Приложение 3

к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Пермского края

«Образование и молодежная политика» на 2021-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | | **Наименование показателя, ед. измерения** | **Значение показателя (изменения\*)** | | |
| **2021 год**  **(582-ПК)** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа Пермского края «Образование и молодёжная политика» | 42339418,30 | 46165104,9 | 44473040,3 | 44459224,2 | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общей численности участников), % | 10 (0) | 10,5 (0) | 11 (0) |
| 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), % | 67 (0) | 67 (0) | 67 (0) |
| Доля выпускников профессиональных образовательных учреждений, трудоустроившихся и распределившихся по каналам занятости, от общей численности выпускников профессиональных образовательных учреждений, % | 97,2 (0) | 97,4 (0) | 97,6 (0) |
| ***Подпрограмма 1 «Общее образование»*** | 33453879,60 | 34904445,5 | 35049390,8 | 35847802,5 | 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 (0) |
| Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % | 99,53 (0) | 99,53 (0) | 99,53 (0) |
| *1.1 "Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях* | 32909688,80 | 34022360,9 | 34322870,8 | 34427819,9 | Численность детей дошкольного возраста обучающихся по программам дошкольного образования, чел. | 164904  (-6866) | 164618  (-7069) | 163769  (-7918) |
| Численность детей, обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, чел. | 336020 (-238) | 340206 (-2296) | 341619  (-883) |
| Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования, чел. | 300000 (+43815) | 302000 (+45700) | 305000 (+48500) |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, % | 100 (0) | 100 (0) | 100 (0) |
| Доля обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием %, из них: | 100  (0) | 100  (0) | 100  (0) |
| в государственных образовательных организациях | 100  (0) | 100  (0) | 100  (0) |
| в муниципальных образовательных организациях | 100  (0) | 100  (0) | 100  (0) |
| *1.2. "Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей"* | 306550,50 | 508710,8 | 547132,5 | 625935,0 | 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, % | 6,2 (0) | 6,3 (0) | 6,4 (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) | 55 (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»* | 3945,40 | 4421,0 | 4421,0 | 4421,0 | Доля получателей мер социальной поддержки в сфере общего образования от числа имеющих право на получение данных мер, % | 100 (0) | 100 (0) | 100 (0) |
| *1.4.Федеральный проект "Успех каждого ребенка"* | 97345,20 | 7838,0 | 7689,6 | 8687,7 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб", % | 8 (0) | 10 (0) | 10 (0) |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", % | 30 (0) | 30 (0) | 37 (0) |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 78 (0) | 79 (0) | 80 (0) |
| Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед. | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| *1.7. Федеральный проект «Современная школа»* | 14604,10 | 59306,2 | 65655,1 | 550568,0 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 20 (0) | 30 (0) | 40 (0) |
| *1.10. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»* | 121745,60 | 301808,6 | 101621,8 | 230370,9 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 10 (0) | 15 (0) | 20 (0) |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, % | 10 (0) | 20 (0) | 30 (0) |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 10 (0) | 20 (0) | 40 (0) |
| **Подпрограмма 2. Профессиональное образование и наука** | 4476275,30 | 4975679,5 | 5072710,7 | 5086654,0 | 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 (0) |
| Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы научного цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года, ед. | 900 (0) | 900 (0) | 900 (0) |
| 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) | 75 (0) | 75 (0) |
| *2.1. Предоставление профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях* | 3577374,00 | 3914039,2 | 4005681,0 | 4018186,7 | Доля обучающихся, зачисленных на обучение по образовательным программам профессионального образования на места, обеспеченные заказом работодателей, % | 92 (0) | 92 (0) | 92 (0) |
| Доля профессиональных образовательных учреждений, в которых созданы условия для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья, % | 29 (0) | 29 (0) | 29 (0) |
| Количество профессиональных образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для развития специализированных центров компетенций и сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (Ворлдскиллс Россия) (нарастающим итогом с 2019 года), ед. | 29 (0) | 29 (0) | 29 (0) |
| 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 с 2018 года), ед. | 38 (0) | 40 (0) | 42 (0) |
| Количество лиц, прошедших обучение по программе повышения квалификации, профессиональной подготовки, переподготовки в Центре опережающей профессиональной подготовки, чел. | 450 (0) | 500 (0) | 550 (0) |
| Доля педагогических работников государственных и муниципальных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе адаптированные образовательные программы среднего профессионального образования, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, % | 100 (0) | 100 (0) | 100 (0) |
