

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Сочинский государственный университет»
в г. Анапе Краснодарского края

ПРИНЯТО

Решением Ученого совета СГУ

«23» ноября 2023 г.

Протокол № 3



УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора Гайдамашко И.В.

2023 г.

ПРОГРАММА

развития филиала ФГБОУ ВО «Сочинский
государственный университет»
в г. Анапе Краснодарского края
на период 2023-2032 г.г.

СОДЕРЖАНИЕ

С.

Используемые сокращения	3
Аннотация	4
1. Общие положения	5
1.1. Краткая характеристика текущего состояния Филиала и динамика за последние 3 года	5
2. Целевая модель развития Филиала	9
3. Мероприятия по достижению целевой модели развития Филиала	11
3.1. Образовательная политика	11
3.2. Молодежная политика	13
3.3. Политика по развитию человеческого капитала	13
3.4. Политика по развитию инфраструктуры	14
3.5. Политика в области развития партнерской сети	14
3.6. Система управления Филиала	15
3.7. Социальная миссия Филиала	16
3.8. Целевой образ Филиала к 2032 году по итогам реализации программы развития	17
4. Управление реализацией программы развития	17
4.1. Органы управления программой развития и их функции	17
4.2. Финансово - экономическая модель реализации программы развития	20
4.3. Ожидаемые результаты и потенциальные риски реализации программы развития	22
5. Порядок утверждения и актуализации программы развития Филиала	24
Приложение №1. Целевые показатели (индикаторы) реализации программы развития и их значение Филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края на 2023-2032 годы	26

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Филиал ФГБОУ ВО «СГУ» в г. Анапе Краснодарского края	Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края
Филиал	
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»	
Университет	
Образовательная организация	
Программа развития филиала	Программа развития филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края 2023-2032 годы
Программа развития	
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ВО	Высшего образования
СПО	Среднее профессиональное образование
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ЭО и ДОТ	Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
НПР	Научно-педагогические работники
НИР	Научно-исследовательские работы
НИД	Научно-исследовательская деятельность
ППС	Профессорско-преподавательский состав филиала
ОПОП	Основная профессиональная образовательная программа
ДПО	Дополнительное профессиональное образование

АННОТАЦИЯ

Программа развития направлена на содействие увеличению вклада филиала ФГБОУ ВО «СГУ» в г. Анапе Краснодарского края в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2032 года, сохранение преимуществ фундаментального образования, обеспечение доступности качественного высшего образования в субъекте Российской Федерации, с учетом глобальных вызовов, стоящих перед нашей страной и мировым сообществом на современном этапе.

Программа развития определяет стратегические приоритеты развития Филиала ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края с целью подготовки специалистов для сфер экономики, туризма, гостеприимства, сервиса, санаторно-курортной сферы и иных социально-значимых сфер деятельности, востребованных в городе Анапе и Краснодарском крае.

Конкурентные преимущества Филиала определяются его географическим расположением и концентрацией в городе Анапе предприятий сфер индустрии туризма, гостеприимства, санаторно-курортного обслуживания различных уровней, а также перспективами развития туристско-рекреационного кластера «Новая Анапа».

Филиал стремится зарекомендовать себя как научный и образовательный центр сетевого взаимодействия со стратегическими партнерами в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и развития туристско-рекреационного кластера «Новая Анапа».

Миссия филиала ФГБОУ ВО «СГУ» в г. Анапе Краснодарского края – развитие системы непрерывного инновационного образования, проведение прикладных научных исследований, для обеспечения сбалансированного обновления кадров, необходимых для устойчивого социально-экономического развития туристско-рекреационных территорий Краснодарского края.

Основной механизм реализации цели — кооперация Филиала как структурного подразделения ФГБОУ ВО «СГУ» с российскими университетами, федеральными и региональными органами власти и органами местного самоуправления.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Краткая характеристика текущего состояния Филиала и динамика за последние 3 года

Филиал ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» (Филиал) открыт в 1996 г. как представительство Сочинского государственного института курортного дела и туризма (преобразованного в 1997 г. в Сочинский государственный университет туризма и курортного дела) в г. Анапе Краснодарского края.

В 1998 г. приобретает статус Филиала и в 2001 году осуществляет первый набор на очную форму обучения.

С 2011 года Филиал именуется как филиал ФГБОУ ВО «СГУ» в г. Анапе Краснодарского края в связи с получением головным вузом статуса классического университета.

Филиалом разработана, согласована с ректором ФГБОУ СГУ и реализована Программа развития филиала ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края на период 2021-2023 гг.

Реализация программы развития Филиала способствовала качественному научному, методическому и кадровому сопровождению инновационного развития города-курорта Анапа и Краснодарского края в целом, устойчивому воспроизводству его ресурсов, обеспечению квалифицированными кадрами и перспективными технологиями новых видов туризма, имеющих высокий природный и инфраструктурный потенциал для их развития (событийный, морской, горный, предгорный, детские виды туризма), достижению высокого уровня сервиса, соответствующего международным стандартам, что оказало мультипликативный эффект на имидж региона и страны.

