. к МК № 44-П от 28.10.2016 года на выполнение проектно-изыскательских работ с ИП Галстян на сумму 1 052,4тыс. руб. в т. ч. (оплата кредиторской задолженности 99,9 тыс. руб. и на выполнение 4 –го этапа проектные работы «стадия РД» на сумму 952,5 тыс. руб.) Выполнено работ на сумму 0,0 тыс. руб. Оплачено – 0,0 тыс. руб.

Заключен Договор № 0004581/032 от 05.10.2017 г. на проведение исполнительной съемки с ООО «МИГ» на сумму 90,0 тыс. руб. Срок исполнения 30 календарных дней. Выполнено работ на сумму 0,0 тыс. руб. Оплачено – 0,0 тыс. руб. Заключен Договор № 0004598/032 от 05.10.2017 г. на проведение исполнительной съемки с ООО «МИГ» на сумму 95,0 тыс. руб. Срок исполнения 30 календарных дней. Выполнено работ на сумму 0,0 тыс. руб. Оплачено – 0,0 тыс. руб.

Заключен Договор № 0004599/032 от 05.10.2017 г. на проведение исполнительной съемки с ООО «МИГ» на сумму 99,9 ты. Руб. Срок исполнения 30 календарных дней. Выполнено работ на сумму 0,0 тыс. руб. Оплачено – 0,0 тыс. руб.

Заключен Договор № 0004600/032 от 05.10.2017 г. на проведение исполнительной съемки с ООО «МИГ» на сумму 99,9 тыс. руб. Срок исполнения 30 календарных дней. Выполнено работ на сумму 0,0 тыс. руб. Оплачено – 0,0 тыс. руб.

Заключен Договор № 0004601/032 от 05.10.2017 г. на проведение исполнительной съемки с ООО «МИГ» на сумму 99,9 тыс. руб. Срок исполнения 30 календарных дней. Выполнено работ на сумму 0,0 тыс. руб. Оплачено – 0,0 тыс. руб.  
Срок исполнения в 4 квартале 2017 года.

#### **Мероприятие 1.1.12**

**Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ Гимназия №15 (улица 60 лет ВЛКСМ,12), Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год - 1 000,0 тыс. руб.- средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью 1 000,0 тыс. руб. - средства бюджета города Сочи.*

*Профинансировано (кассовое исполнение) на 01.10.2017 год – 993,5 тыс. руб.*

*Освоено по состоянию на 01.10.2017 год – 993,5 тыс. руб.*

*Не освоено- 6,5 тыс. руб.*

*Причина неисполнения кассового плана - экономия по итогам завершения работ.*

*Непосредственный результат:*

*Проектно-сметная документация, получение рабочей документации (1 проект) – выполнено.*

Заключено дополнительное соглашение № 47/П-2 от 12.05.2017г. к МК № 47/П от 22.11.2016 года с ООО «Линия» лимитом финансирования на 2017 год в размере 922,9 тыс. руб. Принято выполнение 4-го этапа «проектные работы стадии «РД» на сумму 922,9 тыс. руб. Оплачено в сумме 922,9 тыс. руб.

Заключен договор №1757 от 09.01.2017 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на сумму 30,4 тыс. руб. (изменение внешнего гамма-излучения определение плотности потока радона на поверхности земли). Выполнено на сумму 30,4 тыс. руб. и оплачено 30,4 тыс. руб.

Заключен договор №1752 от 09.01.2017 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на сумму 8,3 тыс. руб. (исследование почвы на санитарно-химические и микробиологические исследования). Выполнено на сумму 8,3 тыс. руб. и оплачено 8,3 тыс. руб.

Заключен Договор № 127 от 30.08.2017 года на предоставление информационных услуг в области гидрометеорологии с ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» на сумму 31,9 тыс. руб. Выполнено 31,9 тыс. руб. Оплачено 31,9 тыс. руб.

#### **Мероприятие 1.1.14**

**Школа на 400 мест в пос. Совет-Квадже Лазаревского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год - 100,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью - 100,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Профинансировано (кассовое исполнение) на 01.10.2017 год – 91,6 тыс. руб.*

*Освоено по состоянию на 01.10.2017 год - 91,6 тыс. руб.,*

*Всего выполнено по состоянию на 01.10.2017 год – 91,6 тыс. руб.*

*Не освоено- 8,4 тыс. руб.*

*Причина неисполнения кассового плана - экономия по итогам завершения работ.*

*Непосредственный результат: кадастровые работы – выполнено.*

*Заключен договор № 80/АН-ЕП от 07.07.2017г. на подготовку территории строительства, общестроительные работы с ИП Д.Г Евсин на сумму 91,6 тыс. руб.*

*На 01.10.2017 работы выполнены и оплачены в полном объеме.*

### **Мероприятие 1.1.15**

**Строительство блока начальной школы на территории МОБУ СОШ № 11 на 400 мест (ул. Чекменева,46), Хостинского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год - 839,5 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью 839,5 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Профинансировано (кассовое исполнение) на 01.10.2017 год – 839,5 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Освоено по состоянию на 01.10.2017 год - 839,4 тыс. руб.*

