



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2012

№ 205

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2013-2015 годы»

В целях обеспечения реализации мероприятий национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование», в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области от 25.12.2009 № 602-ПП/22 «О разработке долгосрочной целевой программы “Комплексная безопасность учреждений системы образования” на 2011-2015 годы», от 30.09.2011 № 481-ПП «О долгосрочной целевой программе “Развитие образования Мурманской области” на 2012-2015 годы» (с изменениями и дополнениями), постановлением администрации ЗАТО г. Островной от 21.10.2011 № 264 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания администрации ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 25.07.2012 № 180), постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной», распоряжением главы Администрации ЗАТО г. Островной от 24.05.2012 № 99-р «Об утверждении Перечня планируемых муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета ЗАТО г. Островной в 2013 году» Администрация ЗАТО г. Островной

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2013-2015 годы» (далее – Программа).

2. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области (Булатова В.А.) принять меры по исполнению мероприятий Программы.

3. Сектору организационно-правовой работы Администрации ЗАТО г. Островной (Новоселов А.Э.) обеспечить размещение Программы на Интернет-сайте муниципального образования.

4. Признать утратившими силу:

- постановление администрации ЗАТО г. Островной от 14.11.2011 № 287 «Об утверждении муниципальной целевой программы “Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2012-2015 годы”»;

- постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 06.03.2012 № 44 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу “Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2012-2015 годы”»;

- от 26.04.2012 № 82 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу “Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2012-2015 годы”»;

- от 01.06.2012 № 114 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу “Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2012-2015 годы”»;

- от 07.08.2012 № 201 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу “Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2012-2015 годы”».

5. Контроль за исполнением Программы возложить на первого заместителя главы Администрации ЗАТО г. Островной Богданову С.Е.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013.

И.о. главы Администрации

ЗАТО г. Островной

ВЕРНО

И.о. начальника отдела

документационного обеспечения управления,

муниципальной службы и кадров

С.Е. Богданова

В.Л. Минакова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 09.08.2012 № 205

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ
НА 2013-2015 ГОДЫ»**

**ЗАТО г. Островной
2012**

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2013-2015 годы»

Наименование Программы:	«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2013-2015 годы» (далее – Программа).
Основания для разработки Программы:	<ul style="list-style-type: none"> - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); - Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями); - постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 481-ПП «О долгосрочной целевой программе “Развитие образования Мурманской области” на 2012-2015 годы» (с изменениями и дополнениями); - постановление Правительства Мурманской области от 25.12.2009 № 602-ПП/22 «О разработке долгосрочной целевой программы “Комплексная безопасность учреждений системы образования” на 2011-2015 годы»; - Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Мурманской области» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 481-ПП (с изменениями и дополнениями); - постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной»; - постановление администрации ЗАТО г. Островной от 21.10.2011 № 264 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания администрации ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 25.07.2012 № 180); - распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной от 24.05.2012 № 99-р «Об утверждении Перечня планируемых муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета ЗАТО г. Островной в 2013 году».
Заказчик Программы:	Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области г. Островной (далее – ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной).
Координатор Программы:	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.
Разработчик Программы:	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.

Цель Программы:	<p>Стратегическая цель: обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной – развитие и повышение качества человеческого капитала.</p> <p>Тактическая цель: повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики.</p>				
Задачи Программы:	<p><i>Тактическая задача 1:</i> модернизация образования.</p> <p><i>Тактическая задача 2:</i> обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.</p> <p><i>Тактическая задача 3:</i> обеспечение предоставления дополнительного образования детям.</p> <p><i>Тактическая задача 4:</i> обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования.</p> <p><i>Тактическая задача 5:</i> обеспечение отдыха детей в каникулярное время.</p> <p><i>Тактическая задача 6:</i> развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - совершенствование организации питания обучающихся; - мероприятия по молодежной политике; - организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет – выпускников образовательных учреждений, ищущих работу впервые; - организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул. 				
Целевые показатели и индикаторы Программы:	Целевые показатели		Значение и срок достижения		
			2013	2014	2015
	1	Уровень доступности в соответствии с современными образовательными стандартами для обучающихся независимо от места жительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья (%)	86	87	88
2	Уровень соответствия инфраструктуры системы образования	80	85	90	

		современным стандартам (%)			
	3	Доля школьников начальных классов, обучающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, от общего количества младших школьников (%)	63	85	100
	4	Доля учителей начальной школы и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности учителей (%)	85	90	95
	5	Удельный вес численности педагогических работников, прошедших аттестацию в новой форме, от общей численности педагогических и руководящих работников	40	60	80
	6	Доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях, от общего количества обучающихся в ЗТО г. Островной (%)	83	87	90
	7	Доля обучающихся, направленных в санаторно-оздоровительные учреждения, от общего количества оздоровленных детей, до 20%.	17	18	20
Сроки и этапы реализации Программы:	Период с 2013 по 2015 годы (включительно): I этап: 2012-2013 годы - основной этап;				

<p>Основные мероприятия Программы:</p>	<p>II этап: 2014 - 2015 годы - завершающий этап.</p> <p>1. Модернизация образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - совершенствование инфраструктуры системы образования; - мероприятия, направленные на улучшение комплексной безопасности образовательных учреждений (пожарная, электрическая и техническая безопасность, выполнение требований СанПиН); - обновление и модернизация материально-технической базы, оснащение учреждений образования современным оборудованием; - обеспечение учреждений образования бланками документов государственного образца об уровне образования, бланками дипломов и грамот, учебно-педагогической документацией, ученическими медалями; - создание условий безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; - реализация мер, направленных на развитие дистанционного образования детей-инвалидов; - оснащение образовательных учреждений лицензионными программными средствами; - участие в мероприятиях Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее» на региональном уровне, обеспечение участия в региональных мероприятиях программы «Шаг в будущее»; - создание условий для поддержки талантливых детей (обучение на базе областной школы очно-заочного обучения «А-Элита», учебно-тренировочные сборы победителей); - организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей; обеспечение участия победителей и призеров в региональных, всероссийских и международных интеллектуальных и творческих мероприятиях; - проведение с обучающимися мероприятий гражданско-патриотической направленности; - проведение массовых мероприятий по развитию творческих способностей детей, направление на региональные и всероссийские мероприятия; - участие в региональных конкурсах по вопросам воспитания и дополнительного образования, направление на региональные и всероссийские этапы конкурсов; - участие в физкультурно-массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях, в т.ч. праздника Севера, Спартакиады обучающихся; - прохождение курсов повышения квалификации; - оплата справочно-информационных баз, связи, интернет-услуг, сайтов. <p>2. Обеспечение отдыха детей в каникулярное время.</p> <p>3. Совершенствование организации перевозки обучающихся к месту учебы, питания обучающихся и воспитанников.</p> <p>4. Обеспечение и проведение массовых мероприятий для</p>
--	---

	<p>молодежи.</p> <p>5. Организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет – выпускников образовательных учреждений, ищущих работу впервые.</p> <p>6. Организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул.</p>
Исполнители Программы:	<p>ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; сектор культуры, спорта и молодежной политики; МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»; МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»; МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»; МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»; МБОУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»;</p> <p>- организации, определенные в соответствии с законодательством о проведении закупок.</p>
Объемы и источники финансирования Программы:	<p>Общий объем финансирования из средств местного бюджета составляет 282 063,5 тыс. руб., в том числе по годам:</p> <p>2013 г. – 99 518,5;</p> <p>2014 г. – 89 963,7;</p> <p>2015 г. – 92 581,3.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности:	<p>Результатами реализации Программы станет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение доступности качественного образования для всех категорий жителей ЗАТО г. Островной независимо от социального и имущественного статуса, состояния здоровья, места проживания. 2. Обновление структуры и содержания образовательных программ с учетом федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. 3. Создание условий для обеспечения непрерывности, адресности, развития гибких форм, в том числе дистанционных, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Мурманской области. 4. Развитие творческого потенциала и активной жизненной позиции обучающихся, воспитанников. 5. Обеспечение доступности дошкольного образования для всех категорий жителей Мурманской области независимо от социального и имущественного статуса, состояния здоровья, места проживания. 6. Улучшение условий для предоставления оздоровительных услуг.
Система организации контроля за исполнением Программы:	<p>- заказчик несет ответственность за реализацию Программы и за достижение утвержденных значений показателей эффективности;</p>

	<ul style="list-style-type: none">- исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств;- финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, условиями выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств осуществляет Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной;- контроль за исполнением Программы осуществляют: первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.
--	---

1. Содержание (характеристика) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

На территории закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области (далее – ЗАТО г. Островной) функционируют образовательные учреждения:

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 284 закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее – МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»);

- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физкультурно-оздоровительного развития закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее – МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»);

- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее – МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»);

- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее – МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»);

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее – МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»).

Образовательная политика в ЗАТО г. Островной в период с 2006 по 2010 годы осуществлялась в соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, приоритетным национальным проектом «Образование», Комплексным проектом модернизации образования Мурманской области в 2007-2009 годах, долгосрочными целевыми программами «Развитие образования Мурманской области на 2006-2010 годы», «Кадровое обеспечение

стратегии экономического развития Мурманской области» (II этап 2006-2010 годы).

