

**Ведомственная целевая программа
«Организация предоставления на территории Томской области среднего
профессионального образования, дополнительного профессионального образования,
профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной
деятельности в системе профессионального образования»**

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования	Департамент профессионального образования Томской области (ДПО)			
Тип Ведомственной целевой программы	ВЦП- 1-го типа			
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие образования в Томской области			
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие профессионального образования Томской области			
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования			
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)	Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования			
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения (N)	2017г (очередной финансовый год)	2018г (плановый год 1)	2019г (плановый год 2)
1. Доля выпускников, показавших качественную успеваемость по результатам государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования, %	%	66	66	66
2. Доля выпускников областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), получивших установленный и повышенный	%	98	98	98

уровень квалификации, %				
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджета			Сумма (тыс. рублей)
	Раздел, подраздел.	Целевая статья	Вид расходов	
Очередной финансовый год - 2017	0704	0936400Ш00	610	1 585 981,3
	0705	0936400Г00	610	29 864,5
	0709	0936400Е00	110	10 491,7
	0709	0936400Е00	240	1 754,3
Всего				1 628 091,8
Плановый год 1 - 2018	0704	0936400Ш00	610	1 516 772,3
	0705	0936400Г00	610	22 433,5
	0709	0936400Е00	110	10 491,7
	0709	0936400Е00	240	1 754,3
Всего				1 551 451,8
Плановый год 2 - 2019	0704	0936400Ш00	610	1 516 772,3
	0705	0936400Г00	610	22 433,5
	0709	0936400Е00	110	10 491,7
	0709	0936400Е00	240	1 754,3
Всего				1 551 451,8

Раздел 1

Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

На сегодняшний день сложилось противоречие между недостаточной профессиональной подготовкой рабочих кадров и потребностями реального сектора экономики. В последние годы в нашей стране подготовке рабочих кадров уделялось все меньше и меньше внимания и, как результат, на всей территории Российской Федерации особенно остро стоит проблема подготовки квалифицированных рабочих. Данные процессы наблюдаются и в Томской области.

Поэтому целью ВЦП и задачей СПБ является обеспечение экономики Томской области квалифицированными рабочими и служащими, специалистами среднего звена, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования. Достижение данной цели возможно путем модернизации потенциала системы профессионального образования, создания новой образовательной инфраструктуры подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций, что обеспечит повышение эффективности использования имеющихся ресурсов системы, а также улучшит взаимодействие областных государственных профессиональных образовательных организаций с организациями реального сектора экономики.

Исходя из необходимости достижения цели ВЦП, реализация программы будет осуществляться по следующим направлениям:

удовлетворение потребностей обучающихся в качественном образовании посредством разработки и реализации инновационных образовательных программ и технологий, обеспечивающих индивидуализацию и вариативность образования;

повышение квалификации педагогических и руководящих работников, формирование системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров;

формирование структуры и содержания профессионального образования в соответствии с приоритетными направлениями экономики;

создание благоприятных условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а также создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

укрепление материально-технической, информационной обеспеченности областных государственных профессиональных образовательных организациях;

сохранение контингента обучающихся и увеличение доли обучающихся, охваченных дополнительным образованием;

совершенствование системы воспитания и дополнительного образования путем создания условий для успешной социализации и самореализации молодежи;

воспитания гражданственности, патриотизма среди молодежи, сохранение преемственности поколений, развития культуры и бережного отношения к историческому прошлому своего региона, своей страны;

организация питания обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях;

обеспечение обучающихся местами в общежитиях, создание социально-бытовых условий для их проживания и обучения;

обеспечение развития движения WorldSkills Russia, популяризации рабочих профессий в рамках деятельности Регионального координационного центра «WorldSkills Russia» Томской области, созданного на базе ОГБУ ДПО «УМЦ» (далее – Региональный координационный центр) на основании договора об ассоциированном членстве юридического лица в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих профессий «Ворлдскиллс Россия» (далее - Союз «Ворлдскиллс Россия»).

Сеть областных государственных профессиональных образовательных организаций, равномерно распределена по территории Томской области. Различные категории молодежи имеют возможность обучаться в них по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, а также по программам среднего профессионального образования.

В областных государственных профессиональных образовательных организациях подготавливаются кадры по 250 образовательным программам (по 88 специальностям и 162 профессиям). При этом подготавливаются кадры для приоритетных отраслей экономики региона по 155 образовательным программам (по 65 специальностям и 90 профессиям).

Контингент обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях составляет 18,55 тыс. человек. Из них обучается: по программам подготовки специалистов среднего звена - 12,65 тыс. человек, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и профессионального обучения - 5,9 тыс. человек.