*Всего выполнено по состоянию на 01.10.2017 год – 839,4 тыс. руб.*

*Не освоено- 0,05 тыс. руб.*

*Причина неисполнения кассового план - экономия по итогам завершения работ*

*Непосредственный результат: Завершение проектных работ (100%)*

*Получение рабочей документации (1 проект), Оплата отсрочки платежа – выполнено.*

*Получено положительное заключение № 23-1-1-3-0074-17 от 07.03.2017г.*

*Получено положительное заключение № 23-1-7-0229-17 от 24.05.2017г.*

*Заключено дополнительное заключение № 46/П-1 от 22.08.2017 г. к МК № 46/П от 22.11.2016 года на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «Линия» на сумму 839,4 тыс.руб. (оплата кредиторской задолженности в сумме 82,8 тыс. руб.; 4-й этап получение РД на сумму 756,6 тыс. руб.). Работы выполнены и оплачены в полном объеме.*

### **Мероприятие 1.1.16**

**Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ № 82 (поселок Догамыс, улица Армавирская,150), Лазаревского районана г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год - 957,4 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью 957,4 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Профинансировано (кассовое исполнение) на 01.10.2017 год – 957,3 тыс. руб.*

*Освоено по состоянию на 01.10.2017 год - 957,3 тыс. руб.*

*Всего выполнено по состоянию на 01.10.2017 год – 957,3 тыс. руб.*

*Не освоено- 0,06 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Причина неисполнения кассового план - экономия по итогам завершения работ*

*Непосредственный результат: Проведение исследования почвы, проведение исследования плотности потока радона. Изменение внешнего гамма-излучения. Завершение*

*проектных работ. Получение рабочей документации (1 проект). Оплата отсрочки - выполнено.*

Получено положительное заключение № 23-1-1-3-0070-17 от 16.02.2017г.

Получено положительное заключение № 23-1-7-0228-17 от 24.05.2017г.

Заключено дополнительное соглашение № 48/П-1 от 16.08.2017 г. к МК № 48/П от 22.11.2016 г. с ООО № «Линия» на сумму 918,2 тыс. руб. (оплата кредиторской задолженности в сумме 90,6 тыс. руб.; 4-й этап получение РД на сумму 827,6 тыс. руб.). Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Заключен договор № 1758 от 09.01.2017 на измерение внешнего гамма излучения определение плотности потока радона с поверхности земли на объекте с Сочинский филиал ФБУЗ «Центр и гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», срок исполнения 30 рабочих дней на сумму 30,9 тыс. руб.. Оплачен аванс на сумму 30,9 тыс. руб. Работы по договору выполнены и оплачены в полном объеме (акт от 07.01.2017г.)

Заключен договор № 1762 от 09.01.2017 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на сумму 8,3 тыс. руб. (исследование почвы на санитарно-химические и микробиологические исследования). На 01.10.2017 выполнено на сумму 8,3 тыс. руб. и оплачено 8,3 тыс. руб.

### **Мероприятие 1.1.23**

#### **«Решение социально-значимых вопросов»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 14 800,0 тыс. руб. - средства краевого бюджета - 14 800,0 тыс. руб.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 14 800,0 тыс. руб., (за счет средств краевого бюджета).*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 14 800,0 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 14 800,0 тыс. руб.*

*По мероприятию средства освоены в полном объеме.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия: проведен капитальный ремонт и укреплена материально-техническая база в 21 образовательной организации.*

### **Мероприятие 1.1.25**

#### **Техническое перевооружение котельной ООШ №44 в с. Пластунка, ул. Джапаридзе, 47 а (включая проектно-изыскательские работы)**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год - 800,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью - 800,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Профинансировано (кассовое исполнение) на 01.10.2017 год – 25,0 тыс. руб.*

*Освоено по состоянию на 01.10.2017 год - 25,0 тыс. руб.*

*Всего выполнено по состоянию на 01.10.2017 год – 25,0 тыс. руб.*

*Не освоено- 775,0 тыс. руб.*

*Причина неисполнения кассового плана, средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат: Разработка проектно-сметной документации (1 проект)- в стадии выполнения.*

Заключен МК № 19-П от 17.03.2017 г. с ООО «Технопроект» на выполнение проектных работ сумма 25,0 тыс. руб. Принято выполнение: Акт сдачи-приемки выполненных работ № 19-П/1 и Акт сдачи-приемки результатов работ №19-П/2 от 17.03.2017г. на выполнение проектных работ.

По состоянию на 01.10.2017 г. оплачено в сумме 25,0 тыс. руб.

Размещен на торги муниципальный заказ 30.06.2017 г. Заключен МК № 41-П от 24.07.2017 г. с ООО «Липецкий инженерно - технический центр» на сумму 775,0 тыс. руб. Срок исполнения 120 календарных дней. На 01.10.2017 Выполнение 0,0 тыс. руб. Оплачено 0,0 тыс. руб.