За этот период удалось обеспечить достижение основных целевых показателей и индикаторов, начать формирование новой модели образования. Практически по всем направлениям активизировались процессы, нацеленные на улучшение не только количественных показателей, но и качественных изменений. Создана устойчивая основа для дальнейшего инновационного развития системы образования ЗАТО г. Островной.

К основным итогам ДЦП «Развитие образования Мурманской области на 2006-2010 годы» следует отнести следующее.

Обеспечены конституционные права граждан на получение бесплатного общего образования. Сохраняется высокий уровень предоставления мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Завершается переход на профильное обучение. Учащиеся 8-9 классов занимаются по программам предпрофильной подготовки.

Сформирована система выявления и поддержки одаренных детей. Проводится дистанционное обучение детей с повышенными образовательными потребностями.

Созданы условия для получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Сохранена система дополнительного образования детей.

Укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений, создаются безопасные условия осуществления образовательного процесса. Уровень обеспеченности библиотечных фондов составляет 100%.

Школа подключена к Интернету. Высок уровень обеспеченности компьютерной техникой учащихся 1-11 классов.

Общеобразовательное учреждение практически отвечает современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса.

Осуществляется переход на бюджетирование, ориентированное на результат, утверждены стандарты качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования. Введены нормативы финансирования учреждений системы

образования, новая система оплаты труда, учитывающая качество и результаты работы учителя.

В рамках реализации региональной целевой программы «Безопасность образовательных учреждений» на 2004-2006 годы, долгосрочной целевой программы «Комплексная безопасность учреждений системы образования» на 2007-2010 годы, «Школьное здоровое питание в Мурманской области» удалось обеспечить достижение основных целевых показателей и индикаторов, начать осуществление качественных изменений в части укрепления безопасности образовательных учреждений:

- процент оснащённости зданий образовательных учреждений системами автоматической пожарной сигнализации – 100%;
- кнопки тревожной сигнализации установлены в 100% образовательных учреждений (среднероссийский показатель – 31%);
- системами видеонаблюдения оснащены общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей;
- все школьники города обеспечены одноразовым горячим питанием.

Все школьные автобусы, используемые для перевозки обучающихся и воспитанников, соответствуют ГОСТ Р-51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические условия».

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода.

Использование программно-целевого метода при решении проблем образования обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части Программы с созданием и использованием организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед образованием области в 2013-2015 годах.

Мероприятия Программы носят комплексный характер и согласованы по срокам.

Каждое образовательное учреждение будет вовлечено в модернизационные процессы.

Актуальным вопросом является предоставление всем желающим качественных услуг дошкольного образования. В настоящий момент в следствие введения новых требований СанПиН, муниципальные дошкольные образовательные учреждения, располагаясь в приспособленных помещениях, не соответствуют этим требованиям. Остро стоит вопрос нехватки помещений, несоответствия площадей помещений нормам СанПиН, что, в свою очередь, мешает введению инновационных технологий в образовательный процесс (например, компьютерных технологий).

Требуется постоянное обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС).

Для введения ФГОС нового поколения необходимы более тесная интеграция общего и дополнительного образования, совершенствование системы оценки качества образования.

Наряду с введением ЕГЭ, проведением государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии (далее – ГИА) предстоит развивать современные механизмы оценки учебных и внеучебных достижений обучающихся как основы перехода к следующему уровню образования.

Особого внимания требует обеспечение предоставления качественного образования обучающимся с особыми образовательными потребностями, детям-инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Необходимо развивать спектр направлений государственно-общественного управления образованием.

Дальнейшего развития требует система повышения квалификации педагогических кадров, в том числе обеспечение переподготовки руководителей образовательных учреждений, привлечение в отрасль молодых специалистов.

Необходимо продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников через:

- реализацию мероприятий, направленных на формирование навыков здорового образа жизни детей и подростков;
- создание условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей и подростков;
- внедрение современных моделей организации питания обучающихся, позволяющих обеспечить школьников доступным, качественным, полезным питанием.

Рост тарифов на железнодорожные и авиаперевозки, стоимости путевок летних оздоровительных лагерей за пределами Мурманской области делают летний отдых и оздоровление актуальной проблемой для семей, нуждающихся в социальной поддержке, а также имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Актуальной является организация полезного отдыха детей и подростков в каникулярное время.

Под особым контролем продолжают оставаться вопросы обеспечения безопасности образовательных учреждений. Руководителям всех образовательных учреждений города вручены обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Все здания образовательных учреждений ЗАТО г. Островной оснащены автоматическими пожарными сигнализациями. Следующим этапом в части укрепления пожарной безопасности становится оборудование учреждений средствами автоматического оповещения пожарных частей на ранней стадии возгорания.

В соответствии с решением Правительства Мурманской области (протокол заседания от 14.08.2009) функционирующее в ЗАТО г. Островной общеобразовательное учреждение оснащено средствами видеонаблюдения.

Необходимо реализовать комплекс мер по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности: снижение теплоотдачи зданий, снижение энергоносителей и др.

Все общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей должны соответствовать всем санитарным правилам и нормам (в Мурманской области по итогам 2009 года 56,7% общеобразовательных учреждений и 15,8% дошкольных образовательных учреждений отнесены

к учреждениям, имеющим нарушения санитарных правил и норм, что больше, чем в 2008 году (соответственно 46,5% и 35,9%).

Основными являются нарушения установленных санитарных правил и норм при осуществлении образовательной деятельности учреждений в части оборудования и ограждения их участков, использования набора помещений для организации обучения и воспитания детей, их размещения и оборудования, в том числе санитарно-техническими приборами, обеспечения горячим водоснабжением, вентиляцией, организации медицинских блоков, спортивных залов, обеспечения грызунонепроницаемости зданий, оборудования и использования мебели, в том числе в компьютерных классах, условий хранения и утилизации перегоревших люминесцентных ламп, оборудования освещения учебных помещений и классных досок, отделки помещений и покрытия полов в помещениях, сбора, хранения и вывоза мусора, предельной наполняемости классов и групп, санитарно-противоэпидемиологического режима условий приема детей в группы, организации учебно-воспитательного режима в общеобразовательных учреждениях и т.д.

В целях обеспечения сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактики заболеваний в школах необходимо создать условия для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным, полезным питанием.

Увеличение количества объединений технического и спортивно-технического направлений дополнительного образования детей позволит устранить существующую диспропорцию в предоставляемых дополнительных образовательных услугах.

Программа определяет общие правовые, экономические и социальные основы развития системы образования ЗАТО г. Островной, регулирует отношения между органами местного самоуправления, организациями и образовательными учреждениями в области образования.

Программа ориентирована на дальнейшее развитие образования ЗАТО г. Островной, решение вышеназванных проблем.

Основным риском, связанным с программно-целевым методом решения проблемы при реализации Программы, может стать недостаточное бюджетное финансирование, различные темпы реализации программных мероприятий

и изменения законодательства, в том числе изменение нормативно-правовой базы в части введения новых требований, не обеспеченных финансовыми ресурсами в рамках программных мероприятий.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель и задачи Программы на среднесрочный период определены с учетом Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование», концепции Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года и в соответствии с системой стратегических целей, тактических задач социально-экономической политики Правительства Мурманской области и показателях их достижения в 2009-2011 годах, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 27.03.2009 № 151-ПП/7.

Цель Программы:

Стратегическая цель: обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной – развитие и повышение качества человеческого капитала.

Тактическая цель: повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики.

Тактическая задача 1: модернизация образования.

Тактическая задача 2: обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.

Тактическая задача 3: обеспечение предоставления дополнительного образования детям.

Тактическая задача 4: обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования.

Тактическая задача 5: обеспечение отдыха детей в каникулярное время.

Тактическая задача 6: развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг), в том числе:

- совершенствование организации питания обучающихся;
- мероприятия по молодежной политике;
- организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет – выпускников образовательных учреждений, ищущих работу впервые;
- организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул.

Для оценки эффективности и результативности решения целей и задач, определенных Программой, разработана следующая система основных целевых индикаторов и показателей:

Цели и задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)				Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)	
			Отчетны й год ¹	Текущий год ²	Годы реализации Программы			
					2012 (n-1)	2013 (n)		2014 (n+1)
1	2	3	4	5	6	7	9	
1.	Цель: Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики	%						100%

¹ Указываются данные за год, предшествующий текущему году.

² В случае отсутствия на момент формирования программы фактических значений показателей (индикаторов), данные указываются по оценке.