В 2023 году завершается реализация данной программы, в большинстве своем решены сформулированные в ней задачи по обеспечению конкурентоспособности и достижению лидерских позиций на региональном рынке подготовки специалистов сферы гостеприимства, санаторно-курортных и туристских услуг, оптимизации научно-исследовательской деятельности, развитию кадрового потенциала Филиала, обновлению содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, с учетом современных дости-

жений науки и отечественных традиций. Обеспечено достижение не менее двух третей установленных Программой целевых показателей (показателей результативности и показателей Дорожной карты). По показателям с недостигнутыми значениями имеется положительная динамика. Миссия филиала ФГБОУ ВО «СГУ» в г. Анапе Краснодарского края заключалась в подготовке высококвалифицированных специалистов, ориентированных на региональный рынок труда, необходимый для эффективного функционирования и развития санаторно-курортного комплекса и туристской отрасли, а также руководящих работников муниципальных служб, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных, образовательных, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций.

Основной стратегической целью развития Филиала являлось создание условий для подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям на основе использования в образовательном процессе современных производственных технологий, инновационных методов и методик обучения и воспитания.

Ключевые результаты развития в предыдущий период

За период реализации программы развития Филиала достигнуты значимые результаты образовательной деятельности, а именно:

- средний балл ЕГЭ принятых на обучение по очной форме за счет средств бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг: с 57 в 2022 г. до 65,43 в 2023 г. (по результатам мониторинга Минобрнауки России);

- общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата по всем формам обучения сохраняется, но при этом увеличивается доля студентов обучающихся по очной форме обучения с 16 % в 2021 году до 22 % в 2023 году за счет выделения в 2023 году контрольных цифр приема;

- численность слушателей, обучившихся на программах дополнительного профессионального образования, реализуемых на базе Филиала, с 35 человек в 2021 году до 57 человек в 2023 году;

- количество направлений подготовки (специальностей) к 2023 году по высшему образованию – 4, количество специальностей по среднему профессиональному образованию – 3.

Качество подготовки студентов подтверждается:

- победами в различных федеральных и региональных образовательных мероприятиях и проектах;
- результатами Федерального экзамена профессионального образования (ФЭПО): все результаты оценены как освоенные, по результатам тестирования получены сертификаты качества.
- удовлетворенностью выпускников университета: анкетирование более 300 выпускников, обучающихся по программам ВО, СПО, показало, что большинство опрошенных (78%) считают себя подготовленными к задачам и (или) проблемам и методам их решения в своей будущей профессиональной деятельности.

Ключевые результаты развития научно-исследовательской деятельности

За период 2021-2023 годов изменились подходы к организации научной, инновационной и экспертной деятельности, взаимодействия с партнерами, что способствовало получению значимых результатов НИР, востребованных регионом.

Сформированы исследовательские коллективы в интересах предприятий для выполнения прикладных исследований за счет средств внебюджетных источников. Объемы выполнения финансируемых НИР в расчете на 1 НПП имеют положительную динамику (см. табл. 1).

Динамика финансирования научной деятельности Филиала (2021-2023 гг.)

Таблица 1

Наименование показателя	Значения показателя, тыс. руб.		
	2021	2022	2023
Объем НИОКР в расчете на 1 НПП	60,54	83,97	91,4

За отчетный период отмечена следующая динамика публикационной активности Филиала.

Динамика публикационной активности Филиала за 2021-2023 гг.

Таблица 2

№ п/п	Название показателя	2021	2022	2023
1	Число публикаций в РИНЦ	45	37	48
2	Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК	6	5	4
3	Число монографий	2	2	2

Приоритетным направлением воспитательной работы

Большое внимание в филиале ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края уделяется воспитательной работе, созданию условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданскому самоопределению, профессиональному становлению и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии, и участием обучающихся и работников университета в общественно-значимых мероприятиях.

Ежегодно обучающиеся филиала принимают участие и организуют более 150 гражданско-патриотических, добровольческих, культурно-творческих, просветительских и спортивных мероприятий.

В филиале активно функционирует студенческое самоуправление, влияющее на самореализацию молодежи, повышение социальной активности и личностной заинтересованности.

Приоритетным направлением воспитательной работы остается вовлечение студентов в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Коэффициент включенности студентов в культурно-массовых, волонтерских и спортивно-оздоровительных мероприятий составляет более 90% от общего числа студентов очной формы обучения.

Ежегодно психологом проводятся индивидуальные консультации по самому разнообразному спектру психологических проблем, проводится социально-психологическое тестирование обучающихся, а также множество мероприятий по профилактике вредных зависимостей.

Кафедры филиала ежегодно проводят для студентов мероприятия карьерного характера, направленные на знакомство обучающихся с практической

сферой деятельности, встречи с работодателями, экскурсии на предприятия, мастер-классы и т.п.

