Приложение 3

к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Пермского края

«Образование и молодежная политика» на 2020-2023 годы

| **Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | | **Наименование показателя** | **Значение показателя (изменения\*)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020 год\*** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа Пермского края «Образование и молодёжная политика» | 38653871,90 | 42339418,30 | 43457496,40 | 42308078,90 | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общей численности участников), % | 10 (0) | 10 (0) | 10,5 (+10,5) |
| Доля выпускников-высокобалльников, поступивших на естественно-научные и технические направления подготовки (в общем количестве высокобалльников, поступивших в образовательные организации высшего образования, расположенные в Пермском крае), % | 66 (0) | 67 (0) | 67 (+67) |
| Доля выпускников профессиональных образовательных учреждений, трудоустроившихся и распределившихся по каналам занятости, от общей численности выпускников профессиональных образовательных учреждений, % | 96,8 (0) | 97,2 (0) | 97,4 (+97,4) |
| ***Подпрограмма 1 «Общее образование»*** | 29017326,70 | 33453879,60 | 33724727,50 | 33875407,50 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей, заявившихся на получение услуги дошкольного образования в текущем году, % | 100 (0) | 100 (0) | 100 (+100) |
| Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % | 99,53 (0) | 99,53 (0) | 99,53 (+99,53) |
| *1.1 "Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях* | 27914502,50 | 32909688,80 | 33131546,60 | 33342949,50 | Численность детей дошкольного возраста обучающихся по программам дошкольного образования, чел. | 171234 (-5492) | 171770 (-4344) | 171687  (+171687) |
| Численность детей, обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, чел. | 329520  (+2580) | 336258 (+5991) | 342502 (+342502) |
| Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования детей, чел. | 254553  (0) | 256185 (0) | 256300 (+256300) |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, % | 100 (0) | 100 (0) | 100 (+100) |
| Доля обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием %, из них: | 100  (+100) | 100  (+100) | 100  (+100) |
| в государственных образовательных организациях | 100  (+100) | 100  (+100) | 100  (+100) |
| в муниципальных образовательных организациях | 100  (+100) | 100  (+100) | 100  (+100) |
| *1.2. "Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей"* | 343037,40 | 306550,50 | 458761,10 | 491459,90 | Доля детей, обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и занимающихся техническим творчеством в школах и учреждениях дополнительного образования, от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования, % | 5,9 (0) | 6,2 (0) | 6,3 (+6,3) |
|  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, % | 24 (0) | 24,3 (0) | 24,4 (0) |
|  |  |  |  |  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, % | 19,6 (0) | 19,9 (0) | 19,9 (0) |
|  |  |  |  |  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, % | 100 (0) | 100 (0) | 100 (0) |
|  |  |  |  |  | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профессиональной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, % | 100 (0) | 100 (0) | 100 (0) |
|  |  |  |  |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов такого возраста, % | 50 (0) | 50 (0) | 55 (0) |
|  |  |  |  |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов такого возраста | 100 (0) | 100 (0) | 100 (0) |
| *1.3. «Меры государственной поддержки в сфере общего образования»* | 5857,90 | 3945,40 | 4047,70 | 4047,70 | Доля получателей мер социальной поддержки в сфере общего образования от числа имеющих право на получение данных мер, % | 100 (0) | 100 (0) | 100 (+100) |
| *1.4.Федеральный проект "Успех каждого ребенка"* | 375479,00 | 97345,20 | 81069,80 | 7385,30 | Для 935 тыс. детей в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом), ед. | 18 (0) | 24 (+4) | 24(0) |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 78 (0) | 78,5 (0) | 79 (0) |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел. | 17 (0) | 21 (0) | 21 (0) |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн чел. | 0,204 (0) | 0,204 (0) | 0,204 (0) |
| Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, ед. | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| *1.5. Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»* |  |  |  |  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, ед. | 0,045 (0) | 0,045 (0) | 0,045 (0) |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги. % | 60 (0) | 65 (0) | 75 (0) |
| *1.7. Федеральный проект «Современная школа»* | 39088,40 | 14604,10 | 23661,20 | 29565,10 | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, % | 0 | 0 | 0 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед. | 21 (0) | 21 (0) | 21 (0) |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, чел. | 14000 (0) | 14000 (0) | 14000  (0) |
| Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновивших материально-техническую базу, нарастающим итогом с 2018 года, ед. | 4 (0) | 7 (0) | 11 (0) |
| *1.8. Федеральный проект «Учитель будущего»* | 86446,10 | 0,00 | 25641,10 | 0,00 | Доля учителей общеобразовательных организаций Пермского края, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % | 10 (0) | 20 (0) | 30 (0) |
| Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, % | 1,1765 (0) | 1,1765 (0) | 1,1765  (0) |
| Доля педагогических работников Пермского края, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % | 3 (0) | 5 (0) | 8 (0) |
| *1.10. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»* | 241441,20 | 121745,60 | 0,00 | 0,00 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 40 (0) | 60 (0) | 80 (0) |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % | 40 (0) | 60 (0) | 85 (0) |
| Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 5 (0) | 10 (0) | 15 (0) |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, % | 10 (0) | 25 (0) | 35 (0) |
| **Подпрограмма 2. Профессиональное образование и наука** | 4465616,6 | 4476275,30 | 4563060,70 | 4613818,30 | Доля выпускников школ с высокими баллами ЕГЭ (225 и более в сумме по трем предметам), поступивших в образовательные организации высшего образования, расположенные в Пермском крае, от общей численности поступивших в образовательные организации высшего образования, расположенные в Пермском крае, % | 30 (0) | 30 (0) | 30 (+30) |
| Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы научного цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года, ед. | 850 (0) | 900 (0) | 900 (+900) |
| Доля профессиональных образовательных учреждений, реализующих направления подготовки из перечня ТОП-50 наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, % | 73 (0) | 73 (0) | 75 (+75) |
| *2.1. Предоставление профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях* | 3513097,40 | 3577374,00 | 3642811,70 | 3695552,70 | Доля обучающихся, зачисленных на обучение по образовательным программам профессионального образования на места, обеспеченные заказом работодателей, % | 92 (+2) | 92 (+2) | 92 (+92) |
| Доля профессиональных образовательных учреждений, в которых созданы условия для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья, % | 29 (0) | 29 (0) | 29 (+29) |
| Количество лиц, прошедших обучение по программам повышения квалификации, профессиональной подготовки, переподготовки в Центре опережающей профессиональной подготовки, чел. | 400 (0) | 450 (0) | 500 (+500) |
| Количество профессиональных образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для развития специализированных центров компетенций и сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия, ед. | 27 (0) | 29 (0) | 29 (+29) |
| Количество профессиональных образовательных организаций, сформировавших кадровый потенциал для реализации профессий и специальностей из перечня ТОП-50, проведения демонстрационных экзаменов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс (нарастающим итогом), ед. | 36 (-4) | 38 (-7) | 40 (+40) |
| Количество лиц, прошедших обучение по программа повышения квалификации, профессиональной подготовки, переподготовки в Центре опережающей профессиональной подготовки, чел. | 400(0) | 450(0) | 500(+500) |
| *2.2. "Меры государственной поддержки в сфере профессионального образования"* | 371910,70 | 416565,00 | 427162,70 | 427168,30 | Доля обучающихся в организациях среднего профессионального образования получивших академическое стипендиальное обеспечение от общего числа обучающихся в организациях среднего профессионального образования Пермского края, % | 28 (0) | 28 (0) | 29 (+29) |
| *2.3. "Мероприятия в сфере науки"* | 199731,10 | 195181,10 | 205931,10 | 204681,10 | Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных научными и образовательными организациями, млрд.руб. | 2,0 (0) | 2,4 (0) | 2,4 (+2,4) |
| Количество мероприятий: промо-акций, конференций, бизнес-тренингов, социальных акций с целью привлечения внимания бизнеса, власти, научной и международной общественности к деятельности Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование»  и др., ед. | 2 (0) | 3 (0) | 3 (+3) |
| *2.4. Мероприятия в сфере высшего образования* | 76501,20 | 16501,20 | 16501,20 | 15762,20 | Количество инновационных проектов, заявленных на участие в конкурсе «Большая разведка» (в среднем на 1 секцию), ед. | 25 (0) | 27 (0) | 27 (+27) |
| *2.5. Меры государственной поддержки в сфере высшего образования* | 252254,00 | 270654,00 | 270654,00 | 270654,00 | Количество получателей дополнительной стипендии для студентов поступивших с высокими баллами ЕГЭ (не менее 225) в организации высшего образования, расположенные в Пермском крае, чел. | 2268 (0) | 2268 (0) | 2268 (+2268) |