### **Мероприятие 1.1.26**

**Техническое перевооружение котельной СОШ №29 в с. Нижняя Шиловка, ул. Светогорская, (включая проектно-изыскательские работы)**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год составляет 1000,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью - 1000,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Профинансировано (кассовое исполнение) на 01.10.2017 год – 25,0 тыс. руб.*

*Освоено по состоянию на 01.10.2017 год - 25,0 тыс. руб.*

*Всего выполнено по состоянию на 01.10.2017 год – 25,0 тыс. руб.*

*Не освоено- 975,0 тыс. руб.*

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат: Разработка проектно-сметной документации (1 проект)- в стадии выполнения.*

Заключен МК № 18-П от 17.03.2017 г. с ООО «Технопроект» на выполнение проектных работ сумма 25,0 тыс. руб. Принято выполнение: Акт сдачи-приемки выполненных работ № 18-П/1 и Акт сдачи-приемки результатов работ №18-П/2 от 17.03.2017г. на выполнение проектных работ. Оплачено в сумме 25,0 тыс. руб.

Размещен на торги муниципальный заказ 30.06.2017 г. на сумму 975,0 тыс. руб.

Заключен МК № 40-П от 24.07.2017 г. с ООО «Липецкий инженерно-технический центр» на сумму 975,0 тыс. руб. Срок исполнения 120 календарных дней.

На 01.10.2017 Выполнение 0,0 тыс. руб. Оплачено 0,0 тыс. руб.

### **Мероприятие 1.1.27**

**Техническое перевооружение котельной ООШ №43 в с.Красная Воля, ул. Школьная,1 (включая проектно-изыскательские работы)**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год -600,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью 600,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи*

*Профинансировано(кассовое исполнение) на 01.10.2017 год – 25,1 тыс. руб.*

*Освоено по состоянию на 01.10.2017 год - 25,1 тыс. руб.*

*Всего выполнено по состоянию на 01.10.2017 год – 25,1 тыс. руб.*

*Не освоено- 574,9 тыс. руб.*

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат: Разработка проектно-сметной документации (1 проект)- в стадии выполнения.*

Заключен МК № 17-П от 17.03.2017 г. с ООО «Технопроект» на выполнение проектных работ сумма 25,1 тыс. руб. Принято выполнение: Акт сдачи-приемки выполненных работ № 17-П/1 и Акт сдачи-приемки результатов работ №17-П/2 от 17.03.2017г. на выполнение проектных работ. Оплачено в сумме 25,0 тыс. руб. Размещен на торги муниципальный заказ 30.06.2017 г. на сумму 574,9 тыс. руб.

Заключен МК № 38-П от 24.07.2017 г. с ООО «Липецкий инженерно-технический центр» на сумму 574,9 тыс. руб. Срок исполнения 120 календарных дней. На 01.10.2017 Выполнение 0,0 тыс. руб. Оплачено 0,0 тыс. руб.

### **Мероприятие 1.1.28**

**Техническое перевооружение котельной ООШ №48 в с. Галицино, ул. Батайская, 48 (включая проектно-изыскательские работы)**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год 1070,7 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью 1070,7 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Профинансировано (кассовое исполнение) на 01.10.2017 год – 25,0 тыс. руб.*

*Освоено по состоянию на 01.10.2017 год - 25,0 тыс. руб.*

*Всего выполнено по состоянию на 01.10.2017 год – 25,0 тыс. руб.*

*Не освоено- 1045,6 тыс. руб.*

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат: Разработка проектно-сметной документации (1 проект)- в стадии выполнения*

Заключен МК № 16-П от 14.03.2017 г. с ООО «Технопроект» на выполнение проектных работ сумма 25,1 тыс. руб. Принято выполнение: Акт сдачи-приемки выполненных работ № 16-П/1 и Акт сдачи-приемки результатов работ № 16-П/2 от 14.03.2017г. на выполнение проектных работ. По состоянию на 01.10.2017 г. оплачено в сумме 25,0 тыс. руб.

Размещен на торги муниципальный заказ 26.07.2017 г. на сумму 1070,7 тыс. руб.

Заключен МК № 56-П от 25.09.2017 г. с ООО «Липецкий инженерно-технический центр» на сумму 1030,0 тыс. руб. Срок исполнения 95 календарных дней (31.12.2017).

На 01.10.2017 Выполнение 0,0 тыс. руб. Оплачено 0,0 тыс. руб.

### **Мероприятие 1.1.29**

**Техническое перевооружение котельной СОШ №91 п. Якорная Щель, ул. Главная, б6а (включая проектно-изыскательские работы)**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год - 800,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью 800,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Профинансировано (кассовое исполнение) на 01.10.2017 год – 25,1 тыс. руб.*

*Освоено по состоянию на 01.10.2017 год - 25,1 тыс. руб.*

*Всего выполнено по состоянию на 01.10.2017 год – 25,1 тыс. руб.*

*Не освоено- 774,9 тыс. руб.*

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат: Разработка проектно-сметной документации (1 проект)- в стадии выполнения.*

Заключен МК № 16-П от 17.03.2017 г. с ООО «Технопроект» на выполнение проектных работ сумма 25,1 тыс. руб. Принято выполнение: Акт сдачи-приемки выполненных работ № 16-П/1 и Акт сдачи-приемки результатов работ №16-П/2 от 17.03.2017г. на выполнение проектных работ. Оплачено на сумму 25,1 тыс. руб.

Размещен на торги муниципальный заказ 30.06.2017 г. на сумму 774,9 тыс. руб.

