

**ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ**  
**краевого государственного бюджетного**  
**профессионального образовательного учреждения**  
**«Ачинский торгово-экономический техникум»**  
**на 2018 год и плановый период 2019-2022 гг.**

## 1. Паспорт программы

Наименование программы	программа развития краевого государственного профессионального образовательного учреждения «Ачинский торгово-экономический техникум» (КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум») на 2018 год и плановый период 2019-2022 годы (далее – программа)
Наименование ПОУ	краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ачинский торгово-экономический техникум» (далее – Техникум, образовательное учреждение)
Главный распорядитель средств	министерство образования Красноярского края
Основание для разработки программы (нормативно-правовые акты)	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №295); Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ до 2020 г. (от 18.03.2013 №ПК-5вн); 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 №3); Комплекс мер, направленных на совершенствование системы СПО на 2015-2020 гг. (от 03.03.2015 №349-р); Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 г. (от 29.05.2015 №996-р); Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» (Постановление Прави-

	<p>тельства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п);</p> <p>Региональная программа Красноярского края «Модернизация организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в Красноярском крае»;</p> <p>Государственная программа Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» (от 30.09.2013 №519-п);</p> <p>Порядок разработки, утверждения и реализации программ развития краевых государственных автономных и бюджетных учреждений (от 11.06.2010 №324-п).</p>
Цель программы	<p>обеспечение подготовки рабочих кадров и специалистов для сферы услуг, торговли и общественного питания с учетом перспективной потребности на рынке труда Красноярского края</p>
Задачи программы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) развитие в образовательном учреждении современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями;</li> <li>2) формирование кадрового потенциала образовательного учреждения для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс;</li> <li>3) создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных образовательных</li> </ol>

	<p>программ;</p> <p>4) формирование условий для опережающей подготовки кадров на базе образовательного учреждения, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда.</p>
Сроки реализации программы	2018-2022 гг.
Основные показатели результативности программы	<p>открыты СЦК по компетенциям «Цифровые технологии продаж» и «Экспертиза потребительских товаров»;</p> <p>аккредитован центр проведения демонстрационного экзамена (Повар, кондитер);</p> <p>получены сертификаты экспертов демонстрационного экзамена – 10;</p> <p>получены сертификаты экспертов Ворлдскиллс – 2;</p> <p>численность обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования за счет:</p> <p style="padding-left: 40px;">средств бюджета Красноярского края – не менее 1100 чел.</p> <p style="padding-left: 40px;">платных образовательных услуг – не менее 225 чел.;</p> <p>количество реализуемых образовательных программ в 2022 г.: 12, в т.ч. 2 ОПОП по ТОП-50;</p> <p>участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – не менее 8 компетенций;</p> <p>доля обучающихся, получивших по итогам промежуточной аттестации 4 и 5: не менее 45%;</p> <p>удельный вес численности выпускников, прошед-</p>

	<p>ших целевое обучение по программам среднего профессионального образования: 60%;</p> <p>удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии): 60%;</p> <p>организован образовательный процесс для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ:</p> <p>с нарушениями опорно-двигательного аппарата,</p> <p>с нарушениями слуха;</p> <p>доля средств от приносящей доход деятельности в объеме бюджетных средств не менее 25%.</p>																								
<p>Финансово-экономические показатели деятельности ПОУ</p>	<p>численность работающих (соотношение обучающихся и работников);</p> <p>фонд оплаты труда;</p> <p>среднемесячная заработная плата;</p> <p>объем выполненных работ (оказанных услуг);</p> <p>доля расходов, предназначенных для образовательных целей, в общей сумме программы;</p> <p>объем расходов на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг.</p>																								
<p>Источники и объемы финансирования программы</p>	<p>средства краевого бюджета и средства учреждения, не запрещенные законодательством Российской Федерации, всего:</p> <table border="1" data-bbox="600 1630 1445 1921"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Всего средств краевого бюджета и средств учреждения, тыс. руб.</th> <th>Дополнительные средства для реализации программы развития, тыс. руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>108 626,80</td> <td>6 334,42</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>98 204,94</td> <td>7 940,14</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>98 899,59</td> <td>6 988,60</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100 399,59</td> <td>4 540,01</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>101 899,59</td> <td>4 227,81</td> </tr> </tbody> </table> <p>в т.ч. средства от приносящей доход деятельности:</p> <table border="1" data-bbox="600 1989 1445 2056"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Всего средств от приносящей доход деятельности</th> <th>из них средства для реализации программы раз-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Год	Всего средств краевого бюджета и средств учреждения, тыс. руб.	Дополнительные средства для реализации программы развития, тыс. руб.	2018	108 626,80	6 334,42	2019	98 204,94	7 940,14	2020	98 899,59	6 988,60	2021	100 399,59	4 540,01	2022	101 899,59	4 227,81	Год	Всего средств от приносящей доход деятельности	из них средства для реализации программы раз-			
Год	Всего средств краевого бюджета и средств учреждения, тыс. руб.	Дополнительные средства для реализации программы развития, тыс. руб.																							
2018	108 626,80	6 334,42																							
2019	98 204,94	7 940,14																							
2020	98 899,59	6 988,60																							
2021	100 399,59	4 540,01																							
2022	101 899,59	4 227,81																							
Год	Всего средств от приносящей доход деятельности	из них средства для реализации программы раз-																							