Среди мероприятий отдельное место занимает участие студентов филиала в Фестивале карьеры СГУ. В работе Фестиваля Карьеры принимают участие представители органов власти и региона, а также руководители и ведущие специалисты отраслевых организаций и предприятий.

Результативность финансовых показателей

По итогам мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования, проведенного в 2022 году Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, филиал ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края был признан эффективным.

Динамика изменений структуры бюджетного финансирования Филиала за 5 лет тыс. руб.

Таблица 3

Виды субсидий	2018	2019	2020	2021	2022
Субсидии на выполнение государственного задания	4102,7	3273,6	4624,5	6675,9	4826,0
Субсидии на иные цели - всего, в т.ч.:	1522,9	1143,8	2207,8	1695,1	1288,3
Всего субсидий:	5625,6	4417,4	6832,3	8371,0	6114,3

2. ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ФИЛИАЛА

Программа развития определяет стратегические приоритеты развития Филиала ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края на период 2023-2032 г.г.

Миссия филиала

Миссия филиала ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края – развитие системы непрерывного инновационного образования, проведение прикладных научных исследований, для обеспечения сбалансированного обновления кадров, необходимых для устойчивого социально-экономического развития туристско-рекреационных территорий Краснодарского края.

Достижение данной миссии будет обеспечиваться внедрением передовых технологий в образовательную, научно-исследовательскую, инновационную деятельность, формированием профессиональных компетенций и квалификаций, на основе взаимодействия с предприятиями малого и среднего бизнеса, академической научной общественностью, а также органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Выполнение обозначенной миссии позволит стать:

- ведущим вузом по подготовке высококвалифицированных специалистов новой формации, обладающих передовыми профессиональными компетенциями и квалификациями в городе Анапе;

- ведущим образовательным центром сетевого взаимодействия со стратегическими партнерами в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и развития туристско-рекреационного кластера «Новая Анапа».

Стратегическая цель Программы развития - формирование современного Филиала, инновационного образовательного центра, центра сетевого взаимодействия со стратегическими партнерами в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и развития туристско – рекреационного кластера «Новая Анапа», обеспечивающего сбалансированное обновление кадров, необходимых для устойчивого социально-экономического развития Краснодарского края.

Вызовы и задачи, стоящие перед Филиалом

1. Совершенствование образовательной модели Филиала с целью подготовки конкурентоспособных специалистов новой формации, ориентированных на решение сложных управленческих, финансово-экономических, производственных и технологических задач социально-экономического развития региона, в условиях глобальных вызовов и рисков (образовательная политика).

2. Формирование в Филиале воспитывающей, образовательной и профессиональной среды, на основе системы национальных ценностей, российской культуры и истории (молодежная политика).

3. Совершенствование механизмов воспроизводства управленческих, педагогических кадров, способных обеспечить инновационное развитие и высокий уровень качества образовательных услуг и результатов НИР (политика по развитию человеческого капитала).

4. Создание современного имущественного комплекса, оснащение образовательных и рекреационных пространств Филиала современным оборудованием, в том числе использования различных форм партнерства (политика по развитию инфраструктуры).

5. Позиционирование и продвижение Филиала на региональном уровне (политика в области развития партнерской сети).

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и выполнение миссии филиала ФГБОУ ВО «СГУ» в г. Анапе Краснодарского края осуществляются с помощью поэтапного выполнения целевых показателей, определенных в Приложение 1.

Первый этап (2024 – 2027 гг.) – период увеличения доходной части бюджета Филиала за счет увеличения численности обучающихся по программам высшего образования, среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования. Основной целью этого периода является принцип самоокупаемости Филиала.

Второй этап (2028 – 2032 гг.) – период устойчивого развития и функционирования Филиала, основная цель которого заключается в развитии целевых показателей, требующих финансовых вложений.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ФИЛИАЛА

3.1. Образовательная политика

Совершенствование образовательной модели Филиала с целью подготовки конкурентоспособных специалистов новой формации, ориентированных на решение сложных управленческих, финансово-экономических, производственных и технологических задач социально-экономического развития региона, в условиях глобальных вызовов и рисков.

Для достижения целевого показателя необходима реализация следующих блоков мероприятий:

3.1.1. Лицензирование новых конкурентоспособных образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования.

3.1.2. Аккредитация образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования.

3.1.3. Увеличение среднего балла ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и по договорам об оказании платных образовательных услуг физическими и юридическими лицами.

3.1.4. Увеличение количества договоров с новыми предприятиями и организациями реального сектора экономики г. Анапа, Краснодарского края.

3.1.5. Увеличение общей численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования

3.1.6. Увеличение общей численности обучающихся, в том числе:

3.1.6.1 Увеличение численности обучающихся по программам бакалавриата по очной форме обучения.

3.1.7. Увеличение численности обучающихся - кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Краснодарского края и других именных стипендий по приоритетным направлениям.