1.1	Целевой показатель (индикатор) Программы: Уровень доступности в соответствии с современными образовательными стандартами для обучающихся независимо от места жительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья	%					
2.	Задача 1: Модернизация образования						
2.1	Уровень соответствия инфраструктуры системы образования современным стандартам	%	75	80	85	90	8%
2.2	Доля школьников начальных классов, обучающимся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, от общего количества младших школьников	%	32	63	85	100	8%
2.3	Доля учителей начальной школы и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности учителей	%	80	85	90	95	7%
2.4	Удельный вес численности педагогических работников, прошедших аттестацию в новой форме, от общей численности педагогических и руководящих работников	%	20	40	60	80	7%
3.	Задача 2: Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам						

3.1	Доля граждан, подлежащих обучению, проживающих на территории ЗАТО г. Островной и имеющие право на получение образования соответствующего уровня	%	100	100	100	100	7%
4.	Задача 3: Обеспечение предоставления дополнительного образования детям						
4.1	Доля граждан от 4 до 18 лет, проживающих на территории ЗАТО г. Островной и имеющих право на получение образования	%	80	81	82	83	7%
4.2	Доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях, от общего количества обучающихся в ЗАТО г. Островной	%	80	83	87	90	7%
5.	Задача 4: обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования						
5.1	Доля детей от 2 до 7 лет, имеющих право на образование	%	100	100	100	100	7%
6.	Задача 5: Обеспечение отдыха детей в каникулярное время						
6.1	Доля обучающихся, направленных в санаторно-оздоровительные учреждения, от общего количества оздоровленных детей	%	15	17	18	20	7%
7	Задача 6: Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг), в том числе совершенствование организации питания обучающихся						

7.1	Предоставление муниципальных услуг	%	100	100	100	100	7%
7.2	Обеспечение обучающихся двухразовым горячим питанием	%	48	49	50	51	7%
7.3	Обеспечение и проведение массовых мероприятий для молодежи	чел.	80	75	70	65	7%
7.4	Организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет – выпускников образовательных учреждений, ищущих работу впервые	чел.	10	10	10	10	7%
7.5	Организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул	чел.	15	15	15	15	7%

3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации МЦП «Развитие образования ЗАТО г. Островной» - 2012-2015 годы (включительно).

I этап – 2013 год.

II этап – 2014-2015 годы.

I этап - 2013 год. Завершение переходящих мероприятий ДЦП «Развитие образования Мурманской области на 2006 - 2010 годы» и других ведомственных программ в сфере образования. Реализация, корректировка программных мероприятий с учетом государственной и региональной политики в сфере образования.

II этап - 2014 - 2015 годы. Завершение переходящих мероприятий I этапа и уточнение плана мероприятий II этапа Программы. Реализация мероприятий Программы. Завершение мероприятий Программы, анализ результатов их реализации и разработка муниципальной целевой Программы на 2016 - 2021 годы.

4. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы (приложение № 2) определены на основе анализа состояния и тенденций развития системы образования.

5. Источники финансирования

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета ЗАТО г. Островной.

Общий объем финансирования из средств местного бюджета составляет 282 063,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 99 518,5;

2014 г. – 89 963,7;

2015 г. – 92 581,3.

6. Механизм реализации Программы

Координатором выполнения программных мероприятий является ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.

ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной осуществляет:

- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;
- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
- обеспечивает взаимодействие исполнителей мероприятий Программы;
- оценку результативности мероприятий Программы;
- отчитывается в установленном порядке о ходе реализации Программы.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых и перспективных планов исполнителей Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется Заказчиком Программы по согласованию со структурными подразделениями Администрации ЗАТО

г. островной в порядке, аналогичном для их принятия, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной».

Внесение изменений в Программу осуществляется в следующих случаях:

- необходимость изменения (уточнения) целей, задач Программы;
- необходимости внесения изменений в целевые показатели (индикаторы)

Программы;

- необходимости корректировки перечня программных мероприятий для обеспечения достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;

- исключения мероприятий из Программы, выполнение которых становится невозможным или нецелесообразным;

- изменения (уточнения) объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

В случае принятия Советом депутатов ЗАТО г. Островной решения о бюджете на очередной финансовый год финансирования по Программе не в полном объеме от утвержденного правовым актом объема расходов на реализацию Программы, муниципальный заказчик в течение месяца с даты принятия решения о бюджете производит корректировку мероприятий, предусмотренных Программой, и вносит в нее изменения.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.

7. Организация управления, реализации и контроля за ходом исполнения Программы

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Контроль за исполнением Программы осуществляет первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Островной.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами бюджетных и казенных учреждений, условиями выполнения, получения, целевого

использования и возврата бюджетных средств осуществляет Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной.

Заказчик несет ответственность за реализацию Программы и за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной на основе мониторинга Программ готовит аналитические материалы о ходе их выполнения и использования финансовых средств. Аналитические материалы представляются главе Администрации ЗАТО г. Островной на утверждение не позднее 30 января года, следующего за отчетным.

Заказчиками Программ ежеквартально осуществляется оценка результативности реализации Программ (далее – Оценка) на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программ, тактических задач или отдельных мероприятий. Результаты произведенной оценки направляются держателю реестра в сроки, установленные для предоставления информации о ходе реализации программных мероприятий.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Заказчики (Заказчики-координаторы) предоставляют держателю реестра информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программ ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным (приложение № 4 к Макету).

Исполнители программных мероприятий ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующим за отчетным, предоставляют в ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной информацию об исполнении мероприятий Программы в отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной – держателю реестра программ ЗАТО г. Островной - ежегодно, не позднее 20 января.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Концепции Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года,

системе стратегических целей, тактических задач социально-экономической политики Правительства Мурманской области и показателям их достижения в 2009-2011 годах, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 27.03.2009 № 151-ПП/7, в части создания условий для последовательного повышения уровня и качества жизни населения, укрепления социальной сферы на основе обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся, воспитанников и работников учреждений системы образования Мурманской области.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по следующим направлениям:

- повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся, развитие инфраструктуры системы образования;
- развитие системы поддержки талантливых детей;
- обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение федеральных государственных образовательных стандартов;
- повышение использования эффективности бюджетных средств, развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам, расширение самостоятельности школ, развитие региональной системы оценки качества;
- совершенствование учительского корпуса;
- привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для оздоровления, отдыха и полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей и подростков;
- приведение учреждений системы образования в соответствие с требованиями безопасности, в том числе сокращение количества и предотвращение пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций на объектах системы образования, недопущение случаев гибели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях;
- приведение учреждений системы образования в соответствие с установленными санитарными нормами и правилами, повышение санитарно-

эпидемиологического благополучия при осуществлении образовательной деятельности учреждений;

- уменьшение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, недопущение случаев гибели и травмирования детей в ДТП;

- создание условий для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным, полезным питанием;

- обеспечение занятости и трудоустройства молодежи, организация временных рабочих мест;

- вовлечение молодежи в культурную жизнь города, создание условий для самореализации личности молодого человека;

- снижение энергетических издержек в процессе эксплуатации зданий и сооружений образовательных учреждений, сокращение бюджетных расходов за счет снижения потребителей энергоносителей.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Критерием для оценки эффективности Программы является показатель экономической эффективности, который учитывает вклад реализации Программы в показатели социального развития (таких, как повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся, развитие инфраструктуры системы образования, развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование учительского корпуса и др.), которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году проводится Заказчиком (Заказчиком-координатором) проводится по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений показателей(индикаторов), измеряющих степень достижения целей, решения задач Программы (результативность Программы);

- оценка полноты финансирования Программы.

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) (далее - ДИП) Программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИП} = 0,5 * \left(\frac{\sum \Phi_u^+(n) / \Pi_u^+(n) + \sum \Pi_u^-(n) / \Phi_u^-(n)}{n} \right) + 0,5 * \left(\frac{\sum \Phi_3^+(m) / \Pi_3^+(m) + \sum \Pi_3^-(m) / \Phi_3^-(m)}{m} \right)$$

где:

$\Phi_u^+(n)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов)

с ориентацией на рост (Программа направлена на рост значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, рост уровня рождаемости);

$\Pi_u^+(n)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост;

$\Phi_u^-(n)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов)

с ориентацией на уменьшение (Программа направлена на снижение значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, снижение уровня смертности);

$\Pi_u^-(n)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для индикаторов с ориентацией на уменьшение;

n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей Программы;

$\Phi_3^+(m)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы);

$\Pi_3^+(m)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы);

$\Phi_3^-(m)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы для

показателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы);

$P_3^-(m)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы);

m - общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень решения задачи Программы;

0,5 и 0,5 - коэффициенты значимости результативности по каждому из типов показателей (индикаторов).

В случае если по решению СБП задачи Программы не формулируются, то результативность рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИП} = \frac{\sum \Phi_u^+(n) / \Pi_u^+(n) + \sum \Pi_u^-(n) / \Phi_u^-(n)}{n}$$

Таблица 1. Шкала оценки результативности Программы:

Значение ДИП	Оценка:
$0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$	Высокая результативность Программы
$0,7 \leq \text{ДИП} < 0,95$	Средняя результативность Программы (недовыполнение плана)
$1,05 < \text{ДИП} \leq 1,3$	Средняя результативность (перевыполнение плана) ³
$\text{ДИП} < 0,7$	Низкая результативность (существенное недовыполнение плана)
$\text{ДИП} > 1,3$	Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)*

2. Оценка полноты финансирования (далее - ПФ) программных мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ПФ} = \frac{\sum P_{\text{факт}}(i) / P_{\text{план}}(i)}{i}$$

где:

$P_{\text{факт}}(i)$ – фактический объем финансирования Программы по i -му программному мероприятию ВЦП за отчетный год;

$P_{\text{план}}(i)$ – плановый объем финансирования Программы по i -му программному мероприятию ВЦП за отчетный год;

³Существенное перевыполнение плановых значений показателей (индикаторов) может свидетельствовать о том, что:

- Программа получила излишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другие приоритетные Программы;
- допущены серьезные ошибки на этапе планирования Программы. Целесообразно, чтобы в подобном случае Программа признавалась как нерезультативной (среднерезультативной).

i – общее количество программных мероприятий.

