|  |
| --- |
| Приказ от 20.07.2017 № 580/ОД |
| О результатах четвертого конкурса проектов |

**ПАСПОРТ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА**

**Создание в ТГУ центра авиамоделирования для развития научной деятельности студентов и привлечения талантливых абитуриентов**

Томск – 2017

**Лист регистрации изменений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дополнения и изменения** | | | | |
| № п/п | Какой пункт изменен | Новая редакция | Дата изменения | Подпись |
| 1 | Бюджет проекта | По статье «Оборудование» общая сумма расходов составила 37 519 рублей[[1]](#footnote-1)  Список необходимого оборудования (инструментов) представлен в Таблице 1 | 01.12.17 |  |
| 2 | Бюджет проекта | Планируемые затраты по проекту: 113 719 рублей | 01.12.17 |  |

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, характеристики** | **Кол-во** | **Стоимость**  **единицы,**  **руб.** | **Общая**  **стоимость,**  **руб.** |
| 1 | Бокорезы 150 мм 410106 | 2 шт. | 425,00 | 850,00 |
| 2 | Гравер электрический ЭГ-160+ГВ КАЛИБР 010203 | 1 шт. | 2099,00 | 2099,00 |
| 3 | Длинногубцы КОБАЛЬТ мини 125 мм Cr-V 647-192 | 3 шт. | 189,00 | 567,00 |
| 4 | Дрель-шуруповерт КАЛИБР ДЭ-300ш/ДЭ-310ш 011701 | 1 шт. | 1399,00 | 1399,00 |
| 5 | Зажим ручной КОБАЛЬТ 244-759 75 мм | 10 шт. | 55,00 | 550,00 |
| 6 | Зажим ручной КОБАЛЬТ 244-780 225 мм | 4 шт. | 165,00 | 660,00 |
| 7 | Зубило STAYER "MASTER" Cr-V 15x160 мм | 2 шт. | 179,00 | 358,00 |
| 8 | Кисть Евро КФ-100\*8 пл ручк черн | 5 шт. | 72,00 | 360,00 |
| 9 | Лезвия по 10 шт 18 мм "промо" | 10 шт. | 25,00 | 250,00 |
| 10 | Линейка КОБАЛЬТ 243-370 300x28x0.7 мм нерж сталь | 6 шт. | 77,00 | 462,00 |
| 11 | Линейка КОБАЛЬТ 243-394 600x28x0.7 мм нерж сталь | 2 шт. | 139,00 | 278,00 |
| 12 | Лобзик ручной СИБИН с дерев рукояткой (без полотна) 130x220 мм 15301-25 | 6 шт. | 179,00 | 1074,00 |
| 13 | Молоток слесар Matrix немецк тип с дерев ручкой 300гр(10228) | 3 шт. | 185,00 | 555,00 |
| 14 | Наб отверток Мастер Cr-V PH #2/SL 6-100мм 2пр 2513-H2\_z01 | 1 шт. | 184,00 | 184,00 |
| 15 | Набор ЗУБР Сверла "МЕТ-ВП" быстрорежущая сталь, 1.5-6.5мм, 13шт 4-29605-H13 | 2 шт. | 252,00 | 504,00 |
| 16 | Набор надфилей пластм руч насечка 2-бархатная 10шт 100мм ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 16023-2 | 2 шт. | 408,00 | 816,00 |