Заключен МК № 39-П от 24.07.2017 г. с ООО «Липецкий инженерно-технический центр» на сумму 774,9 тыс. руб. Срок исполнения 120 календарных дней (31.11.2017). На 01.10.2017 Выполнение 0,0 тыс. руб. Оплачено 0,0 тыс. руб.

### **Мероприятие 1.1.30**

**Техническое перевооружение (перевод на газ) угольной котельной МОБУ СОШ №86, п. Уч-Дере, ул. Курчатова, 11 (включая проектно-изыскательские работы)**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год - 2000,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью - 2000,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Профинансировано (кассовое исполнение) на 01.10.2017 год – 25,0 тыс. руб.*

*Освоено по состоянию на 01.10.2017 год - 25,0 тыс. руб.*

*Всего выполнено по состоянию на 01.10.2017 год – 25,0 тыс. руб.*

*Не освоено- 1975,0 тыс. руб.*

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат: Разработка проектно-сметной документации (1 проект)- в стадии выполнения.*

Заключен МК № 77-П-ЕП от 20.06.2017 г. с ООО «Технопроект» на выполнение проектных работ сумма 25,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта 5 календарных дней. Расчет в потребности в тепле и топливе получен. Оплачено 25,0 тыс. руб.

Размещен на торги муниципальный заказ 11.08.2017 г. на сумму 1975,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 53-П от 11.09.2017 г. с ООО «УФАНИ-ПИНЕФТЬ» на сумму 1 629,4 тыс. руб. На 01.10.2017 Выполнение 0,0 тыс. руб. Оплачено 0,0 тыс. руб.

### **Мероприятие 1.1.31**

**«Капитальный ремонт МОБУ ДО ДЮСШ № 2 (улица Поярко,21, Центрального района)»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год - 26 189,2тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью 26 189,2 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Профинансировано (кассовое исполнение) на 01.10.2017 год – 0,0 тыс. руб.*

*Освоено по состоянию на 01.10.2017 год - 0,0 тыс. руб.*



*Всего выполнено по состоянию на 01.10.2017 год – 0,0 тыс. руб.*

*Не освоено- 26 189,2 тыс. руб.*

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат: Начало проведения капитального ремонта - в стадии выполнения.*

Заключен муниципальный контракт № 42-П от 14.07.2017 г. на корректировку проектно-сметной документации с ООО «Линия» на сумму 822,7 тыс. руб. Срок исполнения контракта 30.09.2017 г. На 01.10.2017 Выполнение 0,0 тыс. руб. Оплачено 0,0 тыс. руб.

09.08.2017 г. размещен на торги муниципальный заказ на капитальный ремонт на сумму 101 472,5 тыс. руб. сроком выполнения на 2 года (в 2017 году на сумму 58 457,7 тыс. руб. в 2018 году на сумму 43 014,7 тыс. руб.).

Заключен Муниципальный контракт №57 от 02.10.2017 г. на кап. ремонт. с ООО "ТСК "АртСтрой" на 101 472,5 тыс. руб. в т.ч. стоимость работ на 2017 г. составляет 58 457,8 тыс. руб.; стоимость работ на 2018 г. составляет 43014,7 тыс. руб. Срок исполнения контракта до 01.08.2018 года. На 01.10.2017 Выполнение 0,0 тыс. руб. Оплачено 0,0 тыс. руб.

Заключено дополнительное соглашение № 57-1 от 05.10.2017г к МК №57 от 02.10.2017 г. на кап.ремонт. с ООО "ТСК "АртСтрой" на 24 690,2 тыс. руб. в т.ч. стоимость работ на 2017 г. (согласно ЛБО). Срок исполнения контракта до 31.12.2017 года. На 01.10.2017 Выполнение 0,0 тыс. руб. Оплачено 0,0 тыс. руб.

### **Мероприятие 1.1.32**

**«Строительство школы на 400 мест в с. Раздольное Хостинского района г. Сочи на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0308002:4885 (включая проектно-изыскательские работы)»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год - 3 500,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью – 3 500,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Профинансировано (кассовое исполнение) на 01.10.2017 год – 0,0 тыс. руб.*

*Освоено по состоянию на 01.10.2017 год - 0,0 тыс. руб.*

*Всего выполнено по состоянию на 01.10.2017 год – 0,0 тыс. руб.*

*Не освоено- 3500,0 тыс. руб.*

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат: Проектно-изыскательские работы - в стадии выполнения.*

Заключен муниципальный контракт № 54-П от 13.09.2017 г. с ИН Евсин Д.Г. на сумму 3450,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта 31.12.2017г. На 01.10.2017 Выполнение 0,0 тыс. руб. Оплачено 0,0 тыс. руб.