Таблица 2. Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

Значение ПФ	Оценка
$0,98 \leq \text{ПФ} \leq 1,02$	Полное финансирование Программы
$0,5 \leq \text{ПФ} < 0,98$	Неполное финансирование Программы
$1,02 < \text{ПФ} \leq 1,5$	Увеличенное финансирование
$\text{ПФ} < 0,5$	Существенное недофинансирование
$\text{ПФ} > 1,5$	Чрезмерное финансирование

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

В годовом отчете о ходе реализации Программы в соответствующем разделе приводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой ВЦП, изложенные в соответствующих ячейках таблицы 3 и уточненные СБП в зависимости от специфики Программы и условий ее реализации.

В итоговом отчете о выполнении Программы приводится средняя оценка за все годы реализации, определяемая как среднеарифметическое оценок эффективности по каждому году реализации Программы.

Оценка эффективности Программы определяется в соответствии со шкалой, указанной в таблице 3 приложения 2 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной».

Сокращения, принятые в Программе

Сокращение	Расшифровка
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной
ОЭиМИ Администрации ЗАТО г. Островной	Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной
ОУ	Учреждения системы образования
МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физкультурно-оздоровительного развития закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»
МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»
МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 284 закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»
МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»
МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Музыкальная детская школа закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»
МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»	Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора по обслуживанию учреждений образования и культуры закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»
АПС	Автоматическая пожарная сигнализация
КТС	Кнопка тревожной сигнализации

