

Министерство образования Красноярского края
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева»

Согласовано

Начальник отдела среднего
профессионального образования
министерства образования
Красноярского края

_____ Л.В. Казакова

«__» _____ 20__ г.

Утверждаю

Директор КГБПОУ
«Техникум горных разработок
имени В.П. Астафьева»

_____ Л.В. Данилович

«15» июня 2020 г.



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева»
на 2020-2023 годы

Содержание

1. Паспорт программы.

2. Основные разделы.

2.1. Цель, задачи и мероприятия программы развития.

2.2. Планируемые результаты деятельности учреждения.

2.2.1. Показатели результативности деятельности ПОУ.

2.2.2. Финансово-экономические показатели деятельности ПОУ.

2.3. Объем и источники финансирования программы развития.

2.3.1. Направления расходов ПОУ на реализацию программы развития.

2.3.2. Объем и источники финансирования программы развития ПОУ.

1. Паспорт программы развития краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева»

Наименование программы	Программа развития КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева» на 2020-2023 годы
Наименование ПОУ	КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева»
Учредитель	Министерство образования Красноярского края
Основание для разработки программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта)	<ul style="list-style-type: none"> – Перечень поручений Президента Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 321ГС (пункт 5 «б»); – Национальный проект «Образование». Паспорт национального проекта утверждён решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года. – Приказ № 679 от 9 декабря 2019 г. «Об утверждении перечня образовательных организаций - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и размера предоставляемых грантов»; – Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий» (утв. протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 22.03.2017 г. № 3); – Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 г. (29.05.2015 г. №996-р); – Государственная программа РФ «Развитие образования на 2018-2025 гг. (26.12.2017 г. №1642); – Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» (30.09.2013 г. №508-п); – Региональная программа Красноярского края «Модернизация организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в Красноярском крае»; – Государственная программа Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» (30.09.2013 г. №519-п); – Порядок разработки, утверждения и реализации программ развития краевых государственных автономных и бюджетных учреждений (11.06.2010 г. №324-п); – Постановление от 28 февраля 2018 года N75-п «Об утверждении региональной программы Красноярского края «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках

	<p>мероприятий по содействию занятости населения Красноярского края»;</p> <p>– Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297 «Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 –2020 годы»;</p> <p>– Устав КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева».</p>						
Цель программы	Создание условий для эффективного развития образовательной организации, направленного на обеспечения доступности качественного образования и устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в горнодобывающей промышленности с учетом реальных потребностей экономики региона						
Задачи программы	<p>1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.</p> <p>2. Развитие кадрового потенциала ПОУ с учетом требований профессиональных стандартов и компетенций чемпионата WSR.</p> <p>3. Создание современных условий и развитие инклюзивной образовательной среды для реализации программ СПО, ПП, ДПО</p>						
Показатели результативности и деятельности учреждения			Ед. изм.	2020	2021	2022	2023
	1.	Количество открытых специальностей (востребованных в регионе)	Ед.	3	1	0	0
	2.	Количество созданных и аккредитованных по стандартам WSR СЦК	Ед.	0	1	1	0
	3.	Количество открытых профессий перечня ТОП - 50	Ед.	0	0	1	0
	4.	Количество обучающихся, принимающих участие в ДЭ по стандартам WSR	Чел.	22	45	45	45
	5.	Количество участников в чемпионатах WSR различного уровня, региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства	Чел.	14	20	25	25
	6.	Количество участников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в соревнованиях «Абилимпикс» различного уровня, региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства	Чел.	4	6	7	8
	7.	Доля обучения по целевым договорам с работодателями	%	60	65	75	75
	8.	Количество мастерских, созданных в Организации	Ед.	5	0	0	0
	9.	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации	Ед.	18	0	0	0
10.	Количество внедренных в	Ед.	67	0	0	0	

