Приложение №2

к информации

Отчет о финансовых затратах на реализацию ДЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  мероприятий | Главный  распоря- дитель  средств  (испол-  нитель) | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | | | | | % исполнения  (факт / уточнен. план х 100%) | | | |
| План на 2010 год | | | | Факт за 2010 год | | | |
| Бюджет г.о. Тольятти | Обл.  бюджет | Фед.  бюджет | Внебюджет | Бюджет г.о. Тольятти | Обл.  бюджет | Фед.  бюджет | Внебюдж. | Бюджет г.о. Тольятти | Обл.  бюджет | Фед.  бюджет | Внебюдж. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: Обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития города | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1: Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в квартале 18 Автозаводского района | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | 6900 | 66500 | 0 | 0 | 6899,9 | 66500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в квартале 19 Автозаводского района | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проектирование и строительство детского сада по адресу: Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17 (квартал 16) | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | 393 | 0 | 0 | 0 | 392,2 | 0 | 0 | 0 | 99,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектирование и строительство пристроя к детскому саду № 26 по ул. Ленинградской, 54 Центрального района | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчете данные не приводились | | | | | | | |
|  | Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в 20 квартале Автозаводского района | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчете данные не приводились | | | | | | | |
|  | Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в 20 квартале Автозаводского района | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчете данные не приводились | | | | | | | |
|  | Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в 21 квартале Автозаводского района | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчете данные не приводились | | | | | | | |
|  | Проектирование и строительство детского сада на 250 мест по ул.Л.Толстого Центрального района | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчете данные не приводились | | | | | | | |
|  | Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в МКР Жигулевского моря | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчете данные не приводились | | | | | | | |
|  | Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в МЖК (кв.8) | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчете данные не приводились | | | | | | | |
|  | Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в квартале "Калина" Автозаводского района | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчете данные не приводились | | | | | | | |
|  | Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в квартале 14 а Автозаводского района | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчете данные не приводились | | | | | | | |
|  | Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в МКР "Лесное" Автозаводского района | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчете данные не приводились | | | | | | | |
|  | Реконструкция здания д/с Ленинский пр-т, 35 | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчете данные не приводились | | | | | | | |
|  | Реконструкция здания д/с Ленинский пр-т, 22 | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчете данные не приводились | | | | | | | |
| 4 | Ремонт, оснащение помещений в ДОУ с целью открытия дополнительных групп | Департамент образования | 4500 | 35000 | 0 | 0 | 4532,5 | 35000 | 0 | 0 | 100,7 | 100 | 0 | 0 |
|  | Итого по задаче 1: |  | 12064 | 101500 | 0 | 0 | 12095,6 | 101500 | 0 | 0 | 100,3 | 100 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 2: Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство общеобразовательных школ позиций 35-Ш-1 и 35-Ш-2 с общим спортивным ядром в квартале 20 Автозаводского района | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | | | 931 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 704 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 75,6 | | 0 | | 0 | 0 |
|  | Проектирование и строительство общеобразовательной школы в кв.18 Автозаводского района | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проектирование и строительство пристроя с переходной галереей к зданию МОУ № 4 | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Реконструкция МОУ № 13 | Департамент градостроительной деятельности, Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Капитальный ремонт кровли ОУ | Департамент образования | | | 35680 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | Показатели включены в отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Качество образования – качество жизни» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт спортивных залов | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Устройство спортивных площадок ОУ | Департамент образования | | | 15780 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 15806 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 100,2 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ | Департамент образования | | | - | | | 7275 | | | 48500 | | | 0 | | | 2140 | | | 5200 | | | 15000 | 0 | | - | | 71.5 | | 30.9 | 0 |
|  | Оснащение медицинских кабинетов МОУ | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оснащение детских садов | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оснащение учреждений дополнительного образования | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствие современным нормам и требованиям (выполнение предписаний ГПН, РПН) | Департамент образования | | | 32878 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 31898,6 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 97,0 | | 0 | | 0 | 0 |
|  | Установка систем видеонаблюдения | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт ограждения | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт наружного освещения | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по задаче 2: |  | | | 49589 | | | 7275 | | | 48500 | | | 0 | | | 50548,6 | | | 5200 | | | 15000 | 0 | | 101,9 | | 71.5 | | 30.9 | 0 |
|  | Задача 3: Создать условия доступности в муниципальных образовательных учреждениях для инвалидов и других маломобильных групп населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Установка пандусов (поручней) | | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | | |
|  | Реконструкция входной группы дверей | | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация работ по капитальному ремонту и замене лифтов (подъемных устройств) | | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оборудование санитарно-гигиенических помещений специальными приспособлениями | | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | | |
|  | Установка кнопки вызова | | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оборудование специальных мест парковки около объектов отрасли "Образование" | | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 4: Обеспечить выполнение энергосберегающих мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Раздел: Экономия электроэнергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена светильников на энергосберегающие | | | Департамент | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | |
|  | Раздел: Экономия тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена окон на 3-х камерные | | | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт межпанельных швов | | | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | |
|  | Раздел: Внедрение энергоэффективных технологий, установка приборов учета тепла, систем автоматизации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Установка теплосчетчиков | | | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена водонагревателя, теплового узла | | | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение энергоаудита | | | Департамент образования | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | В отчете данные не приводились | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 5: создать условия для развития личности детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия, направленные на решение задачи 5: |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 1 | Цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей | | Департамент образования | | | 581,1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 581,1 | | | 0 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2 | Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся | | Департамент образования | | | 126,4 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 126,4 | | | 0 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3 | Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан | | Департамент образования | | | 492,5 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 492,5 | | | 0 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Итого по задаче 5 | |  | | | 1200 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1200 | | | 0 | | 0 | 0 | 100 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Задача 6: Обеспечить развитие информатизации образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия, направленные на решение задачи 6: | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 1 | Аппаратное обеспечение (в т.ч. для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО) Программное обеспечение (в т.ч. ПО для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО; прикладное ПО для интеграции АСУ РСО с проектом внедрения социальной карты; автоматизации госстатотчетности)  Расширение каналов связи для доступа в Интернет | | Департамент образования | | | | - | | | 15000 | | | 0 | | 0 | | | | 1532 | | | 14968 | 0 | 0 | | - | | 99,8 | | 0 | 0 |
|  | Итого по задаче 6: | |  | | | | 0 | | | 15000 | | | 0 | | 0 | | | | 1532 | | | 14968 | 0 | 0 | | 0 | | 99,8 | | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по программе | |  | | | | 62853 | | | 123775 | | | 48500 | | 0 | | | | 65376,2 | | | 121700 | 15000 | 0 | | 104 | | 98.3 | | 30.9 | 0 |