Поскольку основным показателем успешной работы является уровень знаний, умений и навыков обучающихся, в областных государственных профессиональных образовательных организациях ведется работа по повышению уровня качества образования, предупреждению неуспеваемости, росту количества успевающих на «хорошо» и «отлично». Осуществляется индивидуальная работа с обучающимися, требующими педагогической поддержки, через взаимодействие кураторов учебных групп, преподавателей, мастеров производственного обучения, социальных педагогов с родителями обучающихся.

По окончании обучения проводится итоговая аттестация выпускников областных государственных профессиональных образовательных организаций, которая предполагает оценку степени и уровня освоения обучающимися образовательных программ с последующей выдачей документа установленного образца об образовании и (или) квалификации. Так в 2015 году доля выпускников областных государственных профессиональных образовательных организаций, показавших качественную успеваемость по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования

составила 85%, а доля выпускников областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, получивших установленный и повышенный уровень квалификации, – 99%.

В целом деятельность каждой областной государственной профессиональной образовательной организации нацелена на конечный результат – трудоустройство выпускников. Анализ занятости выпускников областных государственных профессиональных образовательных организаций позволяет сделать вывод, что они в целом востребованы на предприятиях Томской области. Так, в 2016 году трудоустройство по программам подготовки специалистов среднего звена составило 63,3 % от общего числа выпускников, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 54,0 %.

Раздел 2

Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятия ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (Мероприятия 1)	Единиц	Стабильность	$У_{п} = У_{1п} + У_{2п} + \dots + У_{пп}$, где $У_{п}$ – количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме; $У_{1п} + У_{2п} + \dots + У_{пп}$ – государственные услуги (работы), выполненные в полном объеме.	Ведомственная статистика
Количество областных государственных организаций, выполнивших государственные задания в полном объеме (Мероприятия 1)	Единиц	Стабильность	$ГЗ_{п} = ГЗ_{1п} + ГЗ_{2п} + \dots + ГЗ_{пп}$, где $ГЗ_{п}$ – количество областных государственных организаций, выполнивших государственные задания в полном объеме; $ГЗ_{1п} + ГЗ_{2п} + \dots + ГЗ_{пп}$ – областные государственные организации, государственные задания которых, выполнены в полном объеме.	Ведомственная статистика
Численность обучающихся (Мероприятия 2;3)	Человек	Рост	$Ч_{j} = ПЧ_{j} - СрВ_{j} + СрП_{j}$, где j – категории обучающихся; $Ч_{j}$ – среднегодовая численность обучающихся j -й категории, используемая для расчета бюджетных субсидий; $ПЧ_{j}$ – планируемая численность обучающихся j -й категории на начало календарного года; $СрВ_{j}$ – план выпуска обучающихся j -й категории, умноженный на количество месяцев в календарном году, в течение которых обучающиеся не учатся / 12 месяцев; $СрП_{j}$ – план приёма обучающихся j -й категории, умноженный на количество месяцев в календарном году, в течение которых обучающиеся учатся / 12 месяцев.	Ведомственная статистика
Количество обслуживаемых юридических лиц (Мероприятия 4)	Единиц	Стабильность	Юридическое лицо	Ведомственная статистика
Количество мероприятий, проводимых	Единиц	Рост	$М_{о} = М_{1} + М_{2} + \dots + М_{п}$, где	Ведомственная статистика