	учебный процесс единиц современного оборудования					
11.	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ	Ед.	1	0	0	0
12.	Площадь отремонтированных учебных помещений	м ²	9813	0	0	0
13.	Количество трудоустроенных по полученной профессии или специальности выпускников	%	90	90	95	100
14.	Количество открытых ЦПДЭ	Ед.	2	0	3	0
15.	Численность педагогических работников, повысивших квалификацию в соответствии со стандартами WSR, прошедших подготовку в качестве экспертов ДЭ и чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR)»	Чел.	14	18	21	24
16.	Численность педагогических работников, прошедших подготовку и повысивших квалификацию в качестве экспертов конкурсов профессионального мастерства среди людей и инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»	Чел.	1	2	3	3
17.	Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования	Ед.	24	25	26	27
18.	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ	Чел.	100	100	110	130
19.	Доля сотрудников организации, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, прошедших повышение квалификации на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена	%	100	100	100	100
20.	Количество штатных сотрудников организации, имеющих	%	100	100	100	100

	свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских					
21.	Доля специальностей и профессий, по которым внедрено дистанционное обучение	%	60	75	90	100
22.	Количество адаптированных образовательных программ для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов	%	6	7	7	8
23.	Количество образовательных организаций района, охваченных взаимодействием по вопросам профессиональной ориентации и профессионального консультирования лиц с ОВЗ и инвалидов	%	95	100	100	100
24.	Количество школьников, охваченных образовательными программами, реализуемыми в сотрудничестве с ПОУ	Чел.	60	80	120	150
25.	Увеличение объемов внебюджетных средств	%	14	15	17	20
26.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	Ед.	18	18	20	20
27.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Ед.	10	10	10	10
28.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	Ед.	43	43	43	45
29.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Ед.	98	98	98	98
30.	Численность	Чел.	150	150	170	170

		выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских					
	31.	Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	Чел.	600	600	600	600
	32.	Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских	Чел.	740	740	750	750
Финансово-экономические показатели деятельности учреждения				2020	2021	2022	2023
	1	Прирост стоимости основных фондов	млн. рублей	4,6	4,8	5,0	5,2
	2	Численность работающих	человек	106	106	106	106
	3	Фонд оплаты труда	тыс. рублей	41923,3	39895,2	39895,2	39895,2
	4	Среднемесячная заработная плата	рублей	32,2	32,8	33,3	33,6
	5	Объем выполненных работ (оказанных услуг)	в соответствующих единицах измерения	100%	100%	100%	100%
Источники и объемы финансирования программы развития				очередной финансовый год и плановый период			
				2020	2021	2022	2023
	1.	Средства гранта (федеральный бюджет)	34100,00	34100,00	0	0	0
	2.	Средства краевого бюджета, в том числе:	371140,4	95652,4	95503,4	89992,3	89992,3
2.1	субсидии на иные цели	69908,1	19633,8	20158,3	15058,0	15058,0	

	2. 2	субсидии на осуществление капитальных вложений или приобретение объектов недвижимого имущества	-				
	3.	Средства, полученные от приносящей доход деятельности	23739,6	7437,1	6286,1	6508,2	6508,2
		Итого по программе	431980,0 0	137189, 5	101789, 5	96500, 5	96500, 5

2. Основные разделы.

2.1. Цель, задачи и мероприятия программы развития.

Цель: Создание условий для эффективного развития образовательной организации, направленного на обеспечения доступности качественного образования и устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в горнодобывающей промышленности с учетом реальных потребностей экономики региона.

Задачи:

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.

Для развития современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями предусмотрено:

– лицензирование специальностей (востребованных в регионе): «Открытые горные работы», «Маркшейдерское дело», «Поварское и кондитерское дело» - 2020 г.; «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» - 2021 г.; профессии перечня ТОП - 50: 15.01.35 Мастер слесарных работ – 2022 г.

– Создание 5 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, по направлению Обслуживание транспорта и логистика, приоритетная группа компетенций: Обслуживание тяжелой техники, Управление бульдозером, Управление автогрейдером, Управление экскаватором, Управление фронтальным погрузчиком – 2020 г.

– Создание 5 центров проведения демонстрационного экзамена по компетенциям: Управление бульдозером, Управление автогрейдером – 2020 г.; Управление экскаватором, Управление фронтальным погрузчиком, Обслуживание тяжелой техники – 2021-2023 гг.

– Создание СЦК по компетенции «Обслуживание тяжелой техники» - 2021 г.; СЦК по новой компетенции «Открытые горные работы» - 2022 г.

