Приложение 3

к пояснительной записке

**Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Пермского края**

**«Развитие образования и науки»**

**на 2014-2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя  (изменение\*\*) | | |
| 2014 год\* | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»** | **27 639 333,9** | **29 068 081,7** | **28 949 775,3** | **29 077 760,0** |  |  |  |  |
| **в том числе средства краевого бюджета** | **27 617 810,2** | **29 047 889,6** | **28 929 955,9** | **29 056 584,0** |  |  |  |  |
| **в том числе средства федерального бюджета** | **21 523,7** | *20 192,1* | *19 819,4* | *21 176,0* |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 1:  Дошкольное образование*** | ***7 409 363,8*** | ***8 501 353,7*** | ***8 610 048,3*** | ***8 626 258,1*** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие  1.1. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | *7 199 974,5* | *8 226 922,4* | *8 337 592,1* | *8 356 077,5* | Удовлетворенность населения качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения от числа опрошенных | 67  (0) | 68  (0) | 69 |
| Основное мероприятие  1.2. обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов  в муниципальных дошкольных образовательных организациях и на дому | *34 347,6* | *38 103,8* | *36 128,7* | *33 853,1* | Удовлетворенность населения качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения от числа опрошенных | 67  (0) | 68  (0) | 69 |
| Основное мероприятие  1.3. предоставление дошкольного образования в частных дошкольных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | *161 151,7* | *226 537,5* | *226 537,5* | *226 537,5* | Удовлетворенность населения качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения от числа опрошенных | 67  (0) | 68  (0) | 69 |
| Основное мероприятие  1.6. мероприятия, обеспечивающие функционирование  и развитие дошкольного образования | *3 790,0* | *1 790,0* | *1 790,0* | *1 790,0* | Удовлетворенность населения качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения от числа опрошенных | 67  (0) | 68  (0) | 69 |
| Основное мероприятие  1.7. внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | *10 100,0* | *8 000,0* | *8 000,0* | *8 000,0* | Доля муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены ФГОС | 90  (0) | 100  (0) | 100 |
| ***Подпрограмма 2  «Общее (начальное, основное, среднее) образование»*** | ***14 718 356,6*** | ***14 862 033,5*** | ***15 039 476,8*** | ***15 180 907,2*** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие  2.1. предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | *12 077 282,1* | *12 211 827,8* | *12 371 930,5* | *12 508 259,5* | Удовлетворенность населения качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения от числа опрошенных | 67  (0) | 68  (0) | 69 |
| Основное мероприятие  2.2. предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, технической, социально-педагогической и туристско-краеведческой направленности в общеобразовательных организациях | *131 610,3* | *131 791,4* | *131 791,4* | *131 791,4* | Количество детей, охваченных услугой получения общего  и дополнительного образования  в учреждениях военно-патриотической направленности | 320  (-340,0) | 320  (-440,0) | 320 |
| Основное мероприятие  2.3. предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | *38 377,5* | *51 766,4* | *55 553,9* | *57 011,1* | Количество детей, охваченных услугой предоставления начального общего, среднего общего образования негосударственными организациями | 750  (0) | 800  (0) | 800 |
| Основное мероприятие 2.4. выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в государственных образовательных организациях | *1 774,9* | *3 413,5* | *3 413,5* | *3 413,5* | Количество педагогов, получающих ежемесячное денежное вознаграждение | 14  (0) | 14  (0) | 14 |
| Основное мероприятие  2.5. выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | *410 003,6* | *415 497,3* | *419 991,8* | *423 600,5* | Количество педагогов, получающих ежемесячное денежное вознаграждение | 14  (0) | 14  (0) | 14 |
| Основное мероприятие  2.6. мероприятия, обеспечивающие функционирование  и развитие общего образования | *40 600,0* | *53 900,0* | *53 900,0* | *53 900,0* | Удовлетворенность населения качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения от числа опрошенных | 67  (0) | 68  (0) | 69 |
| Основное мероприятие  2.7. стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организациях | *72 393,8* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % школ  с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ  (в расчете на один предмет)  в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ | 1,55  (+0,05) | 1,5  (+0,1) | 1,5 |