| 2.6. Федеральный проект "Молодые профессионалы" | 52122,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, % | 32,0 (0) | 38,0 (0) | 44,0 (0) |
| Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, % | 9,0 (0) | 15,0 (0) | 20,0 (0) |
| Число центров опережающей профессиональной подготовки (накопительным итогом), ед. | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| Количество мастерских, обновивших материально-техническую базу в соответствии с целевой моделью по одной из компетенции, накопительным итогом, ед. | 10 (0) | 10 (0) | 10 (0) |
| **Подпрограмма 3 «Молодежная политика»** | 90463,80 | 89678,80 | 90463,80 | 90463,80 | Доля активной молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет от общей численности молодежи данного возраста, % | 35 (0) | 37 (0) | 37 (+37) |
| *3.1. Развитие молодежной политики* | 90463,80 | 89678,80 | 90463,80 | 90463,80 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Эффективное управление системой образования и молодежной политикой»** | 5080464,80 | 4319584,60 | 5079244,40 | 3728389,30 | Удельный вес педагогических вакансий в общеобразовательных организациях Пермского края, % | 1,5 (0) | 1,5 (0) | 1,5 (+1,5) |
| Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет, от общей численности учителей общеобразовательных организаций, % | 22 (0) | 22 (0) | 22 (+22) |
| Количество новых мест в общеобразовательных учреждениях Пермского края (нарастающим итогом), ед. | 23260 (0) | 30261(0) | 32961 (+32961) |
| Количество новых мест, созданных в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования (нарастающим итогом), ед. | 7398 (0) | 7863 (+265) | 8151 (+8151) |
| Количество объектов, введенных в эксплуатацию, завершенных в результате реконструкции, а также приобретенных объектов недвижимого имущества в государственную собственность (общеобразовательные организации), ед. | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Количество объектов, введенных в эксплуатацию, завершенных в результате реконструкции, а также приобретенных объектов недвижимого имущества в государственную собственность (профессиональные образовательные организации), ед. | 4 (+1) | 1 (-1) | 5 (+5) |
| Количество объектов, введенных в эксплуатацию, завершенных в результате реконструкции, а также приобретенных объектов недвижимого имущества в государственную собственность (дополнительное образование) | 1 (+1) | 0 | 1 (+1) |
| *4.1. Реализация функций в сфере образования и молодежной политики* | 295430,70 | 300340,30 | 300696,20 | 300696,20 |  |  |  |  |
| *4.2. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений* | 3883958,40 | 3634440,50 | 4401152,30 | 3393693,10 |  |  |  |  |
| *4.3. Кадровая политика* | 66010,00 | 32000,00 | 34000,00 | 34000,00 | Доля учителей, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, % | 70 (0) | 100 (0) | 100 (0) |
| *4.4. Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"* | 401753,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, % | 78,5 (-4,9) | 78,9 (-6,1) | 79,4 (-6,1) |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, % | 2,5 (+1) | 2,5 (+1) | 1,5 (0) |
| Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств, % | 99 (0) | 99 (0) | 100 (0) |
| Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета (нарастающим итогом), из них. ед. | 4593 (0) | 4593 (0) | 4593 (0) |
| для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, введенных за счет мероприятий: | 2483 (0) | 2483 (0) | 2483 (0) |
| по модернизации инфраструктуры дошкольного образования (строительство, приобретение (выкуп) | 262 (0) | 262 (0) | 262 (0) |
| по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях в случае направления средств федерального бюджета на создание мест для детей старше 3 лет | 2221 (0) | 2221 (0) | 2221 (0) |
| для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях, введенных за счет мероприятий: | 2110 (0) | 2110 (0) | 2110 (0) |
| по модернизации инфраструктуры дошкольного образования (строительство, приобретение (выкуп) | 560 (0) | 560 (0) | 560 (0) |
| по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях в случае направления средств федерального бюджета на создание мест для детей старше 3 лет | 1550 (0) | 1550 (0) | 1550 (0) |
| Численность воспитанников в возрасте до 3 лет в Пермском крае, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 21556  (-6970) | 20890  (-8110) | 20230  (-9370) |
| Численность воспитанников в возрасте до 3 лет в Пермском крае, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 950 (0) | 800 (0) | 700 (0) |
| *4.5.Федеральный проект "Современная школа"* | 433311,80 | 352803,80 | 343395,90 | 0,00 | Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета (нарастающим итогом), согласно перечню объектов, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста, приведенному в приложении 9 к Программе, ед. | 5749 (0) | 6849 (0) | 6849 (0) |

\*Изменения приведены к редакции, действующей на текущую дату (29.09.2020)