– Подготовка участников чемпионатов WSR различного уровня – 2020-2023 гг.

2. Развитие кадрового потенциала ПОУ с учетом требований профессиональных стандартов и компетенций чемпионата WSR.

Для развития кадрового потенциала ПОУ с учетом требований профессиональных стандартов и компетенций чемпионата WSR планируется:

– Организация повышения квалификации сотрудников, в том числе занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы 5 мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена, эксперта регионального чемпионата, экспертов конкурсов профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс» – 2020-2023 гг.;

– Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (5 мастерских).

3. Создание современных условий и развитие инклюзивной образовательной среды для реализации программ СПО, ПП, ДПО.

Создание современных условий и развитие инклюзивной образовательной среды для реализации программ СПО, ПП, ДПО предполагает:

– Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации

основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ при использовании материально-технической базы 5 мастерских по направлению Обслуживание транспорта и логистика – 2020-2023 гг..

– Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена при использовании материально-технической базы 5 мастерских по направлению Обслуживание транспорта и логистика – 2020-2023 гг.

– Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.

– Создание адаптированных образовательных программ для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов.

– Осуществление мероприятий по профессиональной ориентации учащихся, а также лиц с ОВЗ и инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.

Достижение цели и решение задач программы обеспечивают следующие основные программные мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Задача 1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.				
1.	Мониторинг кадровой потребности в специалистах горнодобывающей промышленности Красноярского края	2020-2023гг.	Зам. по УПР Ст. мастер	Актуализация кадровой потребности отраслей экономики региона в разрезе профессий и специальностей СПО из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион
2.	Повышение качества подготовки кадров для предприятий региона за счет внедрения практикоориентированных программ обучения (элементы дуального обучения)	2020-2023гг.	Зам. по УР Зам. по УПР Ст. мастер	Работодатели вовлечены в процесс обновления материально-технической базы ПОО, разработку и реализацию образовательных программ; расширено применение дуальной модели обучения. Обучение по целевым договорам с ведущими предприятиями Рыбинского района: СУЭК, ООО «Ирбейский разрез», «Переясловский разрез», ООО «Многовершинное» (Хабаровский край), др. составляет 75 %.
3.	Открытие специальностей (востребованных в регионе): «Открытые горные работы» «Маркшейдерское дело» «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» «Поварское и кондитерское дело»	2020 г. 2021 г. 2020 г.	Зам. по УР Зам. по УПР Ст. мастер	Создана и развивается современная инфраструктура подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Открыто 3 специальности; СЦК по компетенции «Обслуживание тяжелой

4.	Создание и развитие СЦК по компетенции «Обслуживание тяжелой техники», СЦК по новой компетенции «Открытые горные работы», аккредитованных по стандартам WSR	2021 г. 2022 г.		техники», СЦК по компетенции «Открытые горные работы»; 1 профессия перечня ТОП - 50,
5.	Открытие профессий перечня ТОП – 50: Мастер слесарных работ	2022 г.		
6.	Обеспечение участия обучающихся в ДЭ в процедуре ГИА по стандартам WSR	2020-2023 гг.	Зам. по УР Зам. по УПР Ст. мастер	Обеспечено участие обучающихся в ДЭ в процедуре ГИА по стандартам WSR в количестве 135 человек
7.	Обеспечение участия обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в соревнованиях «Абилимпикс» различного уровня, региональных олимпиадах профессионального мастерства	2020-2023 гг.	Зам. по УР Зам. по УПР Ст. мастер	Обеспечено участие обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в соревнованиях «Абилимпикс» в количестве 8 человек
8.	Подготовка участников чемпионатов WSR различного уровня	2020-2023 гг.	Зам. по УР Зам. по УПР Ст. мастер	Подготовлен 84 участника чемпионатов WSR различного уровня не менее, чем по 5 компетенциям: Обслуживание тяжелой техники, Управление бульдозером, Управление автогрейдером, Управление экскаватором, Управление фронтальным погрузчиком