3.1.8. Увеличение численности лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в том числе посредством онлайн - курсов;

3.1.9. Увеличение количества программ ДПО, реализуемых, в т.ч. с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3.1.10. Увеличение объёма доходов от реализации дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения.

3.2. Молодежная политика

Формирование в Филиале воспитывающей, образовательной и профессиональной среды, на основе системы национальных ценностей, российской культуры и истории

Для достижения целевого показателя необходима реализация следующих блоков мероприятий:

3.2.1. Увеличение количества проведенных мероприятий по духовно - нравственному и патриотическому воспитанию молодежи.

3.2.2. Увеличение количества мероприятий по формированию ценностей здорового образа жизни, студенческих соревнований и развитие студенческого спорта, создание условий для физического развития молодежи.

3.2.3. Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность, включая обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

3.3. Политика по развитию человеческого капитала

Совершенствование механизмов воспроизводства управленческих и педагогических кадров, способных обеспечить инновационное развитие и высокий уровень качества образовательных услуг и результатов НИД

Для достижения целевого показателя необходима реализация следующих блоков мероприятий:

3.3.1. Увеличение доли НПР в возрасте до 39 лет.

3.3.2. Увеличение числа перспективных бакалавров, рекомендуемых к обучению в магистратуре, аспирантуре головного вуза с последующим приглашением трудоустройства в Филиале.

3.3.3 Сохранение доли научно – педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем числе работников, реализующих образовательную программу высшего образования.

3.3.4 Увеличение доли педагогических работников программ среднего профессионального образования, имеющих категорию.

3.4. Политика по развитию инфраструктуры

Создание современного имущественного комплекса, оснащение образовательных и рекреационных пространств Филиала современным оборудованием, в том числе использования различных форм партнерства.

Для достижения целевого показателя необходима реализация следующих блоков мероприятий:

3.4.1. Создание коворкинг-зон, зон отдыха для обучающихся.

3.4.2. Наличие аудиторий, оснащенных современным оборудованием и виртуальными аналогами.

3.4.3. Проведение внутренних текущих ремонтов помещений Филиала.

Финансирование мероприятий по развитию инфраструктуры, в том числе, будет обеспечено за счет собственных средств от приносящей доход деятельности.

3.4.4 Совершенствование условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе адаптированного производственного оборудования с учетом имеющегося соглашения о сотрудничестве от 01.09.2022 года с Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГАОУ ВО «ЮФУ».

3.5. Политика в области развития партнерской сети

Формирование на базе Филиала научного и образовательного центра сетевого взаимодействия со стратегическими партнерами в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и развития туристско – рекреационного кластера «Новая Анапа» в станице Благовещенской

Для достижения целевого показателя необходима реализация следующих блоков мероприятий:

3.5.1. Расширение форм взаимодействия, выстраивание долгосрочных взаимоотношений со стратегическими партнерами, по подготовке высококвалифицированных специалистов по востребованным профессиям, по реализации научно-исследовательских, творческих, социальных, просветительских проектов, в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и развития туристско-рекреационного кластера «Новая Анапа» в станице Благовещенской.

3.5.2. Увеличение объёма средств от исследований, разработок, научно-технических услуг и/или реализации творческих проектов по договорам с организациями реального сектора экономики и за счёт средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов на одного НПП.

3.5.3. Совместно с органами местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа и иными стратегическими партнерами Филиала разработать совместные социальные проекты (программы) по удержанию специалистов в регионе.

3.6. Система управления Филиала

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом СГУ, Положением о филиале, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Система управления имеет следующую структуру:

- в Филиале действует коллегиальный орган, осуществляющий его общее руководство - Ученый совет филиала;
- непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет директор;
- руководство определенными направлениями деятельности Филиала осуществляют заместители директора:
 - заместитель директора по учебной и воспитательной работе;
 - заместитель директора по связям с общественностью.

Филиал имеет в своей структуре кафедры:

- кафедру управления, экономики и социально-гуманитарных дисциплин;
- кафедру социально-культурного сервиса и туризма, непосредственное руководство которыми осуществляют заведующие кафедрами.

Непосредственное руководство организацией учебного процесса в Филиале осуществляют начальник учебного отдела направлений подготовки высшего образования и заведующий отделением среднего профессионального образования.

В штатном расписании Филиала предусматриваются должности профессорско-преподавательского состава, педагогических работников, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала.

В целях содействия развитию филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края, обеспечении его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг в Филиале создан постоянно действующий совещательный орган - Попечительский совет.

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Филиалом, а также при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, создан и действует Студенческий совет.

3.7. Социальная миссия Филиала

3.7.1. Реализация образовательных программ по востребованным профессиям, города-курорта Анапы и Краснодарском крае.

3.7.2. В рамках партнерского взаимодействия создание условий для удержания молодых специалистов в регионе, расширения рабочих мест и трудоустройства выпускников Филиала.