	сти, тыс. руб.	вития, тыс. руб.
2018	11 776,3	3 532,89
2019	13 276,2	3 982,86
2020	14 776,2	4 432,86
2021	16 276,2	4 882,86
2022	17 776,2	5 332,86

## **1. Цель, задачи и мероприятия программы**

Программа развития краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ачинский торгово-экономический техникум» на период 2018-2022 годы является перспективой развития техникума в целом. Она призвана обеспечить устойчивое динамичное развитие техникума.

Программа развития КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум» способствует подготовке компетентного специалиста как ресурса социально-экономического развития местного и регионального рынка труда через расширение спектра образовательных услуг, модернизацию материально-технической базы, развитие кадрового потенциала и технологий обучения.

Программа развития техникума учитывает существующий потенциал образовательного учреждения, его сильные и слабые стороны, складывающиеся реалии на рынке труда регионального уровня и ориентирована на развитие в сложившихся условиях приоритетных для техникума направлений.

КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум» осуществляет подготовку кадров по профессиям и специальностям индустрии питания, сферы услуг и торговли. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (№7833-л от 13.02.2015) позволяет реализовывать программы подготовки рабочих кадров, служащих, специалистов, программы дополнительного образования и профессионального обучения. В 2017 году получена лицензия по программе 43.01.09 Повар, кондитер из числа наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями.

Содержание обучения по всем профессиям и специальностям осуществляется на основании требований ФГОС, о чем свидетельствует государственная аккредитация (свидетельство от 28.03.25017 №4802).

В настоящее время в техникуме обучается 1191 чел., в том числе 224 чел. внебюджет, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 71 чел.

Образовательный процесс организуется в двух учебных корпусах. Материально-техническая база является важнейшим ресурсом, обеспечивающим доступность и

качество профессионального образования и включает в себя 74 учебных кабинета, лабораторий и мастерских, два актов зала, две библиотеки с читальным залом, два спортивных и тренажерный залы, тир. Техникум располагает пятью компьютерными классами с парком компьютеров, в количестве 63 шт. В техникуме имеется и функционируют 3 лицензированных медицинских кабинета и две столовых на 350 посадочных мест. В студенческом общежитии проживают 426 студентов при общем количестве койко-мест 521.

С 2015 г. проведена значительная работа по ремонту и оснащению материально-технической базы, учебно-лабораторных и социально-бытовых площадей, при чем большинство работ произведено за счет внебюджетных средств.

Образовательный процесс в техникуме осуществляют 73 педагогических работника: преподаватели (49 чел.), руководитель физического воспитания, мастера производственного обучения (11 чел.), социальные педагоги, методисты, воспитатели, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, педагог-организатор.

На качество образования и его эффективность решающее влияние оказывает педагогический коллектив, его квалификация, опыт, способность к восприятию нововведений, поэтому администрация совместно с информационно-методическим учебным центром уделяет серьезное внимание вопросам повышения квалификации преподавателей. В настоящий момент 100% педагогических работников повысили квалификацию за последние три года.