10.	Создание 5 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, по направлению Обслуживание транспорта и логистика, приоритетная группа компетенций: Обслуживание тяжёлой техники, Управление бульдозером, Управление автогрейдером, Управление экскаватором, Управление фронтальным погрузчиком	2020 г.	Зам. по УР Зам. по УПР Ст. мастер Зав. мастерскими	Создано 5 мастерских: Обслуживание тяжёлой техники, Управление бульдозером, Управление автогрейдером, Управление экскаватором, Управление фронтальным погрузчиком
11.	Создание центров проведения демонстрационного экзамена по компетенциям: Управление бульдозером, Управление автогрейдером, Управление экскаватором, Управление фронтальным погрузчиком, Обслуживание тяжелой техники (подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена)	2020 г. 2021-2023 гг.	Зам. по УР Зам. по УПР Ст. мастер Зав. мастерскими	Создано 5 ЦПДЭ
Задача 2. Развитие кадрового потенциала ПОУ с учетом требований профессиональных стандартов и компетенций чемпионата WSR.				
1.	Обучение экспертов конкурсов профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс»	2020г.- 2023 г.	Зам. по УР Зам. по УПР Ст. мастер	Подготовлены эксперты для проведения конкурсов профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс» в количестве 3 человека

2.	Организация повышения квалификации сотрудников, в том числе занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы 5 мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена,экспертарегионального чемпионата	2020-2023гг.	Зам. по УР Зам. по УПП Методист	15 сотрудников являются экспертами дэмоэкзамена (100% из числа педагогических сотрудников, работающих в мастерских), 8 сотрудников являются экспертами регионального чемпионата
3.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (5 мастерских)	2020-2023гг.	Зам. по УР Зам. по УПП методист	Разработано24программы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения
Задача 3. Создание современных условий и развитие инклюзивной образовательной среды для реализации программ СПО, ПП, ДПО				
1.	Внедрение дистанционного обучения по всем специальностям и профессиям	2020-2023гг.	Зам. по УР Зам. по УПП Методист	Внедрено дистанционное обучение по всем специальностям и профессиям (100%)
2.	Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ при использовании материально-технической базы 5 мастерских по направлению Обслуживание транспорта и логистика	2020-2023 г.	Зам. по УР Зам. по УПП Методист Зав. мастерскими	Внедрены современные технологии электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ при использовании материально-технической базы 5 мастерских по направлению Обслуживание транспорта и логистика: разработаны 43 программы курсов с ДОТ

3.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена при использовании материально-технической базы 5 мастерских по направлению Обслуживание транспорта и логистика	2020-2023 гг.	Зам. по УР Зам. по УПП Методист Зав. мастерскими	Внедрены современные технологии оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена при использовании материально-технической базы 5 мастерских по направлению Обслуживание транспорта и логистика: проведена промежуточная аттестация в форме ДЭ для студентов 5 организаций, кол-во 600 чел.; Кол-во граждан , за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских 740 чел.
4.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	2020-2023гг.	Зам. по УР Зам. по УПП Ст. мастер Методист	Расширен портфель актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития: разработано 93 образовательных программы
5.	Создание адаптированных образовательных программ для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов	2020-2021 гг.	Зам. по УР Методист	Создано 7 адаптированных образовательных программ для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов

6.	Увеличение объемов внебюджетных средств	2020-2023гг.	Зам. по УР Зам. по УПР Ст. мастер	Увеличен объем внебюджетных средств
7.	Осуществление мероприятий по профессиональной ориентации учащихся, а также лиц с ОВЗ и инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии	2020-2023гг.	Зам. по УР Зам. по УПР Ст. мастер	Реализуется проект ранней профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» (сотрудничество с СОШ г. Бородино и Рыбинского района по дополнительному образованию учащихся: по профессиям «Повар II разряда», «Оператор ЭВМ» (10-11 классы), «Открытые горные работы» (9 кл.), курс теоретического обучения по выбранной рабочей профессии «Слесарь-ремонтник», «Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в горной организации» (9-11 классы)), «Открытые горные работы – престижная специальность горной отрасли», «Машинист экскаватора – профессия для настоящих мужчин», «Машинист бульдозера. Введение в профессию», «Машинист автогрейдера. Введение в профессию», «Водитель фронтального погрузчика. Введение в профессию», «Введение в профессии: Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, «Основы электротехники»; профпробы по профессиям

Ожидаемый результат отражается через систему показателей.