| 17 | Набор отверток КОБАЛЬТ Ultra Grip для точных работ 50 мм, SL2.5;SL3.0; PH00;PH0; | 1 шт. | 585,00 | 585,00 |
| 18 | Набор сверл по дереву ПРАКТИКА "Сделай сам" 6 шт, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм 777-147 | 2 шт. | 282,00 | 564,00 |
| 19 | Напильник круглый 150мм с пласт рукояткой СИБИН 16705-15 | 3 шт. | 65,00 | 195,00 |
| 20 | Напильник плоский 150мм с пласт рукояткой СИБИН 16701-15 | 6 шт. | 73,00 | 438,00 |
| 21 | Напильник трехгранный 150мм с пласт ркуояткой СИБИН 16703-15 | 3 шт. | 73,00 | 219,00 |
| 22 | Нож технический КОБАЛЬТ лезвие 18 мм двухкомпонент корпус 242-137 | 20 шт. | 129,00 | 2580,00 |
| 23 | Ножовка закал зуб 400мм STAYER (1510-40) | 2 шт. | 330,00 | 660,00 |
| 24 | Ножовка по металлу 300 мм 40050 FIT FIX | 2 шт. | 199,00 | 398,00 |
| 25 | Очки DEXX защит поликарбонат монолинза с боковой вентиляцией 11050 FIX | 3 шт. | 49,00 | 147,00 |
| 26 | Очки открытые Hammer ОЧК910 | 1 шт. | 345,00 | 345,00 |
| 27 | Пассатижи 180 мм 400107 | 1 шт. | 505,00 | 505,00 |
| 28 | Пассатижи 200 мм 400108 | 1 шт. | 559,00 | 559,00 |
| 29 | Пассатижи КОБАЛЬТ мини 115 мм CR-V 647-314 | 6 шт. | 189,00 | 1134,00 |
| 30 | Пилки для ручного лобзика 145 мм набор 20 шт 41053 | 1 шт. | 155,00 | 155,00 |
| 31 | Рашпиль ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ плоский двухкомпонент рукоятка №2 200мм 16641-20-2 | 3 шт. | 239,00 | 717,00 |
| 32 | Респиратор ЗМ 8101 РЕС422 | 15 шт. | 43,00 | 645,00 |
| 33 | Рубанок метал Мини 35\*135мм ширина ножа 30мм STAYER (1860) | 3 шт. | 254,00 | 762,00 |
| 34 | Струбцина STAYER G-образная 50мм 3215-050\_z01 | 10 шт. | 105,00 | 1050,00 |
| 35 | Тиски настольные, усиленные, поворотные 65 мм 59506 | 2 шт. | 1649,00 | 3298,00 |
| 36 | Тиски слесарные КОБАЛЬТ поворотные, захват 100 мм, 10 кг 246-012 | 1 шт. | 5649,00 | 5649,00 |
| 37 | Тонкогубцы STAYER "PROFESSIONAL" 140 мм 2219-3-14 | 2 шт. | 188,00 | 376,00 |
| 38 | Угольник цельнометл 20x30см ЕРМАК 359-102 | 3 шт. | 99,00 | 297,00 |
| 39 | Фен технический INGCO HG20008 2000Вт 350⁰С/550⁰С 300/500 л/мин | 1 шт. | 1199,00 | 1199,00 |
| 40 | Штангенциркуль металл тип 1 кл точн 2 шаг 0.1мм 150мм (3445-150/31662) | 2 шт. | 539,00 | 1078,00 |
| 41 | Шуруповерт аккум INGCO CDT08120 12В 0-550об/мин 10Нм 1\*1200mAh | 1 шт. | 1499,00 | 1499,00 |
| 42 | Электрогравер ENGY EEG-170 170Вт 199824 | 1 шт. | 1499,00 | 1499,00 |
| ИТОГО | | | | 37 519,00 |