Перечень программных мероприятий

тыс.руб

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объёмы и источники финансирования (тыс.руб.)*				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего	2013 год	2014 год	2015 год	Наименование	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики											
1.	Задача 1: Модернизация образования ЗАТО г. Островной										
1.1	Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное, компьютерное, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, оборудование для школьных столовых)	год	2 865,4	1 899,0	483,2	483,2	Единиц	217	136	136	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		2 865,4	1 899,0	483,2	483,2		217	136	136	
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		2 465,8	1 765,8	350,0	350,0		213	132	132	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		2 465,8	1 765,8	350,0	350,0		213	132	132	
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		399,6	133,2	133,2	133,2		4	4	4	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		399,6	133,2	133,2	133,2		4	4	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Пополнение фондов библиотек	год	583,8	194,6	194,6	194,6	Единиц	805	805	805	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		583,8	194,6	194,6	194,6		805	805	805	
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		583,8	194,6	194,6	194,6		805	805	805	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		583,8	194,6	194,6	194,6		805	805	805	
1.3	Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования)	год	2 351,0	1 853,6	248,7	248,7	Согласно локальной сметы	8	2	2	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		2 351,0	1 853,6	248,7	248,7		8	2	2	
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		2 351,0	1 853,6	248,7	248,7		8	2	2	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		2 351,0	1 853,6	248,7	248,7		8	2	2	
1.4	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей	год	463,8	154,6	154,6	154,6	Кол-во работников	13	13	13	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		463,8	154,6	154,6	154,6		13	13	13	
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		463,8	154,6	154,6	154,6		13	13	13	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		463,8	154,6	154,6	154,6		13	13	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов)	год	40,0	0,0	0,0	40,0	Кол-во обучающихся	0	0	1	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		40,0	0,0	0,0	40,0		0	0	1	
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		40,0	0,0	0,0	40,0		0	0	0	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		40,0	0,0	0,0	40,0		0	0	0	
1.6	Осуществление мер, направленных на энергосбережение	год	104,4	34,8	34,8	34,8	Кол-во мероприятий	1	1	1	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		104,4	34,8	34,8	34,8		1	1	1	
	из них по учреждениям:										
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		104,4	34,8	34,8	34,8		190	190	190	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		104,4	34,8	34,8	34,8		190	190	190	
1.7	Обеспечение учреждений бланками документов государственного образца об уровне образования	год	20,0	0,0	0,0	20,0	Кол-во (штук)	0	0	40	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		20,0	0,0	0,0	20,0		0	0	40	
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		20,0	0,0	0,0	20,0		0	0	40	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МБ		20,0	0,0	0,0	20,0		0	0	40	
1.8	Участие в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку талантливых детей, поощрение одаренных детей	год	671,4	223,8	223,8	223,8	Кол-во мероприятий (поездок)	16	16	16	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной», ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)
	МБ		671,4	223,8	223,8	223,8		16	16	16	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	140,1	46,7	46,7	46,7		1	1	1	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		140,1	46,7	46,7	46,7		1	1	1	
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		75,0	25,0	25,0	25,0		1	1	1	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		75,0	25,0	25,0	25,0		1	1	1	
	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)	год	456,3	152,1	152,1	152,1		14	14	14	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)
	МБ		456,3	152,1	152,1	152,1		14	14	14	
1.9	Участие в мероприятиях Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее» на региональном уровне, обеспечение участия победителей в федеральных, всероссийских мероприятиях программы «Шаг в будущее»	год	104,1	34,7	34,7	34,7	Количество мероприятий (поездок)	3	3	3	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)
	МБ		104,1	34,7	34,7	34,7		3	3	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	из них по учреждениям:										
	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)	год	104,1	34,7	34,7	34,7		3	3	3	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)
	МБ		104,1	34,7	34,7	34,7		3	3	3	
1.10	Создание условий для поддержки талантливых детей (обучение на базе областной школы очно-заочного обучения «А-Элита», учебно-тренировочные сборы победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады, дистанционный центр наставников, региональное научное общество школьников и др.)	год	199,5	66,5	66,5	66,5	Количество мероприятий (поездок)	3	3	3	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)
	МБ		199,5	66,5	66,5	66,5		3	3	3	
	из них по учреждениям:										
	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)	год	199,5	66,5	66,5	66,5		3	3	3	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)
	МБ		199,5	66,5	66,5	66,5		3	3	3	
1.11	Проведение государственной (итоговой) аттестации	год	28,5	9,5	9,5	9,5	Количество мероприятий (поездок)	2	2	2	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МБ		28,5	9,5	9,5	9,5		2	2	2	
	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)	год	28,5	9,5	9,5	9,5		2	2	2	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)
	МБ		28,5	9,5	9,5	9,5		2	2	2	
1.12	Проведение муниципального этапа конкурса профессионального мастерства педагогических работников	год	296,7	98,9	98,9	98,9	Количество мероприятий (поездок)	1	1	1	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)
	МБ		296,7	98,9	98,9	98,9		1	1	1	
	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)	год	296,7	98,9	98,9	98,9		1	1	1	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)
	МБ		296,7	98,9	98,9	98,9		1	1	1	
1.13	Проведение с обучающимися мероприятий гражданско- патриотической направленности	год	58,8	19,6	19,6	19,6	Количество мероприятий (поездок)	2	2	2	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		58,8	19,6	19,6	19,6		2	2	2	
	из них по учреждениям:										
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	16,8	5,6	5,6	5,6		1	1	1	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		16,8	5,6	5,6	5,6		1	1	1	
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	год	42,0	14,0	14,0	14,0		1	1	1	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		42,0	14,0	14,0	14,0		1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14	Проведение массовых мероприятий по развитию творческих способностей детей, в том числе в соответствии с календарем всероссийских массовых мероприятий с обучающимися	<i>год</i>	696,6	232,2	232,2	232,2	Количество мероприятий (поездок)	19	19	19	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		696,6	232,2	232,2	232,2		19	19	19	
	из них по учреждениям:										
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	<i>год</i>	247,2	82,4	82,4	82,4		8	8	8	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		247,2	82,4	82,4	82,4		8	8	8	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	<i>год</i>	54,0	18,0	18,0	18,0		3	3	3	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		54,0	18,0	18,0	18,0		3	3	3	
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	<i>год</i>	395,4	131,8	131,8	131,8		8	8	8	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		395,4	131,8	131,8	131,8		8	8	8	
1.15	Участие в физкультурно-массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях, в том числе праздника Севера учащихся, Спартакиады обучающихся	<i>год</i>	216,6	72,2	72,2	72,2	Количество мероприятий (поездок)	8	8	8	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		216,6	72,2	72,2	72,2		8	8	8	
	из них по учреждениям:										
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	<i>год</i>	216,6	72,2	72,2	72,2		8	8	8	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		216,6	72,2	72,2	72,2		8	8	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Итого по задаче 1:</i>	<i>год</i>	<i>8 000,6</i>	<i>4 894,0</i>	<i>1 523,3</i>	<i>1 583,3</i>		<i>1 286</i>	<i>1 199</i>	<i>1 239</i>	<i>МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МКОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной», ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»</i>
	МБ		8 000,6	4 894,0	1 523,3	1 583,3		1 286	1 199	1 239	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	<i>год</i>	480,6	160,2	160,2	160,2		17	17	17	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		480,6	160,2	160,2	160,2		17	17	17	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	<i>год</i>	194,1	64,7	64,7	64,7		3	3	3	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		194,1	64,7	64,7	64,7		3	3	3	
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	<i>год</i>	5 841,2	4 174,2	803,5	863,5		1 239	1 152	1 192	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		5 841,2	4 174,2	803,5	863,5		1 239	1 152	1 192	
	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)	<i>год</i>	1 085,1	361,7	361,7	361,7		23	23	23	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
	МБ		1 085,1	361,7	361,7	361,7		23	23	23	
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»	<i>год</i>	399,6	133,2	133,2	133,2		4	4	4	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		399,6	133,2	133,2	133,2		4	4	4	
2.	<i>Задача 2: Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам</i>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Почтовые услуги	год	26,2	8,1	8,7	9,4	Кол-во почтовых отправлений	80	80	80	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		26,2	8,1	8,7	9,4	15 802,72	80	80	80	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		26,2	8,1	8,7	9,4		80	80	80	
2.2	Прочие выплаты	год	762,7	285,9	238,4	238,4	Кол-во работников	38	17	17	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		762,7	285,9	238,4	238,4		38	17	17	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		762,7	285,9	238,4	238,4		38	17	17	
2.3	Командировочные расходы, проезд к месту учебы и в городском транспорте, другие транспортные услуги	год	124,3	38,4	41,5	44,5	Кол-во командировок и поездок	4	4	4	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		124,3	38,4	41,5	44,5		4	4	4	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		124,3	38,4	41,5	44,5		4	4	4	
2.4	Коммунальные услуги	год	28 330,1	8 749,9	9 449,9	10 130,3	Услуги по электро-снабжению, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению	36	36	36	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		28 330,1	8 749,9	9 449,9	10 130,3		36	36	36	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		28 330,1	8 749,9	9 449,9	10 130,3		36	36	36	
2.5	Ремонты капитальные		509,9	509,9	0,0	0,0		2	0	0	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		509,9	509,9	0,0	0,0		2	0	0	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		509,9	509,9	0,0	0,0		2	0	0	
2.6	Работы, услуги по содержанию имущества	год	4 937,6	1 525,0	1 647,0	1 765,6	Услуги по вывозу ТБО, ТО зданий (помещений), расчистке снега, ремонт и ТО оборудования	41	41	41	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		4 937,6	1 525,0	1 647,0	1 765,6		41	41	41	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		4 937,6	1 525,0	1 647,0	1 765,6		41	41	41	
2.7	Другие расходы по прочим расходам, услугам, иные расходы	год	386,1	128,7	128,7	128,7	Услуги прочие, иные расходы	195	195	195	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		386,1	128,7	128,7	128,7		195	195	195	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		386,1	128,7	128,7	128,7		195	195	195	
2.8	Оплата налогов и сборов, государственных пошлин, лицензий, штрафов, пени	год	6,0	2,0	2,0	2,0	Кол-во уплат	5	5	5	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		6,0	2,0	2,0	2,0		5	5	5	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		6,0	2,0	2,0	2,0		5	5	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9	Комплексная безопасность учреждений образования (пожарная, техническая, антитеррористическая и электрическая безопасность)	год	488,6	150,9	163,0	174,7	Услуги по обслуживанию автоматической охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдению, заправке огнетушителей, проверке диэлектрических бот и перчаток, замеры сопротивления изоляции	26	26	26	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		488,6	150,9	163,0	174,7		26	26	26	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		488,6	150,9	163,0	174,7		26	26	26	