2.2. Планируемые результаты деятельности учреждения.

2.2.1. Показатели результативности деятельности ПОУ

№ п/п	Цель, задачи, показатели	Единица измерения	Планируемые значения показателей			
			очередной финансовый год и плановый период			
			2020	2021	2022	2023
1	Цель: Создание условий для эффективного развития образовательной организации, направленного на обеспечения доступности качественного образования и устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в горнодобывающей промышленности с учетом реальных потребностей экономики региона					
1.1	Задача 1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.					
1.1.1.	Количество открытых специальностей (востребованных в регионе)	Ед.	3	1	0	0
1.1.2.	Количество созданных и аккредитованных по стандартам WSR ЦЦК	Ед.	0	1	1	0
1.1.3.	Количество открытых профессий перечня ТОП - 50	Ед.	0	0	1	0
1.1.4.	Количество обучающихся, принимающих участие в ДЭ по стандартам WSR	Чел.	22	45	45	45
1.1.5.	Количество участников в чемпионатах WSR различного уровня, региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства	Чел.	14	20	25	25
1.1.6.	Количество участников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в соревнованиях «Абилимпикс» различного уровня, региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства	Чел.	4	6	7	8
1.1.7.	Доля обучения по целевым договорам с работодателями	%	60	65	75	75
1.1.8.	Количество мастерских, созданных в Организации	Ед.	5	0	0	0
1.1.9.	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации	Ед.	18	0	0	0
1.1.10.	Количество внедренных в учебный процесс единиц	Ед.	67	0	0	0

	современного оборудования					
1.1.11.	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ	Ед.	1	0	0	0
1.1.12.	Площадь отремонтированных учебных помещений	м ²	9813	0	0	0
1.1.13.	Количество трудоустроенных по полученной профессии или специальности выпускников	%	90	90	95	100
1.1.14.	Количество открытых ЦПДЭ	Ед.	2	0	3	0
1.2.	Задача 2. Развитие кадрового потенциала ПОУ с учетом требований профессиональных стандартов и компетенций чемпионата WSR.					
1.2.1.	Численность педагогических работников, повысивших квалификацию в соответствии со стандартами WSR, прошедших подготовку в качестве экспертов ДЭ и чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR)»	Чел.	14	18	21	24
1.2.2.	Численность педагогических работников, прошедших подготовку и повысивших квалификацию в качестве экспертов конкурсов профессионального мастерства среди людей и инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»	Чел.	1	2	3	3
1.2.3.	Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования	Ед.	24	25	26	27
1.2.4.	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения	Чел.	100	100	110	130

	квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ					
1.2.5.	Доля сотрудников организации, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, прошедших повышение квалификации на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена	%	100	100	100	100
1.2.6.	Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских	%	100	100	100	100
1.3.	Задача 3. Создание современных условий и развитие инклюзивной образовательной среды для реализации программ СПО, ПП, ДПО					
1.3.1.	Доля специальностей и профессий, по которым внедрено дистанционное обучение	%	60	75	90	100
1.3.2.	Количество адаптированных образовательных программ для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов	%	6	7	7	8
1.3.3.	Количество образовательных организаций района, охваченных взаимодействием по вопросам профессиональной ориентации и профессионального консультирования лиц с ОВЗ и инвалидов	%	95	100	100	100
1.3.4.	Количество школьников, охваченных образовательными программами, реализуемыми в сотрудничестве с ПОУ	Чел.	60	80	120	150
1.3.5.	Увеличение объемов внебюджетных средств	%	14	15	17	20
1.3.6.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в	Ед.	18	18	20	20

	заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ					
433	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Ед.	10	10	10	10
1.3.8.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	Ед.	43	43	43	45
1.3.9.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Ед.	98	98	98	98
1.3.10.	Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	Чел.	150	150	170	170
1.3.11.	Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление	Чел.	600	600	600	600

	создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских					
1.3.12.	Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских	Чел.	740	740	750	750