Важнейшим средством совершенствования деятельности техникума в современных условиях является укрепление социального партнерства всех лиц и организаций, заинтересованных в качественной подготовке рабочих и специалистов для развития экономики региона. Новые требования работодателей обуславливают необходимость формирования у молодого поколения мотивации инновационного типа, трудового поведения, современного мышления; необходимость придания системе профессионального образования нового качества, постановки перед ней новых приоритетов как в деле удовлетворения потребностей экономики в квалифицированных кадрах, так и в вопросах воспитания молодежи, нацеленной на саморазвитие, самореализацию.



Неотъемлемыми качествами специалиста, обладающего предпринимательскими навыками, должны стать: высокая мотивация на достижение успеха, желание брать на себя риск, умение и навыки в решении актуальных задач, творческий подход, коммуникативные умения, способность принимать на себя ответственность, умение строить межличностные отношения, этичность, знание права, гибкость, умение управлять стрессом. Инструментом формирования предпринимательских навыков в техникуме стали внедрение проблемно-ориентированного обучения, обучения на основе кейсов и модульных программ, использование технологий учебных фирм, обучение с помощью метода проектов, портфолио и др.

Объективная потребность в преобразованиях диктуется состоянием и проблемами регионального рынка труда. Реализация на территории Красноярского края крупных инвестиционных проектов обуславливают потребность в квалифицированных трудовых ресурсах. По оценкам специалистов дополнительная кадровая потребность в крае составляет 55,2 тыс. чел., из них ВЭД торговля – 16,4%.

Исходя из региональных потребностей экономики определена миссия, сформулирована цель и поставлены задачи развития техникума на 2018-2022 гг.

**Миссия** Техникума – удовлетворение потребности личности и общества в качественных образовательных услугах, подготовка квалифицированных, востребованных специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих для сферы услуг, торговли и общественного питания Красноярского края в соответствии с существующими и перспективными требованиями личности, общества, государства и рынка труда.

**Цель программы развития образовательного учреждения на 2018-2022 годы:** обеспечение подготовки рабочих кадров и специалистов для сферы услуг, торговли и общественного питания с учетом перспективной потребности на рынке труда Красноярского края

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач.

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

Для развития в Ачинском торгово-экономическом техникуме современной инфраструктуры подготовки кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями планируется создание и оснащение центра проведения демонстрационного экзамена по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50), открытие двух специализированных центров компетенций «Цифровые технологии продаж» и «Экспертиза потребительских товаров».

Показатель реализации задачи	этапы				
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Подготовка пакета документов для внесения предложения по организации новой компетенции WSR	сентябрь – компетенция «Цифровые технологии продаж»		сентябрь – компетенция «Экспертиза потребительских товаров»		
Заключение соглашения с РКЦ Красноярского края на исполнение функций специализированного центра компетенций		февраль 1 соглашение		февраль 1 соглашение	
Обеспечение компетенции необходимым оборудованием		апрель (ноутбуки – 5 шт., программное обеспечение, оборудование, инвентарь для застройки площадки)		апрель (оборудование, инвентарь для застройки площадки)	
Формирование первичного экспертного сообщества	ноябрь		ноябрь		
Проведение чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia:	1	5	6	10	10
из них:					
по компетенции «Цифровые технологии продаж»	Презентация компетенции (по плану РКЦ Красноярского края)	Региональные чемпионаты – в 5 регионах (по планам РКЦ)	Региональные чемпионаты – в 5 регионах (по планам РКЦ)	Региональные чемпионаты – в 5 регионах (по планам РКЦ)	Региональные чемпионаты – в 5 регионах (по планам РКЦ)
по компетенции «Экспертиза потреби-			Презентация компе-	Региональ-	Региональ-