2.10	Выполнение требований СанПин и условий труда	год	1 769,1	546,4	590,1	632,6	Медосмотры, услуги Филиала ФГУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России, аттестация рабочих мест	7	7	7	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	год	1 769,1	546,4	590,1	632,6		7	7	7	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		1 769,1	546,4	590,1	632,6		7	7	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11	Обновление и усовершенствование материально-технической базы, оснащение учреждений современным оборудованием	год	3 697,5	1 176,3	1 260,6	1 260,6	Согласно списка в сметах (КОГСУ 310, 340)	1 003	663	663	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		3 697,5	1 176,3	1 260,6	1 260,6		1 003	663	663	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		3 697,5	1 176,3	1 260,6	1 260,6		1 003	663	663	
2.12	Обеспечение бланками дипломов и грамот, благодарственных писем	год	18,3	6,1	6,1	6,1	Количество бланков государственного образца (шт.)	122	122	122	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		18,3	6,1	6,1	6,1		122	122	122	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		18,3	6,1	6,1	6,1		122	122	122	
2.13	Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях	год	50,0	0,0	0,0	50,0	Лестницы с 1 по 3 этаж	0	0	0	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		50,0	0,0	0,0	50,0					МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		50,0	0,0	0,0	50,0		0	0	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14	Закупка работ, услуг в области информационно-коммуникационных технологий	год	846,7	261,5	282,4	302,8	Услуги в области информационных технологий, связи, обеспечение функционирования и поддержка мульти-сервисных сетей, вычислительной техники, оргтехники и их ТО	27	27	27	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		846,7	261,5	282,4	302,8		27	27	27	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		846,7	261,5	282,4	302,8		27	27	27	
2.15	Питание школьников	год	6 752,6	2 413,6	2 207,0	2 132,0	Кол-во школьников, обеспеченных питанием	256	235	227	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		6 752,6	2 413,6	2 207,0	2 132,0		256	235	227	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		6 752,6	2 413,6	2 207,0	2 132,0		256	235	227	
2.16	Награждение премией им. Г.А. Друженькова одаренных детей	год	75,0	25,0	25,0	25,0	Кол-во детей	5	5	5	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)		75,0	25,0	25,0	25,0		5	5	5	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)
	МБ		75,0	25,0	25,0	25,0		5	5	5	
	Итого по задаче 2:	<i>год</i>	48 705,7	15 802,7	16 025,4	16 877,6		1 842	1 458	1 451	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		48 705,7	15 802,7	16 025,4	16 877,6		1 842	1 458	1 451	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		48 705,7	15 802,7	16 025,4	16 877,6		1 842	1 458	1 451	
	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)		75,0	25,0	25,0	25,0		5	5	5	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)
	МБ		75,0	25,0	25,0	25,0		5	5	5	
Задача 3: Обеспечение предоставления дополнительного образования детям											
3.1.	<i>Совершенствование инфраструктуры системы образования</i>	год	66 013,3	25 925,0	19 846,1	20 242,3		851	852	844	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		66 013,3	25 925,0	19 846,1	20 242,3		851	852	844	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	<i>год</i>	50 905,1	18 515,0	15 972,2	16 417,9		548	541	541	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		50 905,1	18 515,0	15 972,2	16 417,9		548	541	541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	15 108,2	7 410,0	3 873,9	3 824,3		303	311	303	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		15 108,2	7 410,0	3 873,9	3 824,3		303	311	303	
3.1.1	Заработная плата	год					Кол-во штатных единиц	65	65	65	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		30 129,3	12 474,7	8 827,3	8 827,3		65	65	65	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	21 747,6	7 249,2	7 249,2	7 249,2		41	41	41	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		21 747,6	7 249,2	7 249,2	7 249,2		41	41	41	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	8 381,7	5 225,5	1 578,1	1 578,1		24	24	24	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		8 381,7	5 225,5	1 578,1	1 578,1		24	24	24	
3.1.2	Начисления на выплаты по оплате труда	год					Кол-во штатных единиц	65	65	65	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		11 301,9	3 767,3	3 767,3	3 767,3		65	65	65	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	6 567,6	2 189,2	2 189,2	2 189,2		41	41	41	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		6 567,6	2 189,2	2 189,2	2 189,2		41	41	41	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	4 734,3	1 578,1	1 578,1	1 578,1		24	24	24	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		4 734,3	1 578,1	1 578,1	1 578,1		24	24	24	
3.1.3	Почтовые услуги	год					Кол-во почтовых отправлений	80	80	80	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		18,0	6,0	6,0	6,0		80	80	80	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	9,0	3,0	3,0	3,0		80	80	80	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		9,0	3,0	3,0	3,0		80	80	80	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	9,0	3,0	3,0	3,0		80	80	80	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МБ		9,0	3,0	3,0	3,0		80	80	80	
3.1.4	Прочие выплаты	год					Кол-во работников	39	45	37	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		1 263,4	406,6	468,4	388,4		39	45	37	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	918,2	318,2	300,0	300,0		30	28	28	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		918,2	318,2	300,0	300,0		30	28	28	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	345,2	88,4	168,4	88,4		9	17	9	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		345,2	88,4	168,4	88,4		9	17	9	
3.1.5	Командировочные расходы, проезд к месту учебы в городском транспорте, другие транспортные услуги	год					Кол-во командировок и поездок	26	26	26	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		257,4	85,8	85,8	85,8		26	26	26	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	100,2	33,4	33,4	33,4		8	8	8	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		100,2	33,4	33,4	33,4		8	8	8	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	157,2	52,4	52,4	52,4		18	18	18	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		157,2	52,4	52,4	52,4		18	18	18	
3.1.6	Коммунальные услуги	год					Услуги по электро-снабжению, тепло-снабжению, водо-снабжению, водоотведению	60	60	60	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		16 170,0	4 994,2	5 393,7	5 782,1		60	60	60	
	МБ		16 170,0	4 994,2	5 393,7	5 782,1		60	60	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	15 852,7	4 896,2	5 287,9	5 668,6		36	36	36	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		15 852,7	4 896,2	5 287,9	5 668,6		36	36	36	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	317,3	98,0	105,8	113,5		24	24	24	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		317,3	98,0	105,8	113,5		24	24	24	
3.1.7	Арендная плата	год	13,2	4,4	4,4	4,4	Кол-во арендуемых помещений	1	1	1	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		13,2	4,4	4,4	4,4		1	1	1	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	13,2	4,4	4,4	4,4		1	1	1	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		13,2	4,4	4,4	4,4		1	1	1	
3.1.8	Ремонты капитальные	год	2 454,4	2 454,4	0,0	0,0		3	0	0	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		2 454,4	2 454,4	0,0	0,0		3	0	0	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	2 454,4	2 454,4	0,0	0,0		3	0	0	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		2 454,4	2 454,4	0,0	0,0		3	0	0	
3.1.9	Ремонты текущие	год	528,8	528,8	0,0	0,0		1	0	0	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		528,8	528,8	0,0	0,0		1	0	0	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	528,8	528,8	0,0	0,0		1	0	0	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		528,8	528,8	0,0	0,0		1	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.10	Работы, услуги по содержанию имущества	год					Услуги по вывозу ТБО, ТО зданий (помещений), заливке катка, расчистке снега, ремонт и ТО оборудования	109	108	108	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		3 356,3	1 036,6	1 119,5	1 200,1		109	108	108	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	2 406,6	743,3	802,8	860,6		73	72	72	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		2 406,6	743,3	802,8	860,6		73	72	72	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	949,6	293,3	316,8	339,6		36	36	36	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		949,6	293,3	316,8	339,6		36	36	36	
3.1.11	Другие расходы по прочим расходам, услугам, иные расходы	год					Услуги прочие, иные расходы	315	315	315	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		501,2	159,7	167,1	174,4		315	315	315	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	300,8	92,9	100,3	107,6		232	232	232	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		300,8	92,9	100,3	107,6		232	232	232	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	200,4	66,8	66,8	66,8		83	83	83	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		200,4	66,8	66,8	66,8		83	83	83	
3.1.12	Оплата налогов и сборов, государственных пошлин, лицензий, штрафов, пени	год					Кол-во уплат	7	7	7	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		19,5	6,5	6,5	6,5		7	7	7	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	6,0	2,0	2,0	2,0		2	2	2	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		6,0	2,0	2,0	2,0		2	2	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	13,5	4,5	4,5	4,5		5	5	5	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		13,5	4,5	4,5	4,5		5	5	5	
3.2	<i>Комплексная безопасность учреждений образования (пожарная, техническая, антитеррористическая и электрическая безопасность)</i>	год	1 030,9	318,4	343,9	368,6	<i>Услуги по обслужи- ванию автомати- ческой охранно- пожарной сигнализации, видеонаблю- дению, заправке огнетушите- лей, проверке диэлектри- ческих бот и перчаток, замеры сопротивления изоляции</i>	36	36	36	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		1 030,9	318,4	343,9	368,6		36	36	36	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	639,5	197,5	213,3	228,7		10	10	10	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		639,5	197,5	213,3	228,7		10	10	10	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	391,4	120,9	130,6	140,0		26	26	26	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		391,4	120,9	130,6	140,0		26	26	26	
3.3	<i>Выполнение требований СанПин и условий труда</i>	год	1 008,9	311,6	336,5	360,8	<i>Медосмотры, услуги Филиала ФГУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России, аттестация рабочих мест</i>	22	22	22	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МБ		1 008,9	311,6	336,5	360,8		22	22	22	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	623,3	192,5	207,9	222,9		10	10	10	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		623,3	192,5	207,9	222,9		10	10	10	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	385,6	119,1	128,6	137,9		12	12	12	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		385,6	119,1	128,6	137,9		12	12	12	
3.4	<i>Обновление и усовершенствование материально- технической базы, оснащение учреждений современным оборудованием</i>	год	2 645,6	881,8	881,9	881,9	<i>Согласно списка в сметах (КОГСУ 310, 340)</i>				МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		2 645,6	881,8	881,9	881,9		0	0	0	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	1 361,3	453,7	453,8	453,8		0	0	0	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		1 361,3	453,7	453,8	453,8					
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	1 284,3	428,1	428,1	428,1		0	0	0	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		1 284,3	428,1	428,1	428,1					
3.5	<i>Обеспечение учреждений бланками дипломов и грамот, благодарственных писем</i>	год	47,4	15,8	15,8	15,8	<i>Количество бланков государствен- ного образца (шт.)</i>	166	166	166	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		47,4	15,8	15,8	15,8		166	166	166	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	45,0	15,0	15,0	15,0		150	150	150	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		45,0	15,0	15,0	15,0		150	150	150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	2,4	0,8	0,8	0,8		16	16	16	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		2,4	0,8	0,8	0,8		16	16	16	