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Создание в ТГУ центра авиамоделирования и прототипирования для развития научной деятельности студентов и привлечения талантливых абитуриентов |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Физико-технический факультет |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 3 |
| Бюджет Проекта | 129 000 (сто двадцать девять тысяч) рублей |
| Плановые сроки реализации Проекта | 10.07.2017 – 31.05.2017 (11 месяцев) |
| Цель Проекта | Создание в ТГУ центра авиамоделирования и прототипирования для развития научной деятельности студентов и привлечения талантливых абитуриентов. |
| Задачи Проекта | 1. Разработка учебных программ для школьников и студентов.  2. Подготовка и оборудование помещения для занятий.  3. Организация регулярных занятий для школьников и студентов. |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** | | | |
| Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Подбор литературы и разработка планов занятий для школьников.  Разработка эмблемы клуба.  Создание тематической группы в социальной сети Вконтакте (сбор обучающих видео- и фотоматериалов, литературы, размещение информации о клубе) | 10.07.17 | 04.09.17 | Разработаны планы занятий, подобран список литературы.  Разработана эмблема Авиамодельного клуба ТГУ  Создана и поддерживается тематическая группа в социальной сети Вконтакте. |
| Подготовка помещения (проведение ремонта помещения, оборудование его мебелью и пр. аудитория 017 в корпусе №2).  Подготовка и закупка необходимых инструментов, оборудования и расходных материалов. Подготовка оборудования | 04.09.17 | 15.10.17 | Подготовлено помещение для занятий. Закуплены и подготовлены необходимые оборудование и инструменты, закуплены расходные материалы. |
| Освещение в СМИ информации о наборе и начале занятий | 18.09.17 | 30.09.17 | Проведены мероприятия по информированию общественности о начале набора и старте занятий |
| Проведение набора. Составление расписания занятий | 25.09.17 | 30.10.17 | Проведен набор старшеклассников и студентов |
| Посещение авиамодельного фестиваля «День большого бензинового самолета ББС-Томск-2017» | 09.10.17 | 16.10.17 | Посещение авиамодельного фестиваля «День большого бензинового самолета ББС-Томск-2017». Повышение мотивации и заинтересованности у обучающихся. |
| Разработка планов занятий для студентов | 02.10.17 | 01.11.17 | Разработаны планы занятий для работы со студентами |
| С октября 2017 г. проект выходит на частичное самообеспечение; с 2018 г. - на полное | | | |
| Старт и проведение регулярных занятий для школьников | 02.10.17 | 31.05.18 | Проведено 12 занятий в 2017 г. и 21 занятие в 2018 г. для учащихся 9-11 классов (33 занятия на учебный год, 111 часов: 36 часов в 2017 г. и 75 часов в 2018 г.) |
| Старт и проведение занятий для студентов | 09.11.17 | 31.05.18 | Проведено 12 практических занятий в 2017 г. и 17 занятий в 2018 г. для студентов (29 занятий на учебный год, 101 час: 24 часа в 2017 г. и 77 часов в 2018 г.) |
| Подготовка отчета. | 25.12.17 | 29.12.17 | Подготовлен отчет |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** | | | |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Разработка учебных программ | Кол-во учебных программ | 3 |
| 2 | Подготовка и оборудование аудитории 017 (2) мебелью, необходимым оборудованием, проведение ремонтных работ | Кол-во | 1 аудитория |
| 3 | Освещение мероприятия (статьи в СМИ, в социальных сетях) | Кол-во | 2 |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Выполняемая работа** |
| Исмаилов Куат | Техник, Межрегиональный супервычислительный центр ТГУ | Менеджер проекта;  Разработка динамической учебной программы занятий для школьников и для студентов;  Разработка эмблемы Авиамодельного клуба;  Подготовка и оборудование помещения;  Составление расписания занятий;  Администрирование группы в социальной сети;  Проведение набора;  Обеспечение занятий необходимыми инструментами и расходными материалами;  Организация диалога с авиамоделистами г. Томска;  За все виды работ за исключением проведения занятий:  27 370 (21 020 без страховых взносов)  Организация и проведение теоретических и практических занятий: 21 150 руб. (из расчета 300 руб./ч без учета страховых взносов за 70,5 часов) – не оплачивается из средств проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» |
| Помилуйко Артем Сергеевич | Техник, Межрегиональный супервычислительный центр ТГУ | Разработка динамической учебной программы занятий для школьников и для студентов;  Подготовка и оборудование помещения;  Администрирование группы в социальной сети;  Руководство и проведение набора;  Обеспечение занятий необходимыми инструментами и расходными материалами;  За все виды работ за исключением проведения занятий:  25 260 (19 400 без страховых взносов)  Организация и проведение теоретических и практических занятий: 21 150 руб. (из расчета 300 руб./ч без учета страховых взносов за 70,5 часов) – не оплачивается из средств проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» |