3.7.3 Реализацию новых для Филиала творческих, социально-гуманитарных проектов, культурно-просветительских проектов, отражающих вклад Филиала в формирование подрастающего поколения и молодежи, проживающих в городе-курорте Анапа и Краснодарском крае.

3.8. Целевой образ Филиала к 2032 году по итогам реализации программы развития

Развитие базовых процессов, будет содействовать формированию устойчивой финансовой модели Филиала и приведет к достижению нижеперечисленных результатов:

3.8.1. Достижение Филиалом лидирующих позиций по профильным направлениям научно-образовательной деятельности (сервис, туризм и гостиничное дело) в городе – курорте Анапе и Краснодарского края

3.8.2. Формирование эффективного комплекса органически взаимосвязанных основных и дополнительных программ образовательной деятельности, востребованных населением и работодателями, с высокой конкурентоспособностью подготавливаемых специалистов, и обеспечивающих долгосрочную и успешную работу Филиала в системе непрерывного образования Сочинского государственного университета.

3.8.3. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости работы Филиала и развитие на этой основе материально-технической базы образовательного процесса и хозяйственной инфраструктуры до нормативных уровней с одновременной возможностью достойной оплаты и стимулирования труда преподавателей и сотрудников.

3.8.4. Обеспечение условий для всесторонней профессиональной подготовки и гармоничного развития обучающихся в Филиале, для активной творческой деятельности и профессионального роста преподавателей и сотрудников.

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

4.1. Органы управления программой развития и их функции

Общая информация о структуре управления программой развития Филиала

Целью процесса управления программой развития является обеспечение максимально эффективной организации работ по основным мероприятиям в

рамках политик программы развития Филиала, для достижения запланированных результатов с учетом ограничений ресурсов и сроков.

Основной принцип управления программой развития Филиала - открытость системы управления и активное участие работников Филиала, представителей бизнеса, власти, общественности для реализации программы развития Филиала.

Жизненный цикл процесса управления программой развития Филиала:

первый этап: инициирование и планирование

- формирование дорожных карт, в рамках поставленных целей, установление сроков реализации, назначение ответственных, исполнителей, привлекаемых к реализации программы;

- планирование работ, оценка и обоснование затрат;

второй этап: реализация и контроль

- организация работ по реализации мероприятий;
- проведение внутреннего и внешнего контроля и решение проблем, возникающие в процессе реализации программы;

- контроль исполнения бюджетов программы;

- анализ достижений промежуточных результатов;

- управление изменениями программы;

третий этап: завершение и подведение итогов

- формирование итогового отчета по результатам реализации программы.

Органы управления программой развития Филиала и их функции

Директор - руководитель программы

Принимает решения:

- о распределении средств и ресурсов для реализации Программы развития;

- о внесении изменений в Программу;

- утверждает отчетность реализации политик и отчет в целом по программе;

- несет ответственность за реализацию Программы развития Филиала.

Ученый совет

Возглавляет директор, сформирован из заместителей директора по направлениям деятельности, ведущих преподавателей из числа ППС кафедр.

- рассматривает предложения по улучшению или изменению показателей политик;

- рассматривают результаты реализации политик, формируют рекомендации по корректировке программы и дальнейшему развитию Филиала;

- осуществляет управление рисками;

- принимают решение о трансформации организационной структуры Филиала;

Заместители директора по направлению деятельности:

- организуют мероприятия в рамках политик, осуществляет оценку и обоснование затрат;

- формируют дорожные карты, в рамках политик, устанавливает сроки реализации, назначает ответственных исполнителей;

- осуществляют контроль за исполнением мероприятий;

- осуществляют текущий ежемесячный мониторинг эффективности реализации политик программы;

- готовят предложения по изменениям;

- формирует итоговый отчет по результатам реализации программы.

Общие требования к организации и осуществлению внутреннего и внешнего контроля при реализации программы развития.

Внутренний контроль

Осуществляется ученым советом Филиала, заместителями директора по направлениям деятельности.

Периодичность внутреннего контроля: *ежегодно* составляется отчет о ходе выполнения мероприятий и достижении целевых показателей реализации политик и проектов программы развития.

В соответствии с планом работы Ученого совета Филиала предусмотрен ежегодный отчет директора о реализации программы развития.

Внешний контроль

Осуществляет ФГБОУ ВО «СГУ».

4.2. Финансово – экономическая модель реализации программы развития

Финансовое обеспечение Программы развития будет осуществляться с учетом положений нормативно-правовой базы, регулирующей порядок финансового обеспечения деятельности вузов Российской Федерации.

Характеристика текущей финансовой модели, включая структуру основных источников доходов и расходов

Поступление и расходование средств Филиала осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг., сформированного в соответствии с Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 02 ноября 2022 г. № 1066, и строго в соответствии с действующим Бюджетным кодексом и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 годов" от 05.12.2022 № 466-ФЗ.