Показатель реализации задачи	этапы				
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
тельских товаров»			тенции (по плану РКЦ Красно- ярского края)	онаты – в 5 регио- нах (по пла- нам РКЦ)	онаты – в 5 регио- нах (по пла- нам РКЦ)
Подготовка лабораторий ТОП-50 (капитальный ремонт)	100% январь (1 лаборато- рия 43.01.09)	50% сентябрь (1 лаборато- рия 09.02.07)	100% январь (1 лаборато- рия 09.02.07)		
Обеспечение лабораторий ТОП-50 необходимым оборудованием	100% январь (43.01.09)	30% ноябрь (09.02.07)	70% ноябрь (09.02.07)	100% ноябрь (09.02.07)	
Подготовка помещения для проведения демон- страционного экзамена (капитальный ремонт)	30% декабрь	70% декабрь	100% декабрь		
Обеспечение зала для проведения демонстраци- онного экзамена необхо- димым оборудованием	40% декабрь	80% декабрь	100% декабрь		
Аккредитация зала для проведения демонстраци- онного экзамена (получе- ние статуса Центр прове- дения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ))				апрель	

**Задача 2.** Формирование кадрового потенциала образовательного учреждения для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс.

Планируется ежегодное повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации образовательных программ СПО, в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами Ворлдскиллс.

Показатель реализации задачи	этапы				
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Обучение педагогических работников в Академии Ворлдскиллс Россия	4 чел.	2 чел.	2 чел.	2 чел.	2 чел.
Обучение экспертов на право проведения демон- страционного экзамена	5 чел.	5 чел.	5 чел.	5 чел.	5 чел.

Показатель реализации задачи	этапы				
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Обучение экспертов на право проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»	2 чел.	1 чел.	1 чел.	1 чел.	1 чел.

**Задача 3.** Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных образовательных программ.

Создание современных условий предполагает формирование современной материально-технической базы, создание центра дистанционного обучения (онлайн среды в СПО), включающей электронные образовательные ресурсы и сервисы. Кроме того, планируется повышение качества образовательных услуг за счет анализа результатов современных методов контроля (демонстрационный экзамен и независимая оценка квалификаций); результатов участия в чемпионатах «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»; применения активных методов обучения и контроля (метод развития критического мышления через чтение и письмо, решение кейсов, веб-квесты, рейтингование и др.). Создание безбарьерной среды позволит лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата или нарушениями слуха получать образование в условиях инклюзии.

Показатель реализации задачи	этапы				
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Приобретение учебной литературы по образовательным программам ТОП-50	100% (43.01.09, 25 чел.)	100% (43.01.09, 50 чел.)	60% (09.02.07)	50% (43.01.09, замена литературы старше 5 лет)  100% (09.02.07)	50% (43.01.09, замена литературы старше 5 лет)
Получение заключений надзорных организаций необходимых для лицензирования	—	—	100% (09.02.07)	—	—
Подготовка пакета документов для лицензирования образовательных про-	—	—	—	100% (09.02.07)	—

Показатель реализации задачи	этапы				
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
грамм по ТОП-50					
Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена с учетом стандартов Ворлдскиллс	0	3 чел.	25 чел.	25 чел.	75 чел.
Проведение промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена	0	2 чел.	5 чел.	10 чел.	15 чел.
Организация прохождения независимой оценки квалификации	0	5 чел.	6 чел.	7 чел.	8 чел.
Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»	5 компетенций Поварское дело Хлебопечение Предпринимательство Экспедирование грузов +JS	6 компетенций + Цифровые технологии продаж +JS	7 компетенций + Парикмахерское искусство +JS	8 компетенций + Экспертиза потребительских товаров +JS	8 компетенций
Доля обучающихся, получивших по итогам промежуточной аттестации 4 и 5	35%	37%	39%	41%	45%
Создание безбарьерной среды	июль (корпус 2: пандус, санитарно-бытовые помещения) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата	июль (компьютерная техника, программное обеспечение) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата	июль (корпус 1 пандус, санитарно-бытовые помещения) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата	июль (корпус 1: аудиотехника, видеотехника) для лиц с нарушениями слуха	июль (корпус 2: аудиотехника, видеотехника) для лиц с нарушениями слуха
Разработка адаптированных программ	август	август	август	август	август
Внедрение дистанционного обучения	ноябрь наполнение учебно-методическим материалом (10%)	июнь наполнение учебно-методическим материалом (40%)	декабрь наполнение учебно-методическим материалом (70%)	октябрь наполнение учебно-методическим материалом (80%)	октябрь наполнение учебно-методическим материалом (100%)

Показатель реализации задачи	этапы				
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
	декабрь разработка положения об ЭО и ДОТ	сентябрь открытие цен- тра дистанци- онного обуче- ния			
Согласование основных профессиональных образовательных программ с предприятиями-партнерами и ЦЗН	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь

**Задача 4.** Формирование условий для опережающей подготовки кадров на базе образовательного учреждения, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда.