2.2.2. Финансово-экономические показатели деятельности ПОУ

п/п	Показатели	Ед. изм.	Планируемые значения показателей			
			очередной финансовый год и плановый период			
			2020	2021	2022	2023
1	Прирост стоимости основных фондов	млн. рублей	4,6	4,8	5,0	5,2
2	Численность работающих	человек	106	106	106	106
3	Фонд оплаты труда	тыс. рублей	41923,3	39895,2	39895,2	39895,2
4	Среднемесячная заработная плата	рублей	32,2	32,8	33,3	33,6
5	Объем выполненных работ (оказанных услуг)	в соответствующих единицах измерения	100%	100%	100%	100%

2.3. Объем и источники финансирования программы развития

2.3.1. Направления расходов ПОУ на реализацию программы развития

№ п/п	Наименование	Планируемые расходы, тыс. рублей				
		всего	очередной финансовый год и плановый период			
			2020	2021	2022	2023
	Цель: Создание условий для эффективного развития образовательной организации, направленного на обеспечения доступности качественного образования и устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в горнодобывающей промышленности с учетом реальных потребностей экономики региона					
1.	Задача 1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями					
1.1.	Открытие специальностей: (востребованных в регионе)	65355,46	9399,06	15333,2	20311,6	20311,6

	«Открытые горные работы», «Маркшейдерское дело», «Обогащение полезных ископаемых»; «Поварское и кондитерское дело»					
1.2.	Открытие профессий перечня ТОП -50: Мастер слесарных работ	20006,6	3087,4	3828,4	6545,4	6545,4
1.3.	Обеспечение участия обучающихся в ДЭ по стандартам WSR	55,5	55,5	0	0	0
1.4.	Подготовка участников в чемпионатах WSR различного уровня и конкурсов «Абилимпикс»	55,5	55,5	0	0	0
1.5.	Создание 5 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, по направлению Обслуживание транспорта и логистика, приоритетная группа компетенций: Обслуживание тяжёлой техники, Управление бульдозером, Управление автогрейдером, Управление экскаватором, Управление фронтальным погрузчиком	41310,00	41310,00	0	0	0
	Итого по задаче 1	126783,06	53907,46	19161,6	26857,0	26857,0
2.	Задача 2. Развитие кадрового потенциала ПОУ с учетом требований профессиональных стандартов и компетенций чемпионата WSR					
2.1.	Обучение экспертов конкурсов профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс»	133,0	30,0	30,0	35,0	38,0
2.2.	Организация повышения квалификации сотрудников, в том числе занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы 5 мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного	305,00	70,0	70,0	80,0	85,0

	экзамена					
2.3.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (5 мастерских)	171,00	40,0	40,0	43,0	48,0
	Итого по задаче 2	609,00	140,00	140,00	158,0	171,0
3.	Задача 3. Создание современных условий и развитие инклюзивной образовательной среды для реализации программ СПО, ПП, ДПО					
3.1.	Внедрение дистанционного обучения по всем специальностям и профессиям	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3.2.	Создание адаптированных образовательных программ для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3.3.	Увеличение объемов внебюджетных средств	0	0	0	0	0
3.7.	Осуществление мероприятий по профессиональной ориентации учащихся, а также лиц с ОВЗ и инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Итого по задаче 3	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Итого по задачам	127552,06	54087,46	19341,6	27055,0	27068,0
	Итого по программе	127552,06	54087,46	19341,6	27055,0	27068,0

2.3.2. Объем и источники финансирования программы развития (модернизации) ПОУ

№ п/п	Наименование	Всего, тыс. рублей	Сумма, тыс. рублей				Доля от общей суммы, %			
			очередной финансовый год и плановый период							
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Средства гранта (федеральный бюджет)	34100,00	34100,00	0	0	0	24,9	0	0	0
2.	Средства краевого бюджета, в том числе:	371140,4	95652,4	95503,4	89992,3	89992,3	69,7	93,8	93,3	93,3
2.1	субсидии на иные цели	69908,1	19633,8	20158,3	15058,0	15058,0	14,3	19,8	15,6	15,6
2.2	субсидии на осуществление капитальных вложений или приобретение объектов недвижимого имущества	-								
3.	Средства, полученные от приносящей доход деятельности	23739,6	7437,1	6286,1	6508,2	6508,2	5,4	6,2	6,7	6,7
	Итого по программе	431980,00	137189,5	101789,5	96500,5	96500,5	100	100	100	100