Приложение 3 к приказу

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2018 г. №\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** должность

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ФИО

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.**

**Основание:** решение Координационного совета Программы развития

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

(Протокол №\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.).

**Устав проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название проекта |  | |
| Планируемое время начала и окончания проекта | *Число, месяц, год - число, месяц, год*  *(в формате: ДД.ММ.ГГГГ)* | |
| Бюджет проекта (руб.) | Всего: | Субсидия: |
|  | ПДД: |
|  | Внешнее софинансирование: |
| по годам реализации  *(в формате: ГГГГ год)* | Субсидия: |
| ПДД: |
| Внешнее софинансирование: |
| по годам реализации *(в формате: ГГГГ год)* | Субсидия: |
| ПДД: |
| Внешнее софинансирование: |
| Куратор проекта | должность | ФИО |
| Руководитель структурного подразделения (филиала) | должность | ФИО |
| Руководитель проекта | должность | ФИО |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Примечание |
| **I. Модернизация образовательной деятельности университета на базе современных образовательных технологий и с учетом перспективной потребности экономики причерноморского макрорегиона в квалифицированных кадрах.** |  |  |
| 1. Создание новых конкурентоспособных образовательных программ, соответствующих нормативно-правовым требованиям и требованиям профессиональных стандартов, в том числе для системы дополнительного образования и по заказу предприятий реального сектора экономики, востребованных на российском и международном образовательных рынках |  |  |
| 2. Внедрение в образовательный процесс современного учебного оборудования и современных образовательных технологий, в том числе открытых онлайн-курсов, активных методов обучения |  |  |
| 3. Развитие современных форм профориентационной работы в целях привлечения талантливых абитуриентов, в том числе с высоким баллом единого государственного экзамена |  |  |
| 4. Создание образовательных программ с использованием сетевой формы, в том числе в рамках сети федеральных университетов |  |  |
| 5. Создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий на базе современных систем управления учебным процессом |  |  |
| **II. Создание современного научно-исследовательского и инновационного комплекса университета, обеспечивающего международный уровень исследований и разработок для решения актуальных проблем развития региона** |  |  |
| 6. Интеграция научной и образовательной деятельности в рамках проведения исследований по приоритетным научным направлениям |  |  |
| 7. Создание конкурентоспособных научных лабораторий и центров, оснащенных современным оборудованием, по прорывным для Университета тематикам в рамках приоритетных направлений исследований |  |  |
| 8. Формирование центров компетенций и экспертизы по направлениям, актуальным для устойчивого развития региона |  |  |
| 9. Развитие инновационной деятельности Университета, в том числе в партнерстве с предприятиями и организациями реального сектора экономики |  |  |

1. **Направление(ия) и мероприятие(ия) Программы развития, в рамках которых реализуется проект:**

**1.1. Программы развития в целом (***выделить цветом заливки или другим способом соответствующие направления и мероприятия***):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. Развитие кадрового потенциала университета за счет создания условий для профессионального роста научно-педагогических работников и привлечения талантливых преподавателей и ученых из ведущих российских и мировых университетов** |  |  |
| 10. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников Университета |  |  |
| 11. Стимулирование академической мобильности работников и обучающихся в Университете |  |  |
| 12. Привлечение талантливых специалистов из других субъектов Российской Федерации и иностранных государств для работы в Университете |  |  |
| 13. Разработка и реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов для обучения инвалидов разных категорий |  |  |
| 14. Создание эффективной системы мотивации и развития работников и формирование кадрового резерва Университета |  |  |
| **IV. Развитие инфраструктуры распределенного кампуса и формирование продуктивной образовательной и научно-инновационной экосистемы университета** |  |  |
| 15. Модернизация технических средств и IT-инфраструктуры Университета, в том числе автоматизация системы управления и внедрение электронного документооборота |  |  |
| 16. Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры Университета, предусматривающая обновление основных фондов |  |  |
| 17. Создание инновационной инфраструктуры Университета |  |  |
| 18. Создание в Университете доступной среды для обучения инвалидов |  |  |
| **V. Повышение эффективности управления университетом и формирование новой организационной структуры** |  |  |
| 19. Создание новой организационной структуры Университета |  |  |
| 20. Формирование и развитие бренда и внешнего позиционирования Университета |  |  |
| 21. Формирование новой корпоративной культуры |  |  |