Формирование условий опережающей подготовки предполагается через организацию работы действующих и вновь открываемых малых учебных фирм (УПРМ) и организацию работы центра ДПО и профессионального обучения взрослых. Для более гибкого реагирования на изменения технологий производства, кадровых запросов работодателей планируется заключение договоров с крупными отраслевыми союзами, расширение спектра программ профессионального обучения и программ дополнительного профессионального образования, включая разработку коротких программ обучения. Для минимизации кадровых дефицитов и способствовании развития малого предпринимательства в регионе планируется реализация проекта «Профессиональный старт».

Показатель реализации задачи	этапы				
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Создание учебно-производственных рабочих мест (малые учебные фирмы)	январь УПРМ1/1 (буфет 1)  февраль УПРМ1/2 (буфет 2)  УПРМ1/3 (цех хлебопе- чения)  УПРМ2/1 (парикмахер- ская)	февраль УПРМ1/4 (цех полуфаб- рикатов)  март УПРМ2/2 (швейная ма- стерская)	март УПРМ3/1 (учебный ма- газин 1)  сентябрь УПРМ4 (юридическое бюро)	январь УПРМ3/2 (учебный ма- газин 2)	январь УПРМ5 (учебная бух- галтерия)

Показатель реализации задачи	этапы				
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Программы профессионального обучения	сентябрь 5 программ	сентябрь 10 программ	сентябрь 15 программ	сентябрь 20 программ	сентябрь 25 программ
Программы ДПО	сентябрь 4 программы	сентябрь 12 программ	сентябрь 20 программ	сентябрь 25 программ	сентябрь 30 программ
Прием на основные профессиональные образовательные программы по договорам о целевом обучении	50 % август	53 % август	58 % август	60 % август	60 % август
Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности, профессии	56%	57%	58%	60%	60%
Реализация проекта «Профессиональный старт» (в цикле 1 сопровождаемого выпускника)	декабрь отбор участников проекта	март банк бизнес-идей  декабрь бизнес-план	май участие в конкурсе на получение гранта  октябрь консультации	февраль, октябрь консультации	февраль, октябрь консультации
Персональное сопровождение выпускников (молодых предпринимателей)	0	0	4 чел.	8 чел.	10 чел.
Заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве с профильными предприятиями	5 договоров октябрь	7 договоров октябрь	9 договоров октябрь	10 договоров октябрь	14 договоров октябрь
Заключение договора о социальном партнерстве	–	Декабрь Договор с Сибирской ассоциацией гостеприимства	Декабрь Договор с Советом предпринимателей западной группы городов и районов Красноярского края	Декабрь Договор с Союзом промышленников и предпринимателей Красноярского края	Декабрь Договор с Союзом хлебопекарных и кондитерских предприятий Сибири

## 2. Показатели результативности деятельности ПОУ

№ п/п	Цель, задачи, показатели	Единица измерения	Планируемые значения показателей				
			очередной финансовый год и плановый период				
			2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Цель:</b> обеспечение подготовки рабочих кадров и специалистов для сферы услуг, торговли и общественного питания с учетом перспективной потребности на рынке труда Красноярского края						
1	<u>Задача 1. Развитие в образовательном учреждении современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями</u>						
1.1	Количество созданных СЦК	ед.	0	1	1	2	2
1.1.1	из них: количество СЦК, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия	ед.	0	0	0	0	1
1.2	Количество лабораторий по программам СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50	ед.	2 (43.01.09)	2 (43.01.09)	5 (43.01.09, 09.02.07)	5 (43.01.09, 09.02.07)	5 (43.01.09, 09.02.07)
1.3	Количество созданных центров демонстрационного экзамена, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия	ед.	0	0	0	1	1
2.	<u>Задача 2. Формирование кадрового потенциала образовательного учреждения для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс</u>						
2.1	Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей спец. дисциплин) системы СПО в крае	чел.	39	43	45	45	45
2.1.1	из них: прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия	чел.	4	6	8	10	12
2.1.2	экспертов демонстрационного экзамена	чел.	5	10	10	10	10
2.1.3	экспертов Ворлдскиллс (сертифицированные эксперты)	чел.	2	2	2	2	2
2.2	Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию	%	53	53	55	56	56