| *2.2. "Меры государственной поддержки в сфере профессионального образования"* | 416565,00 | 471862,2 | 492261,2 | 492545,6 | Доля обучающихся в организациях среднего профессионального образования получивших академическое стипендиальное обеспечение от общего числа обучающихся в организациях среднего профессионального образования Пермского края, % | 35 (0) | 35 (0) | 35 (0) |
| *2.3. "Мероприятия в сфере науки"* | 195181,10 | 199931,1 | 194681,1 | 192681,1 | 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. | 3 (0) | 3 (0) | 3 (0) |
| Количество вновь созданных рабочих мест в рамках оказания финансовой поддержки юридическим лицам (нарастающим итогом с 2021 года), ед. | 50 | 90 | 130 |
| *2.4. Мероприятия в сфере высшего образования* | 16501,20 | 44149,5 | 46454,8 | 46828,4 | Количество инновационных проектов, заявленных на участие в конкурсе «Большая разведка» (в среднем на 1 секцию), ед. | 120 (0) | 130 (0) | 140 (0) |
| *2.5. Меры государственной поддержки в сфере высшего образования* | 270654,00 | 283488,0 | 283488,0 | 283488,0 | Количество получателей дополнительной стипендии для студентов поступивших с высокими баллами ЕГЭ (не менее 225) в организации высшего образования, расположенные в Пермском крае, чел. | 2454 (+186) | 2454 (+186) | 2454 (+186) |
| 2.6. Федеральный проект "Молодые профессионалы" | 0,0 | 62209,5 | 50144,6 | 52924,2 | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, % | 5 (0) | 10 (0) | 15 (0) |
| Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, ед. | 8275 (0) | 12275 (0) | 16275 (0) |
| Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, % | 62,5 (0) | 62,6 (0) | 62,7 (0) |
| Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования прошедших процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена, % | 10 (0) | 15 (0) | 20 (0) |
| Количество созданных и функционирующих Центров опережающей профессиональной подготовки (нарастающим итогом с 2020 года), ед | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| Количество созданных (обновленных) мастерских в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования (нарастающим итогом с 2019 года), ед. | 26 (+12) | 37 (+23) | 47 (+33) |
| **Подпрограмма 3 «Молодежная политика»** | 85358,80 | 184214,3 | 297349,3 | 97349,3 | Доля активной молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет от общей численности молодежи данного возраста, % | 37 (0) | 37 (0) | 37 (0) |
| *3.1. Развитие молодежной политики* | 85358,80 | 184214,3 | 297349,3 | 97349,3 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Эффективное управление системой образования и молодежной политикой»** | 4323904,60 | 6100765,6 | 4053589,5 | 3427418,4 | Удельный вес педагогических вакансий в общеобразовательных организациях Пермского края, % | 1,5 (0) | 1,5 (0) | 1,5 (0) |
| Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет, от общей численности учителей общеобразовательных организаций, % | 22 (0) | 22 (0) | 22 (0) |
| Количество новых мест в общеобразовательных учреждениях Пермского края (нарастающим итогом 2016 года), ед. | 26915 (0) | 30110 (0) | 31260 (0) |
| Количество новых мест, созданных в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования (нарастающим итогом с 2016 года), ед. | 7603 (0) | 8011 (0) | 8051 (0) |
| Количество объектов, введенных в эксплуатацию, завершенных в результате реконструкции, а также приобретенных объектов недвижимого имущества в государственную собственность (общеобразовательные организации), ед. | 2 (+2) | 8 (+8) | 0 (0) |
| Количество объектов, введенных в эксплуатацию, завершенных в результате реконструкции, а также приобретенных объектов недвижимого имущества в государственную собственность (профессиональные образовательные организации), ед. | 1 (-1) | 6 (+1) | 1 (0) |
| Количество объектов, введенных в эксплуатацию, завершенных в результате реконструкции, а также приобретенных объектов недвижимого имущества в государственную собственность (дополнительное образование), ед | 0 (-1) | 1 (0) | 0 (0) |
| *4.1. Реализация функций в сфере образования и молодежной политики* | 304660,30 | 306571,1 | 312875,4 | 312762,1 |  |  |  |  |
| *4.2. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений* | 3634440,50 | 4369769,5 | 3669783,9 | 3043726,1 |  |  |  |  |
| *4.3. Кадровая политика* | 32000,00 | 34000,0 | 13000,0 | 13000,0 | Количество учителей, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, чел. | 30 (0) | 9 (0) | 0 (0) |
| *4.4. Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"* | 0,0 | 46643,1 | 0,0 | 0,0 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 99,67 (0) | 99,87 (0) | 99,90 (0) |
| Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц | 3,7 (0) | 3,7 (0) | 3,7 (0) |
| Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем году, тысяча мест | 4,741 (0) | 4,741 (0) | 4,741 (0) |
| *4.5.Федеральный проект "Современная школа"* | 352803,80 | 1343781,9 | 57930,2 | 57930,2 | 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. | 6849 (0) | 6849 (0) | 6849 (0) |

\* изменения приведены в соответствии с редакцией, действующей на 30.09.2021