### **Мероприятие 1.1.33**

**«Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ Лицей № 23 по ул. Виноградная,45 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год - 6 500,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью – 6 500,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Профинансировано (кассовое исполнение) на 01.10.2017 год – 0,0 тыс. руб.*

*Освоено по состоянию на 01.10.2017 год - 0,0 тыс. руб.*

*Всего выполнено по состоянию на 01.10.2017 год – 0,0 тыс. руб.*

*Не освоено- 6500,0 тыс. руб.*

*Причина неисполнения кассового план - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат: Проектно-изыскательские работы (100%) - в стадии выполнения.*

*Заключен муниципальный контракт № 55-П от 11.09.2017 г. с ООО «Гранд-Строй» на сумму 6 470,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта 31.12.2017г.*

*На 01.10.2017 Выполнение 0,0 тыс. руб. Оплачено 0,0 тыс. руб.*

#### **Мероприятие 1.1.34**

**«Капитальный ремонт зданий по адресу пос. Вардане ул. Львовская, 2 с целью размещения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования №Новое поколение» г. Сочи**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год - 6 700,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью – 6 700,0 тыс. руб. – средства бюджета города Сочи.*

*Профинансировано (кассовое исполнение) на 01.10.2017 год – 0,0 тыс. руб.*

*Освоено по состоянию на 01.10.2017 год - 0,0 тыс. руб.*

*Всего выполнено по состоянию на 01.10.2017 год – 0,0 тыс. руб.*

*Не освоено- 6700,0 тыс. руб.*

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат: Капитальный ремонт зданий - в стадии выполнения.*

*Размещен на торги муниципальный заказ 11.09.2017 г. на сумму 1975,0 тыс. руб. МК до 100 тыс. руб. на подписи ПИР на 400 руб.*

#### **Мероприятие 2.1.1**

**«Предоставление субсидии муниципальным бюджетным детским дошкольным образовательным учреждениям города Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 1 293 162,5 тыс. руб., в т.ч.:*

*- за счет средств бюджета города Сочи – 207 152,5 тыс. руб.*

*- за счет средств краевого бюджета – 1 086 010,0 тыс. руб.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 1 293 162,5 тыс. руб., в т.ч.:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 207 152,5 тыс. руб.
- за счет средств краевого бюджета – 1 086 010,0 тыс. руб.

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 942 621,6 тыс. руб., в т.ч.:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 177 811,8 тыс. руб.
- за счет средств краевого бюджета – 764 809,8 тыс. руб.

*За отчетный период освоено 942 621,6 тыс. руб., в т.ч.:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 177 811,8 тыс. руб.
- за счет средств краевого бюджета – 764 809,8 тыс. руб.

*Не освоено по мероприятию – 350 540,9 тыс. руб. в т.ч.:*

- средств бюджета города Сочи – 29 340,7 тыс. руб.
- средств краевого бюджета – 321 200,2 тыс. руб.

Процент не освоенных средств от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 27,1 % в т.ч. процент не освоения:

- средств бюджета города Сочи – 14,2 %.
- средств краевого бюджета – 29,6 %.

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия – 100 % выполнение муниципального задания 79 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Сочи.*

### **Мероприятие 2.1.2**

**«Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению начального общего, среднего общего образования»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 1 958 981,0 тыс. руб., в т.ч.:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 245 701,7 тыс. руб.
- за счет средств краевого бюджета – 1 713 279,3 тыс. руб.

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 1 958 981,0 тыс. руб., в т.ч.:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 245 701,7 тыс. руб.
- за счет средств краевого бюджета – 1 713 279,3 тыс. руб.

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 1 510 654,7 тыс. руб., в т.ч.:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 215 477,5 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета – 1 295 177,2 тыс. руб.

*За отчетный период освоено 1 510 654,7 тыс. руб., в т.ч.:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 215 477,5 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета – 1 295 177,2 тыс. руб.

*Не освоено по мероприятию – 448 326,3 тыс. руб. в т.ч.:*

- средств бюджета города Сочи – 30 224,2 тыс. руб.

- средств краевого бюджета – 418 102,1 тыс. руб.

Процент не освоенных средств от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 22,9 % в т.ч. процент не освоения:

- средств бюджета города Сочи – 12,3 %.

- средств краевого бюджета – 24,4 %.

*Причина неисполнения кассового плана* - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.

*Непосредственный результат реализации мероприятия* – 100 % выполнение муниципального задания 69 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Сочи.

### **Мероприятие 2.1.3**

**«Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год* – 183690,4 тыс. руб. - средства бюджета города Сочи.

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год* – 183690,4 тыс. руб.

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило* – 145 686,7 тыс. руб.

*За отчетный период освоено* 145 686,7 тыс. руб.

*Не освоено по мероприятию* – 38 003,7 тыс. руб.

Процент не освоенных средств от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 20,7 %

*Причина неисполнения кассового плана* - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.

*Непосредственный результат реализации мероприятия* – 100 % выполнение муниципального задания 11 муниципальными учреждениями дополнительного образования детей.