<p>Региональным координационным центром со студентами, мастерами и преподавателями профессиональных образовательных организаций (Мероприятия 5)</p> <p>Количество специализированных центров компетенций, проходящих аккредитацию в Союзе «Ворлдскиллс Россия» (Мероприятия 5)</p> <p>Количество сотрудников Регионального координационного центра, прошедших стажировки в рамках чемпионатных мероприятий Союза «Ворлдскиллс Россия» (Мероприятия 5)</p>	<p>Единиц</p> <p>Человек</p>	<p>Рост</p> <p>Рост</p>	<p><i>Mo</i>- количество мероприятий, проводимых Региональным координационным центром со студентами, мастерами производственного обучения и преподавателями профессиональных образовательных организаций</p> <p><i>M1+M2+... Mn</i>- мероприятия, проводимые Региональным координационным центром со студентами, мастерами производственного обучения и преподавателями профессиональных образовательных организаций</p> <p>$C_k = C_{k1} + C_{k2} + \dots + C_{kn}$, где</p> <p><i>Ck</i>- количество специализированных центров компетенций, проходящих аккредитацию в Союзе «Ворлдскиллс Россия»</p> <p><i>Ck1+Ck2+... Ckn</i>- специализированные центры компетенций, прошедшие аккредитацию в Союзе «Ворлдскиллс Россия»</p> <p>$P_c = P_{c1} + P_{c2} + \dots + P_{cn}$, где</p> <p><i>Pc</i>- количество сотрудников Регионального координационного центра, прошедших стажировки в рамках чемпионатных мероприятий Союза «Ворлдскиллс Россия»</p> <p><i>Pc1+Pc2+... Pcn</i>- сотрудники Регионального координационного центра, прошедшие стажировки в рамках чемпионатных мероприятий Союза «Ворлдскиллс Россия»</p>	<p>Данные ОГБУДПО «УМЦ»</p>
<p>Количество участников из областных государственных профессиональных образовательных организаций, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя, участвующих в региональном чемпионате WorldSkills Russia (Мероприятия 6)</p>	<p>Человек</p>	<p>Рост</p>	<p>$S = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n + P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$, где</p> <p><i>Св</i> – количество участников из областных государственных профессиональных образовательных организаций, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя, участвующих в региональном чемпионате WorldSkills Russia;</p> <p>$C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$ – количество студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя, участвующих в региональном чемпионате WorldSkills Russia;</p> <p>$P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$ – количество преподавателей и мастеров производственного обучения, выступающих в качестве экспертов движения WorldSkills Russia.</p>	<p>Ведомственная статистика</p>
<p>Количество основных средств, приобретенных в рамках технического оснащения в соответствии со стандартами WorldSkills Russia, действующими в 2017 году (Мероприятия 7)</p>	<p>Единиц</p>	<p>Рост</p>	<p>$OWSR = OWSR1 + OWSR2 + \dots + OWSRn$, где</p> <p><i>OWSR</i> – количество основных средств, приобретенных в рамках технического оснащения в соответствии со стандартами WorldSkills Russia, действующими в 2017 году</p> <p>$OWSR1 + OWSR2 + \dots + OWSRn$</p> <p><i>N</i> – основные средства,</p>	<p>Ведомственная статистика</p>

			приобретенные в рамках технического оснащения в соответствии со стандартами WorldSkills Russia, действующими в 2017 году	
Количество автотранспортных средств приобретенных областными государственными профессиональными образовательными организациями (Мероприятия 8)	Единиц	Рост	$OA = OA1 + OA2 + OAN$, где OA – количество автотранспортных средств приобретенных областными государственными профессиональными образовательными организациями; $OA1 + OA2 + OAN$ – автотранспортные средства приобретенные областными государственными профессиональными образовательными организациями	Ведомственная статистика

Раздел 3

Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Веснина Людмила Владимировна, начальник Департамента профессионального образования Томской области.
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Порядок работы по реализации ВЦП организован в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Томской области, правовыми актами Губернатора и Администрации Томской области, Положением о Департаменте профессионального образования Томской области, утвержденным Постановлением Губернатора Томской области от 25.08.2014 № 63 «Об утверждении Положения о Департаменте профессионального образования Томской области».
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность)	Миронова В.А. – главный специалист планово-экономического комитета Департамента профессионального образования Томской области

Раздел 4

Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Сокращение числа выпускников общеобразовательных школ и, как следствие, снижение приема, уменьшения контингента обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях.	<p>1.1. Уменьшение общей численности контингента обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя, и невыполнение контрольных цифр приема.</p> <p>1.2. Уменьшение числа обучающихся, пользующихся услугами областной государственной организации дополнительного профессионального образования.</p>

2. Сокращение числа рабочих мест в целом, в т.ч. в отдельных районах Томской области, и как следствие, невозможность трудоустройства выпускников областных государственных профессиональных образовательных организаций.	2. Снижение доли выпускников в областных государственных профессиональных образовательных организациях, трудоустроенных по полученной профессии и специальности в первый год, в общей численности выпускников таких организаций.
3. Низкий общеобразовательный уровень обучающихся и высокая степень криминализации их прошлого.	3. Невозможность социализации определенного числа обучающихся в силу снижения мотивации к труду, обучению, а также уменьшения общественной активности обучающихся.
4. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер.	4. Не выявлены.