3.6	Закупка работ, услуг в области информационно- коммуникационных технологий	год	1 298,3	401,0	433,1	464,3	Услуги в области информа- ционных технологий, связи, обеспечение функцио- нирования и поддержка мультисерви- сных сетей, вычисли- тельной техники, оргтехники и их ТО	49	49	49	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		1 298,3	401,0	433,1	464,3		49	49	49	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	791,6	244,5	264,1	283,1		24	24	24	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		791,6	244,5	264,1	283,1		24	24	24	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	506,7	156,5	169,0	181,2		25	25	25	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		506,7	156,5	169,0	181,2		25	25	25	
3.7	Прохождение курсов повышения квалификации и проезд к месту учебы	год	375,9	125,3	125,3	125,3	Кол-во человек	9	9	9	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		375,9	125,3	125,3	125,3		9	9	9	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	123,3	41,1	41,1	41,1		4	4	4	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МБ		123,3	41,1	41,1	41,1		4	4	4	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	252,6	84,2	84,2	84,2		5	5	5	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		252,6	84,2	84,2	84,2		5	5	5	
3.8	Питание	год	69,3	23,1	23,1	23,1	Обеспечение питьевого режима	2	2	2	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		69,3	23,1	23,1	23,1		2	2	2	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	37,5	12,5	12,5	12,5		1	1	1	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		37,5	12,5	12,5	12,5		1	1	1	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	31,8	10,6	10,6	10,6		1	1	1	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		31,8	10,6	10,6	10,6		1	1	1	
	Итого по задаче 3:	год	72 489,7	28 002,0	22 005,7	22 482,0		2 263	1 136	1 128	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МКОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		72 489,7	28 002,0	22 005,7	22 482,0		2 263	1 136	1 128	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	год	54 526,6	19 671,8	17 179,9	17 674,9		747	740	740	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		54 526,6	19 671,8	17 179,9	17 674,9		747	740	740	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»	год	17 963,1	8 330,2	4 825,8	4 807,1		388	396	388	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		17 963,1	8 330,2	4 825,8	4 807,1		388	396	388	
Задача 4: Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Совершенствование инфраструктуры системы образования	год	56 527,5	19 459,4	18 411,5	18 656,5		3 547	1 774	1 774	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		56 527,5	19 459,4	18 411,5	18 656,5		3 547	1 774	1 774	
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	27 639,4	9 386,6	9 058,1	9 194,7		1 330	665	665	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		27 639,4	9 386,6	9 058,1	9 194,7		1 330	665	665	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	28 888,0	10 072,8	9 353,4	9 461,8		2 217	1 109	1 109	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		28 888,0	10 072,8	9 353,4	9 461,8		2 217	1 109	1 109	
4.1.1	Заработная плата	год	31 824,9	10 608,3	10 608,3	10 608,3	Кол-во штатных единиц	117	59	59	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		31 824,9	10 608,3	10 608,3	10 608,3		117	59	59	
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	15 229,5	5 076,5	5 076,5	5 076,5		28	28	28	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		15 229,5	5 076,5	5 076,5	5 076,5		28	28	28	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	16 595,4	5 531,8	5 531,8	5 531,8		31	31	31	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		16 595,4	5 531,8	5 531,8	5 531,8		31	31	31	
4.1.2	Начисления на выплаты по оплате труда	год	9 611,1	3 203,7	3 203,7	3 203,7	Кол-во штатных единиц	59	59	59	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МБ		9 611,1	3 203,7	3 203,7	3 203,7		59	59	59	
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	4 599,3	1 533,1	1 533,1	1 533,1		28	28	28	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		4 599,3	1 533,1	1 533,1	1 533,1		28	28	28	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	5 011,8	1 670,6	1 670,6	1 670,6		31	31	31	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		5 011,8	1 670,6	1 670,6	1 670,6		31	31	31	
4.1.3	Почтовые услуги	год					Кол-во почтовых отправлений	172	172	172	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		19,2	6,4	6,4	6,4					
	МБ		19,2	6,4	6,4	6,4		172	172	172	
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	11,4	3,8	3,8	3,8		102	102	102	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		11,4	3,8	3,8	3,8		102	102	102	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	7,8	2,6	2,6	2,6		70	70	70	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		7,8	2,6	2,6	2,6		70	70	70	
4.1.4	Прочие выплаты	год					Кол-во работников	52	52	52	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		3 374,4	1 124,8	1 124,8	1 124,8					
	МБ		3 374,4	1 124,8	1 124,8	1 124,8		52	52	52	
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	1 539,0	513,0	513,0	513,0		26	26	26	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		1 539,0	513,0	513,0	513,0		26	26	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	1 835,4	611,8	611,8	611,8		26	26	26	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		1 835,4	611,8	611,8	611,8		26	26	26	
4.1.5	Командировочные расходы, проезд к месту учебы и в городском транспорте, другие транспортные услуги	год	185,1	61,7	61,7	61,7	Кол-во командировок и поездок	959	959	959	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		185,1	61,7	61,7	61,7		959	959	959	
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	91,8	30,6	30,6	30,6		234	234	234	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		91,8	30,6	30,6	30,6		234	234	234	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	93,3	31,1	31,1	31,1		725	725	725	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		93,3	31,1	31,1	31,1		725	725	725	
4.1.6	Коммунальные услуги	год	7 250,6	2 239,4	2 418,6	2 592,7	Услуги по электро-снабжению, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению	72	72	72	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		7 250,6	2 239,4	2 418,6	2 592,7		72	72	72	
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	4 474,9	1 382,1	1 492,7	1 600,1		36	36	36	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		4 474,9	1 382,1	1 492,7	1 600,1		36	36	36	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	2 775,7	857,3	925,9	992,5		36	36	36	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МБ		2 775,7	857,3	925,9	992,5		36	36	36	
4.1.7	Ремонты капитальные	год					Согласно локальной сметы	1	0	0	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		546,0	546,0	0,0	0,0		1	0	0	
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	546,0	546,0	0,0	0,0		1	0	0	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		546,0	546,0	0,0	0,0		1	0	0	
4.1.8	Ремонты текущие	год					Согласно локальной сметы	2	0	0	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		751,9	751,9	0,0	0,0		2	0	0	
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	469,0	469,0	0,0	0,0		1	0	0	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		469,0	469,0	0,0	0,0		1	0	0	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	282,9	282,9	0,0	0,0		1	0	0	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		282,9	282,9	0,0	0,0		1	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.9	Работы, услуги по содержанию имущества	год					Услуги по вывозу ТБО, ТО зданий (помещений), заливке катка, расчистке снега, ремонт и ТО оборудования	43	43	43	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		2 364,5	730,3	788,7	845,5		43	43	43	
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год						26	26	26	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		776,1	239,7	258,9	277,5		26	26	26	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год						17	17	17	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		1 588,4	490,6	529,8	568,0		17	17	17	
4.1.10	Другие расходы по прочим расходам, услугам, иные расходы	год					Услуги прочие, иные расходы	364	354	354	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		585,7	180,9	195,4	209,4		364	354	354	
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год						193	183	183	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		436,5	134,8	145,6	156,1		193	183	183	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год						171	171	171	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		149,3	46,1	49,8	53,4		171	171	171	
	МБ		149,3	46,1	49,8	53,4		171	171	171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.11	Оплата налогов и сборов, государственных пошлин, лицензий, штрафов, пени	год	14,0	6,0	4,0	4,0	Кол-во уплат	4	4	4	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		14,0	6,0	4,0	4,0		4	4	4	
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	12,0	4,0	4,0	4,0		2	2	2	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		12,0	4,0	4,0	4,0		2	2	2	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	2,0	2,0	0,0	0,0		2	2	2	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		2,0	2,0	0,0	0,0		2	2	2	
4.2	Комплексная безопасность учреждений образования пожарная, техническая, антитеррористическая и электрическая безопасность)	год	740,2	228,6	246,9	264,7	Услуги по обслуживанию автоматической охранно-пожарной сигнализации и, видеонаблюдению, заправке огнетушителей, поверке диэлектрических бот и перчаток, замеры сопротивления изоляции	16	16	16	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		740,2	228,6	246,9	264,7		16	16	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	из них по учреждениям:										
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	340,3	105,1	113,5	121,7		8	8	8	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		340,3	105,1	113,5	121,7		8	8	8	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	399,9	123,5	133,4	143,0		8	8	8	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		399,9	123,5	133,4	143,0		8	8	8	
4.3	<i>Выполнение требований СанПин и условий труда</i>	<i>год</i>	4 644,6	1 434,5	1 549,3	1 660,8	<i>Медосмотры, услуги Филиала ФГУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России, аттестация рабочих мест</i>	42	42	42	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		4 644,6	1 434,5	1 549,3	1 660,8		42	42	42	
	из них по учреждениям:										
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	2 269,7	701,0	757,1	811,6		20	20	20	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		2 269,7	701,0	757,1	811,6		20	20	20	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	2 374,9	733,5	792,2	849,2		22	22	22	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		2 374,9	733,5	792,2	849,2		22	22	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4	<i>Обновление и усовершенствование материально-технической базы, оснащение учреждений современным оборудованием</i>	год	5 216,3	2 039,5	1 588,4	1 588,4	<i>Согласно списка в сметах (КОГСУ 310, 340)</i>				МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		5 216,3	2 039,5	1 588,4	1 588,4					
	из них по учреждениям:										
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	2 550,8	1 056,4	747,2	747,2		0	0	0	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		2 550,8	1 056,4	747,2	747,2					
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	2 665,5	983,1	841,2	841,2		0	0	0	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		2 665,5	983,1	841,2	841,2					
4.5	<i>Обеспечение учреждений бланками дипломов и грамот, благодарственных писем</i>	год	14,4	4,8	4,8	4,8	<i>Количество бланков государственного образца (шт.)</i>	100	100	100	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		14,4	4,8	4,8	4,8		100	100	100	
	из них по учреждениям:										
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	8,1	2,7	2,7	2,7		55	55	55	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		8,1	2,7	2,7	2,7		55	55	55	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	6,3	2,1	2,1	2,1		45	45	45	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МБ		6,3	2,1	2,1	2,1		45	45	45	
4.6	<i>Закупка работ, услуг в области информационно-коммуникационных технологий</i>	<i>год</i>	918,6	283,7	306,4	328,5	<i>Услуги в области информационных технологий, связи, обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, вычислительной техники, оргтехники и их ТО</i>	34	33	33	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		918,6	283,7	306,4	328,5		34	33	33	
	из них по учреждениям:										
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	507,4	156,7	169,2	181,4		17	16	16	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		507,4	156,7	169,2	181,4		17	16	16	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	411,2	127,0	137,2	147,0		17	17	17	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		411,2	127,0	137,2	147,0		17	17	17	