Общий объем финансирования на 2023 год планируется в размере 28,5 млн. руб.

Структура доходов СГУ включает:

Доходы от образовательной деятельности на уровне 64,1% за счет средств от приносящей доход деятельности.

Доходы от реализации дополнительных профессиональных программ планируются на уровне 2% от общего финансирования. Доходы от научной и научно-исследовательской деятельности из внебюджетных источников составляют 3,3% от суммы общих поступлений;

Субсидии на иные цели составляют 4,6% от суммы общих поступлений.

Основной статьей затрат являются расходы на оплату труда с начислениями, так на выплаты по оплате труда направлено 67,7% от общей суммы расходов.

Дальнейшее совершенствование финансовой политики, направленной на увеличение объемов и источников обеспечения мероприятий по реализации программы развития связано со следующими задачами:

Наращивание поступлений от образовательной деятельности (бюджет); наращивание поступлений от образовательной деятельности (внебюджет); наращивание поступлений от НИОКР; наращивание поступлений от дополнительных профессиональных программ.

При реализации мероприятий программы развития не потребуется выделение дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Институциональные проекты трансформации:

Развитие системы комплексного анализа финансовых результатов по уровням образования, технологий бюджетирования, автоматизации отчетности, повышение финансовой грамотности с применением информационных технологий и автоматизированных систем вуза;

Реализация программы оптимизации расходов и перераспределение сэкономленных средств на реализацию стратегических целей Филиала, обеспечение прозрачности доходов и расходов, поступлений и выплат;

Совершенствование механизмов мотивации, направленных на персонал, задействованный в программе оптимизации, повышение эффективности деятельности структурных подразделений;

Создание информационной базы для принятия управленческих решений.

Кроме того, дополнительным источником обеспечения выполнения показателей Программы развития будут являться поступления от участия в конкурсах и грантах научных и иных фондах, а также прочих грантодателей.

В этих целях ежегодно при составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности объем финансового обеспечения на модернизацию и развитие материально-технической базы и информатизации будет конкретизироваться по мероприятиям и направлениям Программы развития.

Механизмы и инструменты трансформации финансовой модели

1. Достижение планового показателя по «автономии»:

выполнение планового показателя по доле доходов от приносящей доход деятельности в совокупном бюджете Филиала (за исключением капитальных вложений) – не менее 43 % (к 2032 году);

сохранение контингента студентов, обучающихся на возмездной основе — 95%;

выполнение плановых показателей по набору студентов 1 курса в рамках КЦП и обучающихся на возмездной основе — 100 %.

Достижение плана по доходам:

прирост средств от приносящей доход деятельности в расчете на 1 НПР – не менее 3,4% ежегодно;

увеличение к 2032 году до 3% доли доходов от НИД в совокупных доходах.

2. Внедрение программно-целевого финансирования путем разработки программ по основным направлениям деятельности Филиала:

доля затрат на бюджет развития Филиала в объеме затрат на финансово-хозяйственную деятельность – не менее 1,7% к 2032 году;

доля затрат на фонд оплаты труда (с учетом увеличения штата работников в связи с реорганизацией) – не более 70% к 2032 году;

доля затрат на остальные расходы – не более 11,7% к 2032 году.

3. Разработка показателей эффективности деятельности, основанных одновременно на мотивации к привлечению доходов при расширении видов коммерческой деятельности и стимулировании развития кафедр, структурных подразделений, с учетом исполнения базовых внутренних нормативных показателей.

Так как Филиал является структурным подразделением Университета, финансовые показатели и ожидаемый результат от реализации финансовой модели в совокупности представлен в программе развития ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» на 2023 – 2032 годы.

4.3. Ожидаемые результаты и потенциальные риски реализации программы развития

Ожидаемые результаты Программы представлены в приложении 1. Достижение целевых показателей к 2032 году окажет влияние на повышение конкурентоспособности национальной экономики, достижение национальных целей и реализацию национальных проектов, в том числе: обеспечат высококвалифицированными научными кадрами приоритетные отрасли экономики региона и города (туризм, гостеприимство, экономика, торговля, малое и среднее предпринимательство и другие).

Потенциальные риски Программы развития и возможные пути их минимизации рассмотрены в таблице 4.