№ п/п	Цель, задачи, показатели	Единица измерения	Планируемые значения показателей				
			очередной финансовый год и плановый период				
			2018	2019	2020	2021	2022
3.	<u>Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных образовательных программ</u>						
3.1	Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена	чел.	1100	1100	1100	1100	1100
3.2	Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по программам СПО в соответствующем году	чел.	300	350	350	350	350
3.3	Количество реализуемых ППКРС и ППССЗ по ТОП-50 и ТОП-регион	ед.	1	1	1	2	2
3.4	Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50	чел.	50	100	175	250	200
3.5	Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по программам СПО по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствующем году	чел.	50	50	75	75	75
3.6	Численность выпускников программ СПО очной формы обучения в соответствующем году	чел.	250	250	250	250	250
3.6.1	в том числе: по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствующем году	чел.	0	0	0	0	50
3.7	Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших демонстрационный экзамен, всего	чел.	0	5	30	35	90

№ п/п	Цель, задачи, показатели	Единица измерения	Планируемые значения показателей				
			очередной финансовый год и плановый период				
			2018	2019	2020	2021	2022
3.7.1	в том числе: численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших демонстрационный экзамен в рамках ГИА	чел.	0	3	25	25	75
3.7.2	численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших демонстрационный экзамен в других формах	чел.	0	2	5	10	15
3.8	Численность обучающихся по очной форме обучения, прошедших независимую оценку квалификаций	чел.	0	5	6	7	8
3.9	Доля обучающихся, получивших по итогам ГИА «4» и «5»	%	70	70	70	70	70
3.10	Доля обучающихся, получивших по итогам промежуточной аттестации «4» и «5»	%	35	37	39	41	45
3.11	Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»	кол-во компетенций	5	6	7	8	8
4.	<u>Задача 4. Формирование условий для опережающей подготовки кадров на базе образовательного учреждения, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда.</u>						
4.1	Количество созданных учебно-производственных рабочих мест (малые учебные фирмы)	ед.	4	6	8	9	10
4.2	Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности, профессии	%	56	57	58	60	60
4.3	Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных учреждений, прошедших целевое обучение по программам СПО, в общей численности выпускников, прошедших обучение по программам СПО	%	50	53	58	60	60

N п/п	Цель, задачи, показатели	Единица измерения	Планируемые значения показателей				
			очередной финансовый год и плановый период				
			2018	2019	2020	2021	2022
4.4	Количество выпускников участвующих в проекте «Профессиональный старт» (молодых предпринимателей)	чел.	0	0	4	8	10
4.5	Количество реализуемых программ профессионального обучения	шт.	5	10	15	20	25
4.5.1	в том числе с использованием дистанционных технологий обучения	шт.	0	2	5	8	10
4.6	Количество реализуемых программ ДПО	шт.	4	12	20	25	30
4.6.1	в том числе с использованием дистанционных технологий обучения	шт.	2	6	10	16	20
4.7	Доля средств от реализации образовательных программ (СПО, проф. обучения, ДПО в общем объеме внебюджетных средств ПОУ	%	78	82	85	86	87

### 3. Финансово-экономические показатели деятельности ПОУ

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Планируемые значения показателей				
			очередной финансовый год и плановый период				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Прирост стоимости основных фондов	млн. рублей	3 558,63	3 719,97	3 691,97	3 902,53	2 697,97
2	Численность работающих	человек	186	182	178	178	178
3	Соотношение обучающихся на 1 работника	человек	5	5	5	5	5
4	Объем выполненных работ (оказанных услуг)	тыс. рублей	4 773,2	2 677,61	3 077,61	3 880,0	3 270,0
5	Среднемесячная заработная плата	рублей	25 464,66	25 217,86	25 784,55	25 784,55	2 5784,55
6	Фонд оплаты труда	тыс. рублей	56 837,11	55 075,8	55075,8	55075,8	55075,8
7	Материальные запасы	тыс. рублей	10 575,4	9 284,5	10 980,41	11 400,00	12 775,69
8	Коммунальные услуги	тыс. рублей	9 226,42	7 733,5	8 497,86	8 829,27	9 173,61
9	Прочие расходы	тыс. рублей	23 656,05	19 713,56	17 575,94	17 311,99	18 906,52