### **Мероприятие 2.1.4**

**«Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детско-юношеских спортивных школ»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 181 877,5 тыс. руб., - средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 181 877,5 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 140 136,2 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 140 136,2 тыс. руб.*

*Не освоено по мероприятию – 41 741,3 тыс. руб.*

Процент не освоенных средств от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 23,0 %

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия – 100 % выполнение муниципального задания 10 детско-юношескими спортивными школами.*

### **Мероприятие 2.1.5**

**«Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, на организацию предоставления дополнительного образования детей в части доведения средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей до уровня средней заработной платы учителей в Краснодарском крае»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 24 000,0 тыс. руб., - средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 24 000,0 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 16 000,0 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 16 000,0 тыс. руб.*

*Не освоено по мероприятию – 8 000,0 тыс. руб.*

Процент не освоенных средств от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 33,3 %

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия – доведение средней заработной платы 300 педагогических работников организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Краснодарском крае.*

### **Мероприятие 2.1.6**

**«Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений образования:**

**ремонт и устройство ограждения территории, автоматических ворот; ремонт и устройство освещения территории; обеспечение учреждений современными системами тревожной сигнализации, оповещения; обеспечение учреждений системами видеонаблюдения; обеспечение учреждений электронными системами контроля и управления доступом, домофонами»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 2 400,0 тыс. руб. - средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 2 400,0 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 2 400,0 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 2400,0 тыс. руб. (100 % от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год).*

*По мероприятию средства освоены в полном объеме.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия – установка дополнительных камер видеонаблюдения в 26 образовательных организациях города Сочи.*

#### **Мероприятие 2.1.7**

**«Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 46 063,0 тыс. руб. - средства краевого бюджета.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 44 501,8 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 28 704,6 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 28 704,6 тыс. руб.*

*Не освоено по мероприятию – 15 797,2 тыс. руб.*

*Процент не освоенных средств от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 35,5 %.*

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия – выплачивается компенсация части родительской платы 18913 родителям (законным представителям) воспитанников дошкольных образовательных организаций.*

#### **Мероприятие 2.1.10**

**«Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, на реализацию решения Городского Собрания Сочи "Об утверждении Пе-**

**речня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи"»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 51 170,0 тыс. руб., - средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 51 170,0 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 50 674,6 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 50 674,6 тыс. руб.*

*Не освоено по мероприятию – 495,4 тыс. руб.*

Процент не освоенных средств от объёма финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 1,0 %

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия – выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города Сочи в 106 образовательных организациях города Сочи.*

#### **Мероприятие 2.1.11**

**«Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, на проведение работ по подготовке муниципальных образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 8 878,8 тыс. руб., - средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 8 878,8 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 8 878,8 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 8 878,8 тыс. руб. (100 % от объёма финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год).*

*По мероприятию средства освоены в полном объёме.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия – осуществлена подготовка 162 образовательных организаций города Сочи к осенне-зимнему периоду.*

#### **Мероприятие 2.1.12**

**«Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, на капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций (проектно-изыскательские работы)»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 15 700,0 тыс. руб., - средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 15 700,0 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 15 700,0 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 15 700,0 тыс. руб. (100 % от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год).*

*По мероприятию средства освоены в полном объеме.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия – осуществлено техническое перевооружение котельных МОБУ СОШ № 27, МОБУ СОШ № 85, а также проведен капитальный ремонт турбазы "Ореховая" МБУ ДО "ЦДиЮТиЭ" г. Сочи.*

### **Мероприятие 2.1.13**

**«Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, в целях обеспечения стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 18 300,0 тыс. руб., - средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 18 300,0 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 12 199,8 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 12 199,8 тыс. руб.*

*Не освоено по мероприятию – 6 100,2 тыс. руб.*

*Процент не освоенных средств от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 33,3 %.*

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия - стимулирование 1177 работников дошкольных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (в размере 1000 рублей), а также стимулирование 2898 работников в размере 3000 рублей.*

### **Мероприятие 2.1.14**

**«Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, на капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций с приобретением мебели и оборудования для создания новых мест в общеобразовательных организациях»**



*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 11 468,4 тыс. руб., в т.ч.:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 3 909,0 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета – 7 559,4 тыс. руб.

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 11 468,4 тыс. руб., в т.ч.:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 3 909,0 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета – 7 559,4 тыс. руб.

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 11 468,2 тыс. руб., в т.ч.:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 3 908,8 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета – 7 559,4 тыс. руб.

*За отчетный период освоено 11 468,2 тыс. руб., в т.ч.:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 3 908,8 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета – 7 559,4 тыс. руб.

*Не освоено по мероприятию – 0,2 тыс. руб. (средства бюджета города Сочи).*

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия – проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в целях создания 605 новых мест в общеобразовательных организациях.*

### **Мероприятие 2.2.1**

**«Частичная компенсация удорожания стоимости питания обучающихся и педагогических работников дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся дневных муниципальных образовательных организаций».**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 157 608,5 тыс. руб., в т.ч.:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 149 960,4 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета – 7 648,1 тыс. руб.

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 156 710,5 тыс. руб., в т.ч.:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 149 960,4 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета – 6 750,1 тыс. руб.

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 101 163,5 тыс. руб., в т.ч.:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 96 640,9 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета – 4 522,6 тыс. руб.

*За отчетный период освоено 101 163,5 тыс. руб., в т.ч.:*

- за счет средств бюджета города Сочи – 96 640,9 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета – 4 522,6 тыс. руб.

*Не освоено по мероприятию – 55 547,0 тыс. руб. в т.ч.:*  
- средств бюджета города Сочи – 53 319,5 тыс. руб.

- средств краевого бюджета – 2 227,5 тыс. руб.

Процент не освоённых средств от объёма финансирования, предусмотренного уточнённой бюджетной росписью на 2017 год, составил 35,4 % в т.ч. процент не освоения:

- средств бюджета города Сочи – 35,6 %.