Таблица 4

Оценка потенциальных рисков реализации программы развития и возможные пути их минимизации

№ п/п	Описание рисков	Последствия наступления	Способы минимизации
1	2	3	4
1.	Внешние риски		
1.1	Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации программы	Невозможность реализации ряда основных мероприятий и мероприятий программы, не достижение заявленных результатов.	Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов университета в сфере реализации программы.
1.2	Ухудшение общей экономической ситуации в Российской Федерации, которая оказывает влияние на развитие экономики в Краснодарском крае и городе Сочи	Уменьшение финансирования, вследствие чего не достижение запланированных результатов реализации программы.	Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации, Краснодарском крае и городе Анапе для последующей оценки возможных последствий при реализации программы. Своевременная актуализация программы.
1.3.	Растущая динамика изменений, появления новых знаний и технологий	Нехватка собственных ресурсов для развития	Интеграция и продвижение филиалов в глобальном научно-образовательном пространстве Формирование собственных ресурсов для опережающего развития
1.4.	Ускорение сроков трансфера результатов исследований	Нехватка собственных цифровых ресурсов для развития	Система консорциумов с отраслевыми и академическими партнерами Цифровизация коллабораций с партнерами Развитие передовой инновационной инфраструктуры полного цикла
1.5.	Спрос на кадры с новыми компетенциями и цифровыми навыками	Снижение набора обучающихся	Интеграция образовательной, научной и инновационной деятельности Вовлечение компетенций и ресурсов партнеров в базовые процессы, в т.ч. образование и работу с молодежью Массовое проектное обучение на базе индивидуальных траекторий

№ п/п	Описание рисков	Последствия наступления	Способы минимизации
1	2	3	4
2.	Внутренние риски		
2.1	Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий программы	Невозможность реализации ряда основных мероприятий программы, не достижение заявленных результатов.	Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри статей расходов и приоритетности мероприятий в рамках программы.
2.2	Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации программы	Нарушения сроков выполнения мероприятий программы, не достижение запланированных результатов деятельности.	Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий программы
2.3.	Увольнение работников	Невозможность реализации ряда основных мероприятий в период смены кадрового состава	Организация командной работы Стимулирование и меры социальной поддержки

Дополнительной мерой по снижению рисков является контроль при реализации каждого конкретного мероприятия.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией программы.

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФИЛИАЛА

Проект программы развития Филиала должен быть рассмотрен и одобрен Ученым советом Филиала и утвержден на Ученом совете ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет».

Утвержденная программа развития должна размещаться на официальном сайте Филиала в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Актуализация (внесение изменений) программы развития Филиала осуществляется на основании решения головного вуза при поступлении от филиала соответствующего запроса. Для актуализации (внесения изменений) программы развития Филиала необходимо представить скорректированные показатели

к программе развития и соответствующее обоснование для внесения изменений.

Предоставление отчета о реализации программы развития за предыдущий год осуществляется в срок не позднее 20 апреля текущего года.

Директор филиала ФГБОУ ВО «СГУ»
в г. Анапе Краснодарского края



Е.В. Леонова

«22» ноября 2023 г.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(индикаторы) реализации программы развития и их значение филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края на 2023-2032 годы

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Блок мероприятий	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ответ- ствен- ный за реали- зацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Совершенствование, образовательной модели Филиала с целью подготовки конкурентоспособных специалистов новой формации, ориентированных на решение сложных управленческих, финансово-экономических, производственных и технологических задач социально-экономического развития региона, в условиях глобальных вызовов и рисков	Ед. в год	3.1.1. Лицензирование новых конкурентоспособных образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования.	-	1 (ВО)	-	1 (СПО)	-	-	1 (ВО)		1 (СПО)	-	Заместитель директора по учебной и воспита- тельной работе

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Блок мероприятий	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ответ- ствен- ный за реали- зацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ед. в год	3.1.2. Аккредитация образова- тельных программ среднего про- фессионального образования и высшего образования.	-	1 (СПО)	1 (ВО)	-	1 (СПО)	-	-	1 (ВО)	-	1 (СПО)	Директор филиала
	Балл	3.1.3. Увеличение среднего балла ЕГЭ студентов, принятых по ре- зультатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам ба- калавриата за счет средств соот- ветствующих бюджетов бюджет- ной системы Российской Феде- рации и по договорам об оказа- нии платных образовательных услуг физическими и юридиче- скими лицами.	65,6	65,7	65,8	65,9	66,0	66,1	66,2	66,3	66,4	66,5	Заместитель директора по учебной и воспита- тельной работе
	Ед. в год	3.1.4. Увеличение количества до- говоров с новыми предприятиями	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	Заместитель директора по учебной

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Блок мероприятий	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ответ- ствен- ный за реали- зацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		и организациями реального сектора экономики г. Анапа, Краснодарского края											и воспита- тельной работе
	Чел. (нарас- тающим итоном)	3.1.5. Увеличение общей численность студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	Заместитель директора по учебной и воспита- тельной работе
	Чел. (нарас- тающим итоном)	3.1.6. Увеличение общей численности обучающихся, в том числе:	295	310	325	340	355	370	385	400	415	430	Заместитель директора по УиВР
	Чел. (нарас- тающим итоном)	3.1.6.1 Увеличение численности обучающихся по программам бакалавриата по очной форме обучения из них:	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	Заместитель директора по учебной и воспита- тельной работе
	Чел. Ежегод- ное ми- нималь- ное коли- чество кандида- тов по всем ви-	3.1.7. Увеличение численности обучающихся - кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации , Правительства Российской Федерации , Губернатора Краснодарского края и других именных стипендий по приоритетным направле-	-	1	1	1	2	2	2	2	2	2	Заместитель директора по учебной и воспита- тельной работе