| Основное мероприятие  2.8. мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования | *53 500,0* | *62 000,0* | *54 300,0* | *54 300,0* | Удовлетворенность населения качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения от числа опрошенных | 67  (0) | 68  (0) | 69 |
| Основное мероприятие 2.9.обеспечение деятельности казенных учреждений | *7 166,2* | *7 166,2* | *7 166,2* | *7 166,2* | Удовлетворенность населения, имеющего детей  с ограниченными возможностями здоровья, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных | 65  (0) | 70  (0) | 75 |
| Основное мероприятие 2.10. обеспечение деятельности казенных учреждений | *85 953,3* | *57 416,4* | *57 416,4* | *57 416,4* | Удовлетворенность населения, имеющего детей  с ограниченными возможностями здоровья, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных | 65  (0) | 70  (0) | 75 |
| Основное мероприятие 2.11. предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях | *166 550,1* | *166 814,1* | *166 814,1* | *166 814,1* | Удовлетворенность населения, имеющего детей  с ограниченными возможностями здоровья, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных | 65  (0) | 70  (0) | 75 |
| Основное мероприятие  2.11. предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | *1 526 195,9* | *1 582 118,1* | *1 593 260,8* | *1 593 296,3* | Удовлетворенность населения, имеющего детей  с ограниченными возможностями здоровья, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных | 65  (0) | 70  (0) | 75 |
| Основное мероприятие 2.13. организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому | *29 713,1* | *29 713,1* | *29 713,1* | *29 713,1* | Удовлетворенность населения, имеющего детей  с ограниченными возможностями здоровья, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных | 65  (0) | 70  (0) | 75 |
| Основное мероприятие  2.14. предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях | *77 235,8* | *77 377,4* | *77 377,4* | *77 377,4* | Удовлетворенность населения, имеющего детей  с ограниченными возможностями здоровья, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных | 65  (0) | 70  (0) | 75 |
| Основное мероприятие  2.15. предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования по основным и дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях | *0* | *11 231,8* | *16 847,7* | *16 847,7* | Удовлетворенность населения качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения от числа опрошенных | 67  (0) | 68  (0) | 69 |
| ***Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей»*** | ***104 963,7*** | ***110 670,9*** | ***116 670,9*** | ***116 670,9*** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования | *65 303,7* | *71 610,9* | *71 610,9* | *71 610,9* | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей  в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей  и молодежи в возрасте  5-18 лет | 74  (0) | 74,8  (0) | 75,6 |
| Основное мероприятие 3.2. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования | *33 860,0* | *33 260,0* | *33 260,0* | *33 260,0* | Удельный вес численности детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы, в общем количестве детей  и молодежи в возрасте  от 7 до 18 лет | 8,5  (0) | 9,5  (0) | 9,5 |
| Основное мероприятие 3.3. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дополнительного образования | *5 800,0* | *5 800,0* | *11 800,0* | *11 800,0* | Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования | 10  (0) | 10  (0) | 10 |
| ***Подпрограмма 4 «Профессиональное образование»*** | ***3 416 680,2*** | ***3 685 507,5*** | ***3 652 640,1*** | ***3 655 415,8*** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Предоставление профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях | *2 753 909,5* | *3 044 924,9* | *2 996 431,0* | *2 984 952,2* | Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся  по специальности | 55  (0) | 57  (0) | 58 |
| Основное мероприятие 4.2. Стипендиальное обеспечение  и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся  в государственных профессиональных организациях | *202 584,8* | *179 427,5* | *191 604,0* | *205 858,5* | Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся  по специальности | 55  (0) | 57  (0) | 58 |
| Основное мероприятие 4.3 Проведение воспитательной работы среди обучающихся, проживающих в общежитиях Пермского края, на период обучения в профессиональных образовательных организациях | *425 331,9* | *431 294,8* | *431 294,8* | *431 294,8* | Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся  по специальности | 55  (0) | 57  (0) | 58 |