- средств краевого бюджета – 33,0 %.

*Причина неисполнения кассового плана* - средства в полном объёме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.

*Непосредственный результат реализации мероприятия* – осуществляется организация питания, в том числе частичная компенсация удорожания стоимости питания для 54445 учащихся и 2945 педагогических работников (из расчета 9,5 рубля в день на одного учащегося, 12,7 рубля в день - на одного педагогического работника, 43,5 рубля в день - на одного учащегося из малообеспеченных семей, опекаемых, с инвалидностью, многодетных семей, обеспечение 2 раза в неделю молоком и молочными продуктами учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы).

### **Мероприятие 2.2.2**

**«Организация питания в дошкольных образовательных организациях, в том числе поставка продуктов питания».**

*Объём финансирования, предусмотренный программой на 2017 год* – 87 621,2 тыс. руб., - средства бюджета города Сочи.

*Объём финансирования, предусмотренный уточнённой бюджетной росписью на 2017 год* – 87 621,2 тыс. руб.

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год* составило – 49 299,1 тыс. руб.

*За отчётный период освоено* 49 299,1 тыс. руб.

*Не освоено по мероприятию* – 38 322,1 тыс. руб.

Процент не освоённых средств от объёма финансирования, предусмотренного уточнённой бюджетной росписью на 2017 год, составил 43,7 %.

*Причина неисполнения кассового плана* - средства в полном объёме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.

*Непосредственный результат реализации мероприятия* – организовано питание 24379 воспитанников дошкольных образовательных организаций города Сочи.

### **Мероприятие 2.2.3**

**«Оплата труда работников, организация складского хозяйства, содержание автотранспорта для подвоза продуктов питания, обеспечивающих организацию питания в муниципальных образовательных организациях города Сочи».**

*Объём финансирования, предусмотренный программой на 2017 год* – 48 601,8 тыс. руб., - средства бюджета города Сочи.

*Объём финансирования, предусмотренный уточнённой бюджетной росписью на 2017 год* – 48 601,8 тыс. руб.

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год* составило – 32 717,2 тыс. руб.

*За отчётный период освоено* 32 717,2 тыс. руб.

*Не освоено по мероприятию – 15 884,6 тыс. руб.*

Процент не освоенных средств от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 32,7 %.

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия – осуществляется оплата труда (140,75 ставки) обеспечивающих организацию питания в муниципальных образовательных учреждениях города Сочи, иные обязательства в части оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда, налоги; обеспечивается организация складского хозяйства (аренда, содержание и обслуживание объектов складского хозяйства и иные услуги, необходимые для надлежащей организации складского хозяйства) обеспечивается продовольственная безопасность муниципальных образовательных учреждений города Сочи; осуществляется содержание автотранспорта для подвоза продуктов питания в связи с организацией питания в муниципальных образовательных организациях города Сочи в количестве 9 единиц грузового автотранспорта (ГСМ, топливо, страхование автотранспорта, ремонт, санитарная обработка, обслуживание "ГЛОНАСС", технический осмотр).*

### **Мероприятие 2.3.1**

**«Предоставление субсидий на осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и имеющим государственную аккредитацию по основным образовательным программам»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 2 039,2 тыс. руб. - средства краевого бюджета.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 2 039,2 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 1 871,5 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 1 871,5 тыс. руб.*

*Не освоено по мероприятию – 167,7 тыс. руб.*

Процент не освоенных средств от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 8,2 %.

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия – возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в НДЧОУ № 21.*

### **Мероприятие 2.3.2**

**«Предоставление субсидий на осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных**

**общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и имеющих государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 15 579,2 тыс. руб. - средства краевого бюджета.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 15 579,2 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 11 210,0 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 11 210,0 тыс. руб.*

*Не освоено по мероприятию – 4 369,2 тыс. руб.*

Процент не освоенных средств от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 28,0 %.

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия – возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в НОУ гимназия «Школа бизнеса».*

**Мероприятие 4.1.1**

**«Обеспечение деятельности Центра оценки качества образования г. Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 14 817,1 тыс. руб., - средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 14 817,1 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 9 963,6 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 9 963,6 тыс. руб.*

*Не освоено по мероприятию – 4 853,5 тыс. руб.*

Процент не освоенных средств от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 32,8 %.

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия – осуществление муниципальных полномочий в области образования по финансовому обеспечению казенных учреждений на реализацию расходов оплаты труда, приобретение основных средств, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг в 1 учреждении – Центре оценки качества образования г. Сочи.*

### **Мероприятие 4.1.2**

**«Предоставление субсидии Сочинскому центру развития образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 12 698,8 тыс. руб., - средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 12 698,8 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 8 093,4 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 8 093,4 тыс. руб.*

*Не освоено по мероприятию – 4 605,4 тыс. руб.*

Процент не освоенных средств от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 36,3 %.

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия – осуществление муниципальных полномочий в области образования по финансовому обеспечению муниципальных учреждений на реализацию расходов оплаты труда, приобретение основных средств, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг в 1 учреждении – Сочинском центре развития образования.*

### **Мероприятие 4.1.3**

**«Предоставление субсидии Центру педагогической диагностики и консультирования детей и подростков г. Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 10 410,2 тыс. руб., - средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 10 410,2 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 7 268,5 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 7 268,5 тыс. руб.*

*Не освоено по мероприятию – 3 141,7 тыс. руб.*

Процент не освоенных средств от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 30,2 %.