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Блок мероприятий	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ответ- ствен- ный за реали- зацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	дам сти- пендий	ниям											
	Чел. (нарас- тающим итогом)	3.1.8. Увеличение численности лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	Специалист ДПО
	Ед. (нарас- тающим итогом)	3.1.9. Увеличение количества программ, реализуемых, в т.ч. с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.	-	1	-	2	-	3	-	4	-	5	Замести- тель дирек- тора по учебной и воспита- тельной работе
	Тыс. руб. в год	3.1.10. Увеличение объема доходов от реализации дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения.	660	684	708	732	756	780	804	828	852	876	Заместитель директора по учебной и воспита- тельной работе
2. Формирование в Филиале воспитывающей, образовательной и профессиональной среды, на основе системы национальных ценностей, российской культуры и истории	Ед. новых мероприятий в календарных год	3.2.1. Увеличение количества проведенных мероприятий по духовно - нравственному и патриотическому воспитанию молодежи.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Заместитель директора по учебной и воспита- тельной работе

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Блок мероприятий	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ответ- ствен- ный за реали- зацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ед. количе- ство ме- роприя- тий в год	3.2.2. Увеличение количества мероприятий по формированию ценностей здорового образа жизни, студенческих соревнований и развитие студенческого спорта, создание условий для физического развития молодежи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Заместитель директора по учебной и воспита- тельной работе
	% вовле- ченных обучаю- щихся в год от общей числен- ности обучаю- щихся по програм- мам ВО и СПО	3.2.3. Увеличение количества обучающихся вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность, включая обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	Заместитель директора по учебной и воспита- тельной работе
3.Совершенствование механизмов воспроизводства управленческих и педагогических кадров, способных обеспечить инновационное развитие и высокий уровень качества образо-	% в год	3.3.1. Увеличение доли НПП в возрасте до 39 лет	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	Начальник отдела кадров
	Чел. в год	3.3.2. Увеличение число перспективных бакалавров, рекомендуе-	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	Заведующие кафедрами

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Блок мероприятий	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ответ- ствен- ный за реали- зацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
вательных услуг и результатов НИД.		мых к обучению в магистратуре, аспирантуре головного вуза с последующим приглашением трудоустройства в Филиале											
	%,	3.3.3.Сохранение доли научно – педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем числе работников, реализующих образовательную программу высшего образования	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75	Заведующие кафедрами
	%	3.3.4. Сохранение доли педагогических работников программ среднего профессионального образования, имеющих категорию	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 60	Заведую- щая отде- лением СПО

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Блок мероприятий	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ответ- ствен- ный за реали- зацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. Создание современного имущественного комплекса, оснащение образовательных и рекреационных пространств Филиала современным оборудованием, виртуальными аналогами, в том числе использования различных форм партнерства	Ед. Количество введенных в эксплуата- цию в тече- нии кален- дарного года	3.4.1. Создание коворкинг-зон, зон отдыха для обучающихся	-	-	-	-	-	1		1		1	Директор филиала
	Ед. Количество помещений, оборудован- ных и введённых в эксплуата- ции в тече- нии кален- дарного года	3.4.2. Наличие аудиторий, оснащенных современным оборудо- ванием и виртуальными аналога- ми	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	Директор филиала
5 Формирование на базе филиала Университе- та в г. Анапа научного и образовательного	Ед. в кален-	3.5.1. Расширение форм взаимо- действия, выстраивание долго-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Директор филиала

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Блок мероприятий	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ответ- ствен- ный за реали- зацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
центра сетевого взаимодействия со стратегическими партнерами в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и развития туристско-рекреационного кластера «Новая Анапа»	дарный год	срочных взаимоотношений со стратегическими партнерами, по подготовке высококвалифицированных специалистов по востребованным профессиям, по реализации научно-исследовательских, творческих, социальных, просветительских проектов, в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и развития туристско-рекреационного кластера «Новая Анапа» в станице Благовещенской.											
	Тыс. руб	3.5.2. Увеличение объема средств от исследований, разработок, научно-технических услуг и/или реализации творческих проектов по договорам с организациями реального сектора экономики и за счёт средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов на 1 НПП.	100,00	102,00	104,00	106,00	108,00	110,00	112,00	115,00	118,00	120,00	Директор филиала
	%	3.5.3. Совместно с органами ме-	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	Директор

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Блок мероприятий	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ответ- ствен- ный за реали- зацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	трудоуст- роенных выпускни- ков в ре- гионе по специаль- ности от общего количества трудоуст- роенных	стного самоуправления муници- пального образования город- курорт Анапа и иными стратеги- ческими партнерами Универси- тета разработать совместные со- циальные проекты (программы) по удержанию специалистов в регионе.											филиала