**1.2. В том числе в рамках Программы трансформации университета (***выделить цветом заливки или другим способом соответствующие направления и мероприятия***):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Примечание |
| Современное сельское хозяйство - стратегическая инициатива «**Сельское хозяйство как искусство**» |  |  |
| Медицина, рекреационное и санаторно-курортное обслуживание - стратегическая инициатива «**Медицина будущего**» |  |  |
| Современная педагогика и гуманитарные технологии - стратегическая инициатива «**Крымская образовательная среда**» |  |  |
| Стратегическая инициатива «**Умная энергетика**» |  |  |
| Стратегическая инициатива «**Цифровая экономика Крыма**» |  |  |
| Урбанистика и развитие среды - стратегическая инициатива «**Креативный Крым**» |  |  |

**2. Программы и стратегии (на муниципальном, региональном и общегосударственном уровне), обосновывающие актуальность реализации проекта в современных условиях (**например, критические технологии и «большие вызовы» из Стратегии научно-технологического развития РФ**):**

|  |
| --- |
|  |

**3. Цель проекта:**

|  |
| --- |
|  |

**4. Задачи и ожидаемые результаты проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Ожидаемый результат проекта | Измеримый показатель | В рамках какого мероприятия планируется решение задачи | Примечание |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

**5. Обоснование целесообразности проекта для Университета (***в том числе для структурного подразделения (филиала), если применимо***)**

|  |
| --- |
|  |

**6. Целевые показатели Программы развития, на достижение которых направлен проект**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели (*Университета / структурного подразделения / проекта*) | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | Примечание |
| **А. Мониторинговые показатели** | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Показатели качества образовательной деятельности Университета** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 16 | 19 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2. Средний балл единого государственного экзамена студентов Университета, принятых по результатам единого государственного экзамена на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | баллы | 62 | 65 | | 67 | | 70 | | 71 | | 73 | | 77 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 3. Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в общей численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | % | 23 | 28 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры по областям знаний "Инженерное дело, технологии и технические науки", "Здравоохранение и медицинские науки", "Образование и педагогические науки", с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 12 | | 14 | | 14 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **II. Показатели результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности Университета** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Число публикаций Университета, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования: |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Web of Science (в расчете на 100 научно-педагогических работников) | ед. | 4 | 8 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Scopus (в расчете на 100 научно-педагогических работников) | ед. | 8 | 14 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 6. Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования: |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Web of Science (в расчете на 100 научно-педагогических работников) | ед. | 28 | 40 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 58 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Scopus (в расчете на 100 научно-педагогических работников) | ед. | 30 | 43 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 62 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 7. Объем научно-исследовательских и | тыс. рублей | 135,3 | 175,2 | | 220 | | 225,5 | | 230,4 | | 245 | | 260,3 |  |
| опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **III. Показатели интернационализации и международного признания Университета** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 8. Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 4,5 | 4,6 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 9. Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в образовательной организации не менее одного семестра | чел. | 14 | 19 | | 25 | | 26 | | 28 | | 29 | | 30 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **IV. Показатели экономической устойчивости Университета и эффективности управления** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 10. Доля доходов Университета из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) Университета | % | 18 | 23 | | 30 | | 31 | | 31,5 | | 32 | | 32,5 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 11. Доходы Университета из всех источников на одного научно-педагогического работника | тыс. рублей | 1564,8 | 1658,7 | | 1760 | | 1760,8 | | 1770 | | 1780,5 | | 1800 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 12. Отношение средней заработной платы научно-педагогических работников в Университете (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона | % | 200 | 200 | | 200 | | 205 | | 205 | | 205 | | 205 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **V. Дополнительные показатели** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 13. Общее количество студентов, обучающихся в Университете по очной форме обучения | тыс. чел. | 21 | 21 | | 21 | | 22 | | 22 | | 23 | | 23 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| по программам бакалавриата | 13,2 | 13,3 | | 13,4 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 14. Доля образовательных программ, по которым осуществляется обучение студентов с особыми потребностями, в общей численности образовательных программ | % | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 7 | | 8 | | 8 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 15. Количество образовательных программ, реализуемых в формате сетевого взаимодействия (с федеральными университетами и иными научно-образовательными организациями) (нарастающим итогом) | ед. | 8 | 12 | | 16 | | 18 | | 20 | | 22 | | 24 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 16. Доля основных образовательных программ с использованием современных образовательных технологий (в том числе международные открытые образовательные ресурсы, электронное образование, активные методы обучения) в учебном процессе | % | 15 | 20 | | 25 | | 27 | | 29 | | 31 | | 33 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 17. Количество публикаций в научной периодике, индексируемой Российским индексом научного цитирования, на одного научно-педагогического работника | ед. | 0,75 | 1 | | 1,5 | | 1,8 | | 2,1 | | 2,4 | | 2,7 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 18. Количество международных мероприятий, проведенных на базе Университета | ед. | 90 | 100 | | 110 | | 110 | | 110 | | 110 | | 110 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 19. Доля научно-педагогических работников, прошедших программы повышения квалификации в течение года, в общей численности научно-педагогических работников Университета | % | 13 | 14 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 20. Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, поступивших из других субъектов Российской Федерации | % | 7 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 21. Количество базовых кафедр, открытых на предприятиях и в организациях реального сектора экономики, а также в научных организациях, подведомственных ФАНО России (нарастающим итогом) | ед. | 9 | 9 | | 10 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |

**7. Показатели результативности Программы трансформации (***если применимо***)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование показателя результативности (*Университета/проекта*) | Единица | Значение | | | Примечание | | измерения | текущее | 2018 | 2019 | | **Основные показатели** | | | | | | | | П1 | Доля численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по проектно­-ориентированным образовательным программам инженерного, социально- экономического, педагогического естественнонаучного и гуманитарного профилей, предполагающим командное выполнение проектов полного жизненного цикла, общей численности студентов (приведенный контингент) | процент | 1,8 | 31,6 | 39,5 |  | |  |  |  |  | | П2 | Доля средств, поступивших за отчетный период от выполнения за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов работ и услуг, связанных с научными, научно- техническими, творческими разработками и услугами, в общем объеме средств, поступивших за отчетный период от выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно- техническими, творческими разработками и услугами | процент | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  | | Показатель, достижение которого обеспечит выполнение П2 | | | | | | | | ПЗ | Количество студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей университета, выигравших конкурсы, получившие гранты или иные формы поддержки от российских институтов развития | человек | 55 | 83 | 110 |  | |  |  |  |  | | П4 | Количество сетевых образовательных программ реализуемых совместно с ведущими вузами, опорными университетами, академическими институтами Российской академии наук, государственными научными институтами | единиц | 8 | 16 | 20 |  | |  |  |  |  | | П5 | Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в субъекте Российской Федерации, на территории которого находится университет, в общей численности выпускников, обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования | процент | 45 | 55 | 65 |  | |  |  |  |  | | П6 | Численность слушателей, прошедших обучение по программам дополнительного образования университета (продолжительностью не менее 72 часов), в том числе сотрудников СО НКО и социального предпринимательства | человек | 0 | 150 | 300 |  | |  |  |  |  | | П7 | Совокупное число пользователей социальных сервисов, созданных за отчетный период на базе университета (юридические клиники, волонтерские движения, просветительские семинары и т.д.) | человек | 0 | 300 | 500 |  | |  |  |  |  | | **Вариантные показатели (для университетских центров инновационного развития региона)** | | | | | | | | П8.1 | Количество используемых университетом объектов инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-технологические центры инжиниринговые центры, центры сертификации, центры трансфера технологий, центры коллективного пользования научным оборудованием, центры инновационного консалтинга и т.д.), в том числе, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности | единиц | 15 | 15 | 23 |  | |  |  |  |  | | П9.1 | Объем доходов университета от управления результатами интеллектуальной деятельности (продажа патентов и лицензий), доходы от участия в капитале инновационных компаний, доходы от заказных НИОКР, доходы от предоставляемых услуг, учрежденных инжиниринговых центров и других высокотехнологичных и интеллектуальных сервисов | тыс. руб. | 1618,9 | 2266,5 | 2914 |  | |  |  |  |  | | **Вариантные показатели (для университетских центров технологического развития региона)** | | | | | | | | П8.2 | Доля образовательных программ, в которые включены модули по технологическому предпринимательству, в общем количестве реализуемых образовательных программ | процент | 0 | 5 | 20 |  | |  |  |  |  | | П9.2 | Количество технологических проектов, ежегодно реализуемых университетом за счет средств предприятий, организаций региональной экономики, регионального и муниципального бюджетов университетом | единиц | 1 | 3 | 5 |  | |  |  |  |  | | **Вариантные показатели (для университетских центров социального развития региона)** | | | | | | | | П8.3 | Доля образовательных программ, в которые включены модули по социальному предпринимательству, в общем количестве реализуемых образовательных программ | процент | 0 | 5 | 15 |  | |  |  |  |  | | П9.3 | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего бизнеса, созданных студентами, аспирантами, и выпускниками университета | единиц | 0 | 3 | 15 |  | |  |  |  |  | |