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия - осуществление муниципальных полномочий в области образования по финансовому обеспечению муниципальных учреждений на реализацию расходов оплаты труда, приобретение основных*

средств, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг в 1 учреждении – Центре педагогической деятельности и консультирования детей и подростков г. Сочи.

#### **Мероприятие 4.1.4**

**«Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города-курорта Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, на обеспечение организационно-технологических условий для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных организаций 9-х классов в форме основного государственного экзамена и 11-х классов в форме единого государственного экзамена»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 1 344,3 тыс. руб., - средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 1 344,3 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 844,9 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 844,9 тыс. руб.*

*Не освоено по мероприятию – 499,4 тыс. руб.*

Процент не освоенных средств от объёма финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 37,1 %.

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия - проведение процедуры государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 54 общеобразовательных организациях (обеспечение организационно-технологических условий для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных организаций 9-х классов в форме основного государственного экзамена и 11-х классов в форме единого государственного экзамена).*

#### **Мероприятие 4.1.5**

**«Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города-курорта Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, на осуществление государственных полномочий в области образования на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 9 514,2 тыс. руб. - средства краевого бюджета.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 9 514,2 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 8 370,6 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 8 370,6 тыс. руб.*

*Не освоено по мероприятию – 1 143,6 тыс. руб.*

Процент не освоенных средств от объёма финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 12,0 %.

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия – проведение процедуры государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 54 общеобразовательных организациях (материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования).*

#### **Мероприятие 4.1.6**

**«Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 3 931,3 тыс. руб. - средства краевого бюджета.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 3 931,3 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 1 255,6 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 1 255,6 тыс. руб.*

*Не освоено по мероприятию – 2 675,7 тыс. руб.*

Процент не освоенных средств от объёма финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 68,1 %.

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия – выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 315 работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности.*

#### **Мероприятие 4.1.7**

**«Предоставление субсидии на социальную поддержку отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"».**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 860,7 тыс. руб. - средства краевого бюджета.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 860,7 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 860,7 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 860,7 тыс. руб. (100 % от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год).*

*По мероприятию средства освоены в полном объеме.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия – осуществлена выплата 25 работникам дополнительного образования на осуществление подготовки спортивного резерва.*

### **Мероприятие 5.1.1**

#### **«Обеспечение деятельности управления по образованию и науке администрации города Сочи».**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 31 651,3 тыс. руб., - средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 31 651,3 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 22 454,1 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 22 454,1 тыс. руб.*

*Не освоено по мероприятию – 9 197,2 тыс. руб.*

*Процент не освоенных средств от объема финансирования, предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2017 год, составил 29,1 %.*

*Причина неисполнения кассового плана - средства в полном объеме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.*

*Непосредственный результат реализации мероприятия - обеспечение деятельности управления по образованию и науке администрации города Сочи.*

### **Мероприятие 6.1.1**

#### **«Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»**

*Объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год – 83 649,3 тыс. руб., - средства бюджета города Сочи.*

*Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на 2017 год – 83 649,3 тыс. руб.*

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год составило – 60 932,2 тыс. руб.*

*За отчетный период освоено 60 932,2 тыс. руб.*

*Не освоено по мероприятию – 22 717,1 тыс. руб.*



Процент не освоённых средств от объёма финансирования, предусмотренного уточнённой бюджетной росписью на 2017 год, составил 27,2 %.

*Причина неисполнения кассового плана* - средства в полном объёме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.

*Непосредственный результат реализации мероприятия* - осуществление муниципальных полномочий в области образования по финансовому обеспечению казенных учреждений на реализацию расходов оплаты труда, приобретение основных средств, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг в 5 учреждениях.

### Мероприятие 7.1.1

**«Обеспечение деятельности Центра по ремонту и эксплуатации образовательных учреждений г. Сочи, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет управление по образованию и науке администрации города Сочи, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»**

*Объём финансирования, предусмотренный программой на 2017 год* – 8 260,1 тыс. руб., - средства бюджета города Сочи.

*Объём финансирования, предусмотренный уточнённой бюджетной росписью на 2017 год* – 8 260,1 тыс. руб.

*Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 год* составило – 5 226,5 тыс. руб.

*За отчётный период освоено* 5 226,5 тыс. руб.

*Не освоено по мероприятию* – 3 033,6 тыс. руб.

Процент не освоённых средств от объёма финансирования, предусмотренного уточнённой бюджетной росписью на 2017 год, составил 36,7 %.

*Причина неисполнения кассового плана* - средства в полном объёме подлежат освоению в 4 квартале 2017 года.

*Непосредственный результат реализации мероприятия* - осуществление муниципальных полномочий в области образования по финансовому обеспечению казенных учреждений на реализацию расходов оплаты труда, приобретение основных средств, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг в 1 учреждении – Центре по ремонту и эксплуатации образовательных учреждений г. Сочи.

Начальник управления



О.Н. Медведева