#### 4. Направления расходов ПОУ на реализацию программы развития

N п/п	Наименование	Планируемые расходы, тыс. рублей					
		всего	очередной финансовый год и плановый период				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Цель: обеспечение подготовки рабочих кадров и специалистов для сферы услуг, торговли и общественного питания с учетом перспективной потребности на рынке труда Красноярского края						
	Задача 1. Развитие в образовательном учреждении современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями						
1.1	Подготовка пакета документов для внесения предложения по организации новой компетенции WSR	10,1	3,8		6,3		
1.2	Заключение соглашения с РКЦ Красноярского края на исполнение функций специализированного центра компетенций	3,0		1,5		1,5	
1.3	Обеспечение компетенции необходимым оборудованием	368,0		218,0		150,0	
1.4	Формирование первичного экспертного сообщества	10,0	53,0		53,0		
1.5	Проведение чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia: по компетенции «Цифровые технологии продаж»	577,0	5,0	140,0	142,0	144,0	146,0
1.6	Проведение чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia: по компетенции «Экспертиза потребительских товаров»	445,0			55,0	194,0	196,0
1.7	Подготовка лабораторий ТОП-50 (капитальный ремонт)	783,52	360,0	105,04	318,48		
1.8	Обеспечение лабораторий ТОП-50 необходимым оборудованием	2 234,760	195,0	1020,0	1019,76		
1.9	Подготовка помещения для проведения демонстрационного экзамена (капитальный ремонт)	507,1	94,2	282,7	130,2		
1.10	Обеспечение зала для проведения демонстрационного экзамена необходимым оборудованием	5087,0	2096,0	1541,0	1450,0		
1.11	Аккредитация зала для проведения демонстрационного экзамена (получение статуса Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ))	50,0				50,0	
	<b>Итого по задаче 1</b>	<b>10 171,48</b>	<b>2 807,00</b>	<b>3 308,24</b>	<b>3 174,74</b>	<b>539,5</b>	<b>342,0</b>

N п/п	Наименование	Планируемые расходы, тыс. рублей					
		всего	очередной финансовый год и плановый период				
			2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Задача 2. Формирование кадрового потенциала образовательного учреждения для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс</b>						
2.1	Обучение педагогических работников в Академии Ворлдскиллс Россия	420,0	70,0	80,0	85,0	90,0	95,0
2.2	Обучение экспертов на право проведения демонстрационного экзамена	27,5	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
2.3	Обучение экспертов на право проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»	238,0		52,0	57,0	62,0	67,0
	<b>Итого по задаче 2</b>	<b>685,5</b>	<b>74,5</b>	<b>137,0</b>	<b>147,5</b>	<b>158,0</b>	<b>168,5</b>
	<b>Задача 3. Формирование кадрового потенциала образовательного учреждения для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс</b>						
3.1	Приобретение учебной литературы по образовательным программам ТОП-50	1848,1	348,1	750,0	450,0	300,0	
3.2	Подготовка пакета документов для лицензирования образовательных программ по ТОП-50	8,2			1,1	7,1	
3.3	Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена с учетом стандартов Ворлдскиллс	231,5		36,5	60,0	65,0	70,0
3.4	Проведение промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена	228,8		18,8	40,0	70,0	100,0
3.5	Организация прохождения независимой оценки квалификации	590,0		110,0	135,0	160,0	185,0
3.6	Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»	761,0	117,0	150,0	154,0	170,0	170,0
3.7	Стипендиальное обеспечение обучающихся, получивших по итогам промежуточной аттестации 4 и 5	13 714,45	2 780,72	2 924,9	2 669,61	2 669,61	2 669,61
3.8	Создание безбарьерной среды	861,23	51,0	150,0	60,23	300,00	300,00
3.9	Разработка адаптированных программ	9,6	1,0	3,3	3,3	1,0	1,0
3.10	Внедрение дистанционного обучения	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3.11	Согласование основных профессиональных образовательных программ с предприятиями-партнерами и ЦЗН	20,0	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
	<b>Итого по задаче 3</b>	<b>18 275,38</b>	<b>3 301,32</b>	<b>4 147,50</b>	<b>3 577,74</b>	<b>3 747,71</b>	<b>3 501,11</b>
	<b>Задача 4. Формирование условий для опережающей подготовки кадров на базе образовательного учреждения, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда</b>						
4.1	Создание учебно-производственных рабочих мест (малые учебные фирмы)	706,4	130,0	316,4	50,0	50,0	160,0