**8. Этапы и механизмы реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название этапа (мероприятия проекта) | Наименование работ, выполняемых на каждом этапе | Продолжительность | | Результат этапа (мероприятия) проекта | Отчетная документация исполнителя | Примечание |
| Начало  (дата) | Окончание  (дата) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

**9. Создаваемые объекты, в том числе лаборатории, центры, комплексы и др. (***если применимо***)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название создаваемых объектов, в том числе лабораторий, центров, комплексов | Планируемое место размещения (хранения) | Функциональные возможности | Направления возможного использования | Примечание |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

**10. План расходов по проекту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления расходования средств  (*объект закупки*) | Единица измерения | Коли-чество | Ориентиро-вочная цена за ед. (руб.) | Ориентиро-вочная сумма (руб.) | Источник финансирования (*Субсидия/ ПДД/ внешнее финансирование*) | Мероприятие Программы развития Университета, в рамках которого планируется осуществление соответствующих расходов  (*I, II, III, IV, V*) | Примечание |
| **Этап реализации (мероприятие) проекта 1 «***название***»** | | | | | | | |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу (мероприятию) 1 проекта за счет Субсидии | | | | |  | | | |
| Итого по этапу (мероприятию) 1 проекта за счет ПДД | | | | |  | | | |
| Итого по этапу (мероприятию) 1 проекта за счет внешнего финансирования | | | | |  | | | |
| **Этап реализации (мероприятие) проекта 2 «***название***»** | | | | | | | |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу (мероприятию) 2 проекта за счет Субсидии | | | | |  | | | |
| Итого по этапу (мероприятию) 2 проекта за счет ПДД | | | | |  | | | |
| Итого по этапу (мероприятию) 2 проекта за счет внешнего финансирования | | | | |  | | | |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Этап реализации (мероприятие) проекта N «***название***»** | | | | | | | |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу (мероприятию) N проекта за счет Субсидии | | | | |  | | | |
| Итого по этапу (мероприятию) N проекта за счет ПДД | | | | |  | | | |
| Итого по этапу (мероприятию) N проекта за счет внешнего финансирования | | | | |  | | | |
| Итого по проекту за счет Субсидии | | | | |  | | | |
| Итого по проекту за счет ПДД | | | | |  | | | |
| Итого по проекту за счет внешнего финансирования | | | | |  | | | |
| **Всего расходов по проекту** | | | | |  | | | |