Раздел 5 Мероприятия ВЦП

№	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			очередной финансовый год – 2017г	плановый год 1 – 2018г.	плановый год 2 – 2019г.	Наименование показателя	Единица измерения	значение - очередной финансовый год 2017	значение - плановый год 1 2018	значение - плановый год 2 2019
1	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования областными государственными организациями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием	Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП	Январь 2017г.	Декабрь 2019г.	Областные государственные образовательные организации, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя	0704 0936400Ш00 610 0705 0936400Г00 610	1307000,6	1307000,6	1307000,6	Показатель объема: Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме Показатель характеризующий качество: количество областных государственных образовательных организаций, выполнивших государственные задания в полном объеме	Ед.	5	5	5
2	Выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета	Принятие решения о назначении государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам и государственного академического жалования, государственного социального жалования слушателям, их начисление и перечисление обучающимся по очной форме обучения в областных государственных профессиональных организациях	Январь 2017г.	Декабрь 2019г.	Областные государственные профессиональные образовательные организации, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя	0704 0936400Ш00 610	120619,8	120619,8	120619,8	Показатель объема: Численность обучающихся	Чел	12427	14365	15813
3	Предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся	Предоставление социальной поддержки отдельным категориям обучающихся установленным статьей 16,17 Закона Томской области от 12.08.2013 N 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	Январь 2017г.	Декабрь 2019г.	Областные государственные профессиональные образовательные организации, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя	0704 0936400Ш00 610	111585,4	111585,4	111585,4	Показатель объема: Численность обучающихся	Чел	1155	1062	795

4	Осуществление планирования, ведение бухгалтерского и налогового учета, предоставление полной и достоверной отчетности, контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств	Реализация функции Централизованной бухгалтерии Департамента профессионального образования Томской области	Январь 2017г.	Декабрь 2019г.	Централизованная бухгалтерия Департамента профессионального образования Томской области	0709 0936400E00 110 0709 0936400E00 240	12246,0	12246,0	12246,0	Показатель объема: Количество обслуживаемых юридических лиц	Ед.	1	1	1
5	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие движения WorldSkills Russia на территории Томской области	Обеспечение развития движения WorldSkills Russia в рамках деятельности Регионального координационного центра, в том числе: - направление на стажировки и повышение квалификации сотрудников Регионального координационного центра в рамках чемпионатных мероприятий Союза «Ворлдскиллс Россия»; - проведение мероприятий со студентами, мастерами производственного обучения и преподавателями областных государственных профессиональных образовательных организаций; - организация прохождения аккредитации специализированных центров компетенций в Союзе «Ворлдскиллс Россия».	Январь 2017г.	Декабрь 2019г.	ОГБУ ДПО «УМЦ»	0705 0936400Г00 610	1514,0	0	0	Показатель объема: Количество мероприятий, проводимых Региональным координационным центром со студентами, мастерами и преподавателями профессиональных образовательных организаций Показатели характеризующие качество: 1.Количество специализированных центров компетенций, проходящих аккредитацию в Союзе «Ворлдскиллс Россия»; 2.Количество сотрудников Регионального координационного центра, прошедших стажировки в рамках чемпионатных мероприятий Союза «Ворлдскиллс Россия».	Ед.	20		
										Ед.	4			
										Чел.	3			

6	Организация и проведение регионального чемпионата WorldSkills Russia	Оплата ежегодных членских взносов, организация и проведение регионального чемпионата WorldSkills Russia. Приобретение областными государственными профессиональными образовательными организациями расходных материалов для участия в региональном чемпионате WorldSkills Russia	Январь 2017г.	Декабрь 2019г.	Областные государственные образовательные организации, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя	0705 0936400Г00 610 0704 0936400Ш00 610	10629,5			Показатель объема: Количество участников из областных государственных профессиональных образовательных организаций, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя, участвующих в региональном чемпионате WorldSkills Russia, в том числе: - студенты областных государственных профессиональных образовательных организаций, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя, участвующие в региональном чемпионате WorldSkills Russia; - преподаватели и мастера производственного обучения, выступающие в качестве экспертов движения WorldSkills Russia.	Чел.	360		
7	Техническое оснащение системы профессионального образования Томской области для участия в Региональном чемпионате WorldSkills Russia	Оснащение основными средствами областных государственных профессиональных образовательных организаций для участия в региональном чемпионате WorldSkills Russia	Январь 2017г.	Декабрь 2019г.	Областные государственные профессиональные образовательные организации, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя	0704 0936400Ш00 610	54496,5	0	0	Показатель объема: Количество средств, приобретенных в рамках технического оснащения в соответствии со стандартами WorldSkills Russia, действующими в 2017 году.	Ед.	372		

8	Приобретение автотранспортных средств для осуществления организованной перевозки обучающихся	Приобретение автотранспортных средств областными государственными профессиональными образовательными организациями	Январь 2017г.	Декабрь 2019г.	Областные государственные профессиональные образовательные организации, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя	0704 0936400Ш00 610	10000,0	0	0	Показатель объема: Количество автотранспортных средств приобретенных областными государственными профессиональными образовательными организациями	Ед.	8		
	ИТОГО	x	x	x	x	x	1628091,8	1551451,8	1551451,8	x	x	x	x	x