

Финансово-экономическое обоснование программы развития опорного университета

№ п/п	Раздел	Фактические расходы (тыс. рублей)															Описание мероприятия
		2016			2017			2018			2019			2020			
		Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	
1.	Модернизация образовательной деятельности	28000	20800	48800	26650	43800	70450	55400	46000	101400	-	48300	48300	-	50700	50700	
1.1.	Совершенствование системы работы с абитуриентами	1500	1500	3000	7700	3100	10800	3000	3300	6300	-	3400	3400	-	3600	3600	1. Развитие системы формирования качественного состава абитуриентов и их ориентирования на выбор профессии. 2. Развитие системы привлечения талантливых абитуриентов, студентов и аспирантов.

№ п/п	Раздел	Фактические расходы (тыс. рублей)															Описание мероприятия
		2016			2017			2018			2019			2020			
		Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров аппа	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров аппа	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров аппа	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров аппа	Итого	
1.2.	Формирование портфеля востребованных образовательных продуктов	25500	14000	39500	18950	29600	48550	47400	31000	78400	-	32600	32600	-	34200	34200	1. Совершенствование организации образовательного процесса. 2. Создание и актуализация образовательных продуктов, в т.ч. ориентированных на потребности региональной экономики. 3. Развитие подготовки иностранных специалистов и расширение экспорта образовательных услуг.4. Создание системы оценки качества образовательных программ.
1.3.	Модернизация технологий образовательной деятельности	1000	5300	6300	-	11100	11100	5000	11700	16700	-	12300	12300	-	12900	12900	1.3.1. Организация проектной деятельности. 1.3.2. Модернизация информационного обеспечения образовательной деятельности.
2.	Модернизация научно-исследовательской и	36000	35500	71500	17000	75400	92400	72000	79100	151100	-	83000	83000	-	87100	87100	

№ п/п	Раздел	Фактические расходы (тыс. рублей)															Описание мероприятия
		2016			2017			2018			2019			2020			
		Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров аппа	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров аппа	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров аппа	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров аппа	Итого	
	инновационной деятельности																
2.1.	Совершенствование системы организации и сопровождения научно-исследовательской и инновационной деятельности	10500	2100	12600	-	4400	4400	21000	4600	25600	-	4800	4800	-	5100	5100	1. Оптимизация исследовательской структуры ВолгГТУ. 2. Создание системы поддержки и продвижения исследовательских проектов и публикаций сотрудников ВолгГТУ в национальном и международном академическом пространстве.
2.2.	Формирование портфеля востребованных интеллектуальных продуктов	25500	33400	58900	17000	71000	88000	51000	74500	125500	-	78200	78200	-	82000	82000	1. Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов в интересах региональных, российских и зарубежных предприятий и организаций. 2. Формирование эффективной системы трансфера и капитализации знаний.
3.	Развитие кадрового потенциала	4200	1300	5500	2350	2700	5050	9000	2800	11800	-	3000	3000	-	3200	3200	

№ п/п	Раздел	Фактические расходы (тыс. рублей)															Описание мероприятия
		2016			2017			2018			2019			2020			
		Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	
3.1.	Внедрение системы эффективного контракта	200	100	300	-	200	200	1000	200	1200	-	200	200	-	200	200	1. Создание внутрикорпоративного ресурса для мониторинга показателей результативности академической, научной и управленческой деятельности. 2. Осуществление мероприятий по внедрению системы срочных контрактов.

№ п/п	Раздел	Фактические расходы (тыс. рублей)															Описание мероприятия
		2016			2017			2018			2019			2020			
		Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	
3.2.	Создание условий для закрепления аспирантов и молодых научно-педагогических работников в университете	2000	500	2500	750	1000	1750	4000	1000	5000	-	1100	1100	-	1200	1200	1. Совершенствование и развитие внутрисерийской и международной мобильности аспирантов и молодых НПП. 2. Реализация грантовой программы поддержки проектов, реализуемых с участием аспирантов и молодых научно-педагогических работников ВолгГТУ. 3. Реализация программы поддержки функционирования докторантуры.
3.3.	Совершенствование системы непрерывного образования и дополнительной профессиональной подготовки	2000	700	2700	1600	1500	3100	4000	1600	5600	-	1700	1700	-	1800	1800	1. Создание внутривузовской модульной системы профессионального развития сотрудников («школа компетенций»). 2. Реализация программ мобильности, переподготовки, повышения квалификации,

№ п/п	Раздел	Фактические расходы (тыс. рублей)															Описание мероприятия
		2016			2017			2018			2019			2020			
		Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров аппа	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров аппа	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров аппа	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров аппа	Итого	
																	стажировок НПР и АУП в ведущих научных, производственных и образовательных центрах региона, России, ближнего и дальнего зарубежья.
4.	Модернизация системы управления университетом	5800	3800	9600	10000	8000	18000	11600	8500	20100	-	8900	8900	-	9400	9400	
4.1.	Создание и развитие эффективной системы управления в вузе	3600	2600	6200	5600	5500	11100	7200	5800	13000	-	6100	6100	-	6400	6400	1. Совершенствование принципов управления деятельностью университета 2. Создание и внедрение внутренней электронной корпоративной среды для обработки управленческой и финансово-экономической информации. 3. Создание системы взаимодействия с бизнес-партнерами
4.2.	Управление репутацией ВолгГТУ	1200	700	1900	2400	1500	3900	2400	1600	4000	-	1700	1700	-	1800	1800	Реализация программы по повышению уровня

№ п/п	Раздел	Фактические расходы (тыс. рублей)															Описание мероприятия
		2016			2017			2018			2019			2020			
		Федеральный бюджет	Средства софинансиров	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров анния	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров анния	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров анния	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров анния	Итого	
																	узнаваемости и формированию позитивного образа ВолгГТУ
4.3.	Обеспечение внутреннего мониторинга реализации программы развития опорного университета	1000	500	1500	2000	1000	3000	2000	1100	3100	-	1100	1100	-	1200	1200	Создание и обеспечение функционирования структурного подразделения по сопровождению, организационной поддержке программы и анализу выполнения ее целевых показателей.
5.	Модернизация материально- технической базы и социально-культурной инфраструктуры	25000	13000	38000	24000	26400	50400	50000	27800	77800	-	29200	29200	-	30700	30700	
5.1.	Развитие материально- технической базы университета	20000	4000	24000	24000	8400	32400	40000	8800	48800	-	9200	9200	-	9700	9700	Развитие материально- технической базы образовательной и научной деятельности.

№ п/п	Раздел	Фактические расходы (тыс. рублей)															Описание мероприятия
		2016			2017			2018			2019			2020			
		Федеральный бюджет	Средства софинансиров ания	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров ания	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров ания	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров ания	Итого	Федеральный бюджет	Средства софинансиров ания	Итого	
5.2.	Развитие инфраструктуры и имущественного комплекса университета	5000	9000	14000	-	18000	18000	10000	19000	29000	-	20000	20000	-	21000	21000	Создание комфортных условий для учебной, научной и внеучебной деятельности, проживания студентов и сотрудников.
6.	Развитие местных сообществ, городской и региональной среды	1000	500	1500	-	1000	1000	2000	1000	3000	-	1000	1000	-	1000	1000	
6.1.	Формирование благоприятной интеллектуальной и творческой деловой среды в регионе	1000	500	1500	-	1000	1000	2000	1000	3000	-	1000	1000	-	1000	1000	Создание площадок (в том числе виртуальных) для информационной, консультационной, экспертной и социальной поддержки.
	ИТОГО	100000	74900	174900	80000	157300	237300	200000	165200	365200	-	173400	173400	-	182100	182100	