| Основное мероприятие 4.4. Предоставление профессиональной ориентации и психологической поддержки населения | *11 604,0* | *13 960,3* | *13 960,3* | *13 960,3* | Доля образовательных организаций профессионального образования, в которых созданы условия  для профессиональной подготовки лиц  с ограниченными возможностями здоровья | 10  (0) | 14  (0) | 18 |
| Основное мероприятие 4.5. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального образования | *5 250,0* | *4 000,0* | *6 450,0* | *6 450,0* | Доля обучающихся, зачисленных на обучение  по программам профессионального образования на места, обеспеченные заказом работодателей | 57  (0) | 60  (0) | 65 |
| Основное мероприятие 4.6. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества профессионального образования | *18 000,0* | *11 900,0* | *12 900,0* | *12 900,0* | Доля профессиональных образовательных организаций, прошедших государственно-общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ | 30  (0) | 50  (0) | 55 |
| ***Подпрограмма 5: Высшее образование и наука*** | ***715 128,8*** | ***493 512,2*** | ***524 421,7*** | ***524 421,7*** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края | 8 160,0 | 8 400,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года, ед. | 400 (0) | 450 (0) | 500 |
| Основное мероприятие 5.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук | 136 881,9 | 134 081,9 | 134 081,9 | 134 081,9 | Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года, ед. | 400 (0) | 450 (0) | 500 |
| Основное мероприятие 5.3. Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | 6 085,8 | 8 283,5 | 9 660,0 | 9 660,0 | Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года, ед. | 400 (0) | 450 (0) | 500 |
| Основное мероприятие 5.4. Премии Пермского края в области науки | 1 975,8 | 1 975,8 | 1 975,8 | 1 975,8 | Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года, ед. | 400 (0) | 450 (0) | 500 |
| Основное мероприятие 5.5. Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок | 129 603,0 | 71 103,0 | 96 103,0 | 96 103,0 | Доля внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме валового регионального продукта, % | 1,77 (0) | 1,8 (0) | 1,85 |
| Основное мероприятие 5.6. Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций  (и их филиалов) высшего образования Пермского края | 3 055,3 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | Количество студентов пермских вузов, получающих повышенные стипендии разного уровня, чел. | 2550 (0) | 2600 (0) | 3000 |
| Основное мероприятие 5.7. Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края | 146 050,0 | 159 321,0 | 163 254,0 | 163 254,0 | Количество студентов пермских вузов, получающих повышенные стипендии разного уровня, чел. | 2550 (0) | 2600 (0) | 3000 |
| Основное мероприятие 5.8. Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях высшего образования Пермского края, включая внедрение механизмов индивидуальных образовательных траекторий для работы с талантливыми студентами, введение системы «Креативный дневник» | 820,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Количество студентов пермских вузов, получающих повышенные стипендии разного уровня, чел. | 2550 (0) | 2600 (0) | 3000 |
| Основное мероприятие 5.9. Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов | 5 897,0 | 5 897,0 | 5 897,0 | 5 897,0 | Количество участников научных и образовательных мероприятий с привлечением зарубежных ученых-лекторов, проведенных на коммуникативной площадке, созданной на базе краевой библиотеки им. А.М. Горького, и площадках пермских образовательных организаций высшего образования и научных организаций, чел. | 5000 (+3500) | 8000 (+6000) | 10 000 |
| Основное мероприятие 5.10. Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих университетов и развитие материально-технической базы организаций высшего образования Пермского края | 276 600,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | Доля выполненных показателей программ развития пермских вузов, софинансируемых из средств бюджета Пермского края, % | 100 (0) | 100 (0) | 100 |
| ***Подпрограмма 6 «Кадровая политика»*** | ***873 548,0*** | ***798 815,4*** | ***772 514,7*** | ***739 738,9*** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие  6.1. Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников | *80 000,0* | *80 000,0* | *80 000,0* | *80 000,0* | Удельный вес численности учителей Пермского края  в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 19  (0) | 20  (0) | 22 |
| Основное мероприятие  6.2. Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования | *108 519,0* | *105 859,0* | *105 859,0* | *105 859,0* | Удельный вес численности учителей Пермского края  в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 19  (0) | 20  (0) | 22 |