| Коротун Николай | Лаборант, ФТФ, ТГУ | Разработка учебной программы по 3D-моделированию;  Подготовка и оборудование помещения;  Администрирование группы в социальной сети;  За все виды работ за исключением проведения занятий:  23 570 (18 100 без страховых взносов)  Организация и проведение теоретических и практических занятий: 21 150 руб. (из расчета 300 руб./ч без учета страховых взносов за 70,5 часов) – не оплачивается из средств проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» |
| **Привлечённые специалисты** | | |
| **Ф.И.О.** | **Место работы, должность** | **Выполняемая работа** |
| Аитов Денис | Студент 2-го курса бакалавриата, гр.10606, ФТФ, ТГУ | Администрирование группы в социальной сети.  Проведение набора в группы для занятий. |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 129 000 | |
| ***Оплата труда команды проекта:*** | 76 200 | |
| Сотрудники ТГУ | 58 520 | |
| Привлеченные исполнители |  | |
| Страховые взносы | 17 680 | |
| ***Прочие расходы:*** | 52 800 | |
| **Командировки** |  | |
| суточные |  | |
| проезд |  | |
| проживание |  | |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  | |
| **Расходные материалы** |  | |
|  |  | |
| **Оборудование** | 52 800 | |
| Мебель | 13 000 | |
| Рабочие столы и верстаки | 5 000 | |
| Стулья | 4 000 | |
| Доска маркерная | 1 000 | |
| Светильники | 1 000 | |
| Лампы | 2 000 | |
| Инструменты | 39 800 | |
| Электрический гравер Sturm GM2314F | 1 шт. | 1 768 |
| Гравировальная машинка Калибр ЭГ-145+ГВ 00000038308 | 1 шт. | 2 199 |
| Аккумуляторная дрель Sturm CD3312 | 1 шт. | 2 530 |
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт СОЮЗ ДШС-3314Л | 1 шт. | 3 340 |
| Струбцина DEXX 50x200 мм 3205-50-200 | 6 шт. | 935 |
| Струбцина тип G 25 мм FIT 59201 | 10 шт. | 900 |
| Набор ручных зажимов FIT 59260 | 5 шт. | 1 285 |
| Набор отверток для точных работ KRAFTOOL 25616-H12 | 1 шт. | 789 |
| Набор отверток для точных работ 1/12/72 Энкор 19840 | 1 шт. | 84 |
| Ножовка по дереву 450 мм ЗУБР МАСТЕР МОЛНИЯ 15075-45 | 1 шт. | 375 |
| Ножовка по дереву ТУЛБОКС компактная 300 мм СИБИН 15056-30 | 1 шт. | 219 |
| Профессиональная ножовка по металлу 300 мм KWB 1997-00 | 2 шт. | 398 |
| Ручной лобзик 130 мм СИБИН 15301-25 | 6 шт. | 1 248 |
| Цельнометаллический угольник 300 мм MATRIX 32370 | 1 шт. | 125 |
| Металлическая линейка 500x19x0.6 мм GRIFF 031141 | 2 шт. | 228 |
| Линейка 300 м КАЛИБРОН 73855 | 6 шт. | 330 |
| Штангенциркуль ШЦ-I 0-125 0.05 1 кл. точности КАЛИБРОН 70447 | 2 шт. | 1 354 |
| Ручная дрель KRAFTOOL 29025 | 1 шт. | 579 |
| Мини рубанок 165x45 мм FIT 43702 | 1 шт. | 356 |
| Металлический рубанок ЗУБР СТАНДАРТ 18640-23 | 1 шт. | 520 |
| Набор надфилей ЗУБР 33386-140-Н-5 | 2 шт. | 900 |
| Набор напильников 150 мм STAYER 1681-15-H5 | 1 шт. | 946 |
| Обдирочный круглый рашпиль 250 мм STAYER 18845 | 3 шт. | 1 242 |
| Плоский напильник 300 мм №1 ЗУБР ЭКСПЕРТ 1610-30-1 | 6 шт. | 1 674 |
| Плоское зубило STAYER 2105-16 | 1 шт. | 201 |
| Оцинкованное зубило 240x25 мм Россия 18785 | 1 шт. | 315 |
| Кернер TOPEX 03A441 | 1 шт. | 67 |
| Молоток Gigant 500г GH3 | 3 шт. | 612 |
| Нож моделиста TOPEX 17B703 | 6 шт. | 1 344 |
| Бокорезы Kroft мини 210115 | 4 шт. | 476 |
| Профессиональные бокорезы Inforce 180 мм 06-18-05 | 2 шт. | 1 170 |
| Тонконосы KROFT мини 210113 | 4 шт. | 476 |
| Мини-пассатижи КУРС 125 мм 21662 | 4 шт. | 668 |
| Плоскогубцы 140 мм ЗУБР МАСТЕР 22025-1-14 | 2 шт. | 668 |
| Ящик-органайзер FIT 65655 | 1 шт. | 470 |
| Ящик для инструментов Inforce T-18 610461 | 4 шт. | 560 |
| Слесарные тиски Россия 80 мм 18662 | 1 шт. | 3 171 |
| Тиски поворотные 100 мм TOPEX 07A210 | 1 шт. | 2 405 |
| Набор сверл по металлу (0.5-2.2 мм) “МЕТ-Ш” ЗУБР 4-29625-Н10-З | 1 шт. | 224 |
| Набор сверл по металлу (1.5-5 мм) FIT 33851 | 1 шт. | 109 |
| Набор сверл по древесине Bosch 2607019580 | 1 шт. | 364 |
| Лезвие сегментированное SPARTA 78969 | 5 шт. | 205 |
| Защитные открытые очки POCOM3 O85 ARCTIC CONTRAST SUPER 2-1.2 PC 18536 | 1 шт. | 230 |
| Перчатки х/б Эконом 10 кл. с ПВХ нанесением | 11 шт. | 121 |
| Перчатки Gigant 13 кл. GL13 | 8 шт. | 240 |
| Полумаска фильтрующая 8122 ЗМ РЕС300 | 10 шт. | 750 |
| Защитные очки открытого типа СИБРТЕХ 89155 | 10 шт. | 630 |
| **Услуги сторонних организаций** |  | |
|  |  | |
| **Источник финансирования** |  | |
| **Стратегическая инициатива** |  | |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  | |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» | Е.А. Суханова |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта | К. Исмаилов |  |  |

1. За счет полного исключения мебели и некоторых инструментов (мебель удалось найти на факультете, «Ручная дрель KRAFTOOL 29025» и «Кернер TOPEX 03A441» отсутствуют в продаже; перчатки и ящики для инструментов оказались не нужны, большинство позиций заменены на аналогичные; «Кисть Евро КФ-100\*8» и «Фен технический INGCO HG20008» не планировались к закупке, но потребовались в процессе апробации программ). [↑](#footnote-ref-1)