4.7	<i>Прохождение курсов повышения квалификации</i>	<i>год</i>	300,6	100,2	100,2	100,2	Кол-во человек	5	5	5	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		300,6	100,2	100,2	100,2		5	5	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	из них по учреждениям:										
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	114,3	38,1	38,1	38,1		2	2	2	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		114,3	38,1	38,1	38,1		2	2	2	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	186,3	62,1	62,1	62,1		3	3	3	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		186,3	62,1	62,1	62,1		3	3	3	
4.8	<i>Питание дошкольников</i>	<i>год</i>	<i>4 897,2</i>	<i>1 632,4</i>	<i>1 632,4</i>	<i>1 632,4</i>	<i>Кол-во детей</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г.Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		<i>4 897,2</i>	<i>1 632,4</i>	<i>1 632,4</i>	<i>1 632,4</i>		92	92	92	
	из них по учреждениям:										
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	2 395,5	798,5	798,5	798,5		45	45	45	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		2 395,5	798,5	798,5	798,5		45	45	45	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	2 501,7	833,9	833,9	833,9		47	47	47	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		2 501,7	833,9	833,9	833,9		47	47	47	
	<i>Итого по задаче 4:</i>	<i>год</i>	<i>73 259,3</i>	<i>25 183,1</i>	<i>23 839,9</i>	<i>24 236,3</i>		<i>3 836</i>	<i>2 062</i>	<i>2 062</i>	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г.Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		73 259,3	25 183,1	23 839,9	24 236,3		3 836	2 062	2 062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	из них по учреждениям:										
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	год	35 825,5	12 245,1	11 684,5	11 895,9		1 477	811	811	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		35 825,5	12 245,1	11 684,5	11 895,9		1 477	811	811	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»	год	37 433,8	12 938,0	12 155,4	12 340,4		2 359	1 251	1 251	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		37 433,8	12 938,0	12 155,4	12 340,4		2 359	1 251	1 251	
Задача 5: Обеспечение отдыха детей в каникулярное время											
5.1	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	год	7 832,8	2 419,2	2 612,7	2 800,9	Кол-во детей	339	339	339	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (обеспечение отдыха детей в каникулярное время)
	МБ		7 832,8	2 419,2	2 612,7	2 800,9		339	339	339	
	Итого по задаче 5:	год	7 832,8	2 419,2	2 612,7	2 800,9		339	339	339	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (обеспечение отдыха детей в каникулярное время)
Задача 6: Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг)											
6.1	Совершенствование инфраструктуры системы образования		58 861,5	18 938,0	19 669,3	20 254,2		916	922	917	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		58 861,5	18 938,0	19 669,3	20 254,2		916	922	917	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		58 861,5	18 938,0	19 669,3	20 254,2		916	922	917	
6.1.1	Заработная плата		23 695,5	7 898,5	7 898,5	7 898,5	Кол-во штатных единиц	32	32	32	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		23 695,5	7 898,5	7 898,5	7 898,5		32	32	32	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		23 695,5	7 898,5	7 898,5	7 898,5		32	32	32	
6.1.2	Начисления на выплаты по оплате труда		7 156,2	2 385,4	2 385,4	2 385,4	Кол-во штатных единиц	32	32	32	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		7 156,2	2 385,4	2 385,4	2 385,4		32	32	32	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		7 156,2	2 385,4	2 385,4	2 385,4		32	32	32	
6.1.3	Почтовые услуги		10,8	3,6	3,6	3,6	Кол-во почтовых отправлений	288	288	288	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		10,8	3,6	3,6	3,6		288	288	288	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		10,8	3,6	3,6	3,6		288	288	288	
6.1.4	Прочие выплаты		832,0	242,0	320,0	270,0	Кол-во работников	9	15	10	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		832,0	242,0	320,0	270,0		9	15	10	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		832,0	242,0	320,0	270,0		9	15	10	
6.1.5	Командировочные расходы, проезд к месту учебы и в городском транспорте, другие транспортные услуги		600,0	200,0	200,0	200,0	Кол-во командиров ок и поездок	314	314	314	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		600,0	200,0	200,0	200,0		314	314	314	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		600,0	200,0	200,0	200,0		314	314	314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.6	Коммунальные услуги		25 122,8	7 759,3	8 380,0	8 983,4	Услуги по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению	36	36	36	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		25 122,8	7 759,3	8 380,0	8 983,4		36	36	36	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		25 122,8	7 759,3	8 380,0	8 983,4		36	36	36	
6.1.7	Работы, услуги по содержанию имущества		1 215,8	375,5	405,5	434,7	Услуги по вывозу ТБО, ТО зданий (помещений), заливке катка, расчистке снега, ремонт и ТО оборудования	100	100	100	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		1 215,8	375,5	405,5	434,7		100	100	100	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		1 215,8	375,5	405,5	434,7		100	100	100	
6.1.8	Другие расходы по прочим расходам, услугам, иные расходы		100,4	31,0	33,5	35,9	Услуги прочие, иные расходы	73	73	73	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		100,4	31,0	33,5	35,9		73	73	73	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		100,4	31,0	33,5	35,9		73	73	73	
6.1.9	Оплата налогов и сборов, государственных пошлин, лицензий, штрафов, пени		128,1	42,7	42,7	42,7	Кол-во платежей	32	32	32	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		128,1	42,7	42,7	42,7		32	32	32	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		128,1	42,7	42,7	42,7		32	32	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2	<i>Комплексная безопасность учреждений образования (пожарная, техническая, Антитеррористическая и электрическая безопасность)</i>		665,4	242,4	204,2	218,9	<i>Услуги по обслуживанию автоматической охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдению, заправке огнетушителей, проверке диэлектрических бот и перчаток, замеры сопротивления изоляции</i>	7	6	6	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		665,4	242,4	204,2	218,9		7	6	6	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		665,4	242,4	204,2	218,9		7	6	6	
6.3	<i>Выполнение требований СанПин и условий труда</i>		1 256,9	388,2	419,3	449,4	<i>Медосмотры, услуги Филиала ФГУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России, аттестация рабочих мест</i>	1 103	1 103	1 103	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		1 256,9	388,2	419,3	449,4		1 103	1 103	1 103	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		1 256,9	388,2	419,3	449,4		1 103	1 103	1 103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4	<i>Обновление и усовершенствование материально-технической базы, оснащение учреждений современным оборудованием</i>		5 049,9	1 683,3	1 683,3	1 683,3	<i>Согласно списка в сметах (КОГСУ 310, 340)</i>				МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		5 049,9	1 683,3	1 683,3	1 683,3		0	0	0	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		5 049,9	1 683,3	1 683,3	1 683,3					
6.5	<i>Закупка работ, услуг в области информационно-коммуникационных технологий</i>		240,9	74,4	80,4	86,1	<i>Услуги в области информационных технологий, связи, обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, вычислительной техники, оргтехники и их ТО</i>	25	25	25	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		240,9	74,4	80,4	86,1		25	25	25	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		240,9	74,4	80,4	86,1		25	25	25	
6.6	<i>Прохождение курсов повышения квалификации</i>		26,1	8,7	8,7	8,7	Кол-во работников	1	1	1	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		26,1	8,7	8,7	8,7		1	1	1	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МБ		26,1	8,7	8,7	8,7		1	1	1	
6.7	<i>Мероприятия для детей и молодежи</i>		371,0	114,6	123,8	132,7	Кол-во человек	300	250	200	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (молодежная политика)
	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (молодежная политика)		371,0	114,6	123,8	132,7		300	250	200	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (молодежная политика)
	МБ		371,0	114,6	123,8	132,7		300	250	200	
6.8	<i>Создание временных рабочих мест для приема на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет - выпускников образовательных учреждений, ищущих работу впервые в учреждениях города в 2013 году</i>		5 228,7	1 742,9	1 742,9	1 742,9	Кол-во человек	55	55	55	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной		5 228,7	1 742,9	1 742,9	1 742,9		55	55	55	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
	МБ		5 228,7	1 742,9	1 742,9	1 742,9		55	55	55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по задаче 6:		66 100,7	23 192,5	23 931,7	24 576,3		2 052	2 057	2 052	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (молодежная политика)
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		66 100,7	21 335,0	22 065,0	22 700,7		2 052	2 057	2 052	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
	МБ		66 100,7	21 335,0	22 065,0	22 700,7		2 052	2 057	2 052	
	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (молодежная политика)		371,0	114,6	123,8	132,7		300	250	200	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (молодежная политика)
	МБ		371,0	114,6	123,8	132,7		300	250	200	
	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной		5 228,7	1 742,9	1 742,9	1 742,9		55	55	55	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
	МБ		5 228,7	1 742,9	1 742,9	1 742,9		55	55	55	
	Итого по Программе:		282 063,5	99 518,5	89 963,7	92 581,3		10 494	8 255	8 275	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной», МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной», МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной», ООКСМ Администрации ЗАТО г. Островной (обеспечение отдыха детей в каникулярное время); ООКСМП Администрации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)
	МБ		282 063,5	99 518,5	89 963,7	92 581,3		10 494	8 255	8 275	
	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		54 546,9	19 976,9	16 828,9	17 741,1		3 081	2 610	2 643	МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
	МБ		54 546,9	19 976,9	16 828,9	17 741,1		3 081	2 610	2 643	
	ООКСМ Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)		1 160,1	386,7	386,7	386,7		28	28	28	ООКСМ Администрации ЗАТО г. Островной (внешкольные мероприятия)
	МБ		1 160,1	386,7	386,7	386,7		28	28	28	
	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»		55 007,2	19 832,0	17 340,1	17 835,1		764	757	757	МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»
	МБ		55 007,2	19 832,0	17 340,1	17 835,1		764	757	757	
	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»		18 157,2	8 394,9	4 890,5	4 871,8		391	399	391	МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»
	МБ		18 157,2	8 394,9	4 890,5	4 871,8		391	399	391	
	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (обеспечение отдыха детей в каникулярное время)		7 832,8	2 419,2	2 612,7	2 800,9		339	339	339	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (обеспечение отдыха детей в каникулярное время)
	МБ		7 832,8	2 419,2	2 612,7	2 800,9		339	339	339	
	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»		35 825,5	12 245,1	11 684,5	11 895,9		1 477	811	811	МКДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
	МБ		35 825,5	12 245,1	11 684,5	11 895,9		1 477	811	811	
	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»		37 433,8	12 938,0	12 155,4	12 340,4		2 359	1 251	1 251	МКДОУ «Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной»
	МБ		37 433,8	12 938,0	12 155,4	12 340,4		2 359	1 251	1 251	
	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»		66 500,3	21 468,2	22 198,2	22 833,9		2 056	2 061	2 056	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МБ		66 500,3	21 468,2	22 198,2	22 833,9		2 056	2 061	2 056	
	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (молодежная политика)		371,0	114,6	123,8	132,7		300	250	200	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (молодежная политика)
	МБ		371,0	114,6	123,8	132,7		300	250	200	
	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной		5 228,7	1 742,9	1 742,9	1 742,9		55	55	55	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
	МБ		5 228,7	1 742,9	1 742,9	1 742,9		55	55	55	