**11. Смета\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОСГУ | Наименование статей | Сумма (руб.) | | | | | | | | | | | | Примечание |
| 2018г. | | | 2019г. | | | … | | | N | | |
| Субсидия | ПДД | Внешнее финансирование | Субсидия | ПДД | Внешнее финансирование | Субсидия | ПДД | Внешнее финансирование | Субсидия | ПДД | Внешнее финансирование |
| 211 | Единовременные вознаграждения работникам за достижения в научной и инновационной деятельности, по результатам рейтингового оценивания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Прочие выплаты:  *- расходы, связанные со служебными командировками* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Начисления на выплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Транспортные услуги: *- договоры гражданско-правового характера на транспортные услуги* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Прочие работы, услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание программного обеспечения, приобретение прав пользования (неисключительная лицензия) программного обеспечения и т. п.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| курсы повышения квалификации, обучения, аттестация; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консультационные, информационные услуги; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по созданию и разработке программного обеспечения, в том числе по оформлению сайта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы и предпроектные работы по капитальному строительству; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| опытно-конструкторские, научно-исследовательские работы и услуги; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги принимающей стороны по академической мобильности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Прочие расходы: *- расходы в поездках, обучающихся (студентов, аспирантов);* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого расходов по годам реализации проекта и источникам финансирования** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего расходов по проекту** | |  | | | | | | | | | | | |  |

*\*Заполняется совместно с работниками департамента планово-экономической работы*

**12. Мероприятия по информированию общественности о деятельности проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ожидаемый эффект | Дата проведения | Примечание |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**13. Обоснование эффективности проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Результат | | Ожидаемый эффект | | Примечание |
| **Непосредственное влияние на Целевые показатели Программы развития** | | | | | | |
| 1 | |  | |  | |  |
| 2 | |  | |  | |  |
| … | |  | |  | |  |
| **Опосредованное влияние на Целевые показатели Программы развития** | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |
| 2 |  | |  | |  | |
| … |  | |  | |  | |

**14. Кадровый потенциал команды проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Роль в проекте | Существующие наработки в предметной области  (*в т.ч. научно исследовательский потенциал и пр*.) | Контактный телефон | Электронная почта | Основное место работы, должность | Структурное подразделение / филиал | Примечание |
| 1 |  | руководитель |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | менеджер |  |  |  |  |  |  |
| … |  | материально ответственное лицо (МОЛ) |  |  |  |  |  |  |
| … |  | исполнитель |  |  |  |  |  |  |
| … |  | исполнитель |  |  |  |  |  |  |

**15. Внешние партнеры**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Юридические и/или физические лица, привлекаемые к реализации проекта (*научно-исследовательские организации, ученые …)* | Форма сотрудничества | Условия сотрудничества | Объемы внешнего софинансирования (руб.) | Примечание |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

**Лист ознакомления и согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Роль в проекте | Подпись | Дата |
| 1 |  | руководитель |  |  |
| 2 |  | менеджер |  |  |
| … |  | МОЛ |  |  |
| … |  | исполнитель |  |  |
| … |  | исполнитель |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Департаменты и управления | Подпись | Дата |
| 1 |  | Курирующий проректор |  |  |
| 2 |  | Проректор по стратегическому развитию |  |  |
| 3 |  | Руководитель структурного подразделения (филиала) (*если проект реализуется на уровне СП(Ф*) |  |  |
| 4 |  | Дирекция программы развития департамента управления качеством и проектных решений |  |  |
| 5 |  | Департамент планово-экономической работы |  |  |
| 6 |  | Юридическое управление |  |  |

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

Руководитель дирекции программы развития

департамента управления качеством и проектных решений И.Н. Подсмашная