| Основное мероприятие 6.3. Предоставление дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным программам в организациях дополнительного профессионального образования | *83 972,7* | *94 113,7* | *75 511,1* | *75 511,1* | Объем выполнения государственного задания по обеспечению государственной услуги  по организации предоставления дополнительного профессионального образования по повышению квалификации работников | 100  (0) | 100  (0) | 100 |
| Основное мероприятие  6.4. Реализация проекта «Мобильный учитель» | *5 400,0* | *6 000,0* | *6 000,0* | *6 000,0* | Динамика снижения доли вакансий педагогических кадров в школах отдаленных сельских территорий | 18  (0) | 20  (0) | 21 |
| Основное мероприятие  6.5. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | *562 241,6* | *478 142,3* | *470 444,2* | *453 868,4* | Удельный вес численности учителей Пермского края  в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 19  (0) | 20  (0) | 22 |
| Основное мероприятие  6.6. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата  и доктора наук, работающих  в общеобразовательных организациях Пермского края | *10 004,7* | *9 896,3* | *9 896,3* | *9 896,3* | Удельный вес численности учителей Пермского края  в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 19  (0) | 20  (0) | 22 |
| Основное мероприятие 6.7. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата  и доктора наук, работающих  в общеобразовательных и профессиональных организациях Пермского края | *7 210,0* | *8 604,1* | *8 604,1* | *8 604,1* | Удельный вес численности учителей Пермского края  в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 19  (0) | 20  (0) | 22 |
| Основное мероприятие  6.8. Улучшение жилищных условий молодых учителей | *16 200,0* | *16 200,0* | *16 200,0* | *0,0* | Количество молодых педагогов, улучшивших жилищные условия | 50  (+50) | 50  (+50) | 0 |
| ***Подпрограмма 7 «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций Пермского края»*** | ***273 946,0*** | ***501 446,0*** | ***113 946,0*** | ***113 946,0*** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1. Мероприятия  по приведению образовательных организаций в нормативное состояние | *107 946,0* | *107 946,0* | *107 946,0* | *107 946,0* | Доля государственных образовательных организаций Пермского края, имеющих лицензию  на образовательную деятельность | 100  (0) | 100  (0) | 100 |
| Основное мероприятие 7.2. Формирование доступной среды среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья | *6 000,0* | *6 000,0* | *6 000,0* | *6 000,0* | Доля образовательных организаций профессионального образования, в которых созданы условия  для профессиональной подготовки лиц  с ограниченными возможностями здоровья | 10  (0) | 14  (0) | 18 |
| Основное мероприятие  7.3. Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения | *160 000,0* | *387 500,0* | *0,0* | *0,0* | Ввод в эксплуатацию объектов региональной инфраструктуры, обеспечивающей сопровождение образовательных услуг, ед. | 2 (+1) | 0 (0) | 1(+1) |
| ***Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»*** | ***127 346,8*** | ***114 742,5*** | ***120 056,8*** | ***120 401,4*** |  |  |  |  |
| ***в том числе средства краевого бюджета*** | ***105 823,1*** | ***94 550,4*** | ***100 237,4*** | ***99 225,4*** |  |  |  |  |
| ***в том числе средства федерального бюджета*** | ***21 523,7*** | ***20 192,1*** | ***19 819,4*** | ***21 176,0*** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1.  Обеспечение выполнения функций государственными органами | *57 777,2* | *58 073,7* | *58 073,7* | *58 073,7* | Уровень освоения бюджета Программы | 100  (0) | 100  (0) | 100 |
| Основное мероприятие  8.2. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования | *29 820,0* | *27 960,0* | *27 960,0* | *27 960,0* | Доля образовательных организаций Пермского края, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы | 100  (0) | 100  (0) | 100 |
| Основное мероприятие 8.3. Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций | *5 153,0* | *5 656,0* | *3 843,0* | *2 831,0* | Доля образовательных организаций из числа заявившихся, получивших государственную услугу  по лицензированию образовательной деятельности в нормативные сроки | 100  (0) | 100  (0) | 100 |
| Основное мероприятие  8.4. Прочие мероприятия в области образования | *13 072,9* | *2 860,7* | *10 360,7* | *10 360,7* | Удовлетворенность населения качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения от числа опрошенных | 67  (0) | 68  (0) | 69 |