N п/п	Наименование	Планируемые расходы, тыс. рублей					
		всего	очередной финансовый год и плановый период				
			2018	2019	2020	2021	2022
4.2	Программы профессионального обучения	6,0	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6
4.3	Программы ДПО	6,0	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6
4.4	Прием на основные профессиональные образовательные программы по договорам о целевом обучении	62,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5
4.5	Мониторинг выпускников, трудоустроившихся по специальности, профессии	10,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4.6	Реализация проекта «Профессиональный старт»	36,0	2,0	4,0	8,0	10,0	12,0
4.7	Заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве с профильными предприятиями	47,5	5,5	7,5	9,5	10,5	14,5
4.8	Заключение договора о социальном партнерстве	24,0		4,0	4,0	6,0	10,0
	<b>Итого по задаче 4</b>	<b>898,4</b>	<b>151,6</b>	<b>347,4</b>	<b>88,4</b>	<b>94,8</b>	<b>216,2</b>
	<b>Итого по задачам :</b>	<b>30 030,76</b>	<b>6 334,42</b>	<b>7 940,14</b>	<b>6 988,60</b>	<b>4 540,01</b>	<b>4 227,81</b>
	<b>из них:</b> <b>объем средств, направленный на развитие материально-технической базы ПОУ</b>	<b>11 269,98</b>	<b>2 696,76</b>	<b>4 162,40</b>	<b>3 300,82</b>	<b>650,0</b>	<b>460,0</b>
	<b>Итого по программе в том числе по кодам КОСГУ</b>	<b>30 030,76</b>	<b>6 334,42</b>	<b>7 940,14</b>	<b>6 988,60</b>	<b>4 540,01</b>	<b>4 227,81</b>
	340	4 251,11	720,84	933,34	1 014,13	865,4	717,40
	296	13 714,45	2 780,72	2 924,9	2 669,61	2 669,61	2 669,61
	310	10 287,92	2 480,76	3 777,4	2 919,76	650,0	460
	226	902,4	117,0	115,4	170,0	250,0	250,0
	212	679,8	170,0	124,0	150,0	105,0	130,8
	211	150,0	50,0	50,0	50,0		
	213	45,3	15,1	15,1	15,1		

\* Объемы финансирования программы предусмотрены в ценах 2017 года. В случае установления законами Красноярского края индексации расходов краевого бюджета на очередной финансовый год, объем финансирования программы может быть пересмотрен.

Министерство образования Красноярского края имеет право увеличить срок реализации программы развития и перенести объемы финансирования программы, не обеспеченные выделенными ему объемами бюджетных ассигнований краевого бюджета, на последующие годы

## 5. Объем и источники и финансирования программы развития

N п/п	Наименование	Всего, тыс. рублей	Сумма, тыс. рублей					Доля от общей суммы, %				
			очередной финансовый год и плановый период					очередной финансовый год и плановый период				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Средства краевого бюджета, в т.ч.:	375 878,53	85 065,24	73 550,38	72 420,97	72 420,97	72 420,97	23%	20%	20%	20%	20%
1.1	субсидии на иные цели	58 270,98	11 785,33	11 378,36	11 702,43	11 702,42	11 702,42	20%	20%	20%	20%	20%
1.2	субсидии на осуществление капитальных вложений или приобретение объектов недвижимого имущества											
2	Средства, полученные от приносящей доход деятельности	73 881,0	11 776,23	13 276,2	14 776,2	16 276,2	17 776,2	16%	18%	19%	22%	24%
	<b>Итого по программе</b>	508 030, 51	108 626,8	98 204,94	98 899,59	100 399,59	101 899,59	21%	19%	20%	20%	21%