

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №57»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ



Февраль, 2018

Рабочая группа по разработке стратегии



Зорина Елена Валерьевна, директор



**Чиркова Елена Леонидовна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе**



**Туксина Наталья Викторовна,
заместитель директора по административно-хозяйственной работе**



Карпова Наталья Владимировна, специалист по кадрам

Стратегия развития на 2018-2023гг.

Цель

- Создание условий для организации качественного музыкального образования для разных возрастных категорий жителей города, организация культурного пространства для расширения системы платных услуг и привлечения квалифицированных специалистов
- 1. Обеспечение соответствия качества дополнительного образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития российского общества
- 2. **Задачи** Расширение спектра платных услуг
- 3. Усиление кадрового потенциала
- 1. Увеличение количества обучающихся по предпрофессиональным программам 70%
- 2. Обеспечение доли внебюджетных средств от совокупных расходов на культуру в объеме не менее 25%
- 3. Увеличение доли профильных специалистов на 5%

Ожидаемые результаты

БРЕНДЫ



За 17 лет существования школы:

Стипендиаты Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» - 7 чел.

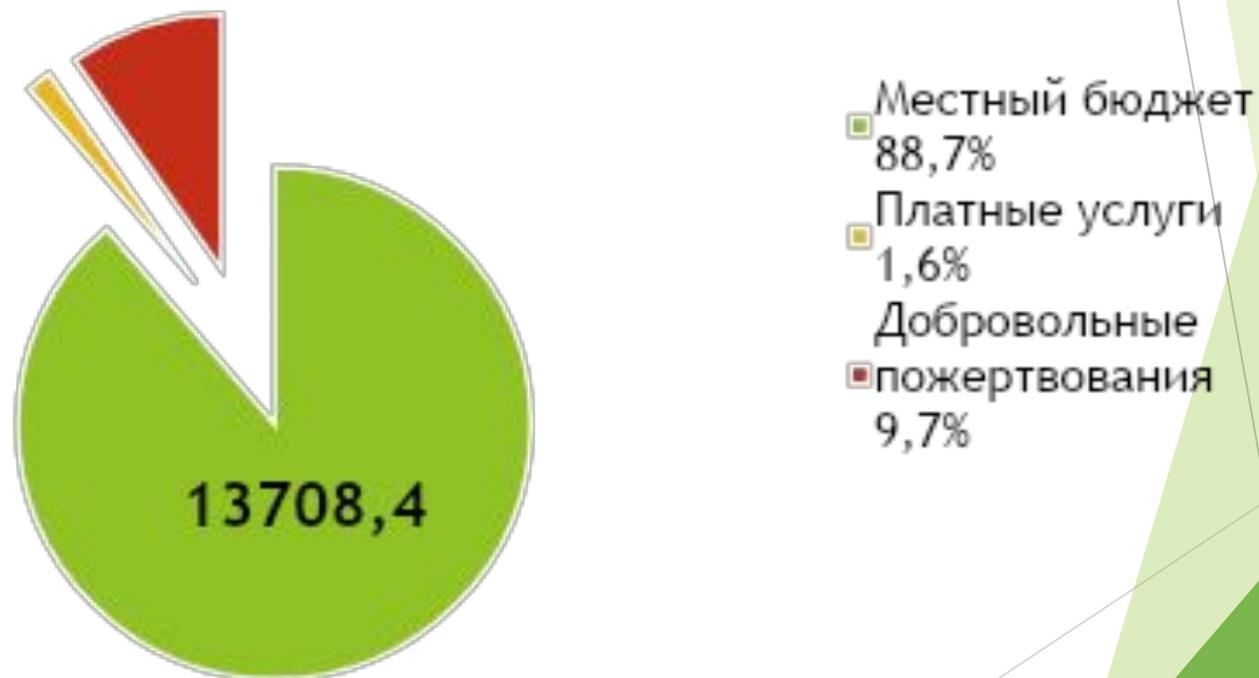
Стипендиаты Муниципальной стипендии «Юные таланты Прокопьевска» - 22 чел.

БРЕНДЫ



Консолидированный бюджет за 2017 год (тыс.руб.)

Консолидированный бюджет сферы - 15 455,2 тыс. руб.
Удельный вес бюджета - 4,6 % от бюджета культуры



Анализ расходов бюджета за 2017 год

Коммунальные услуги
1,7%

Налог на имущество 1,1%

Компенсация по уходу за
ребенком до 3 лет 0,01%

Новогодние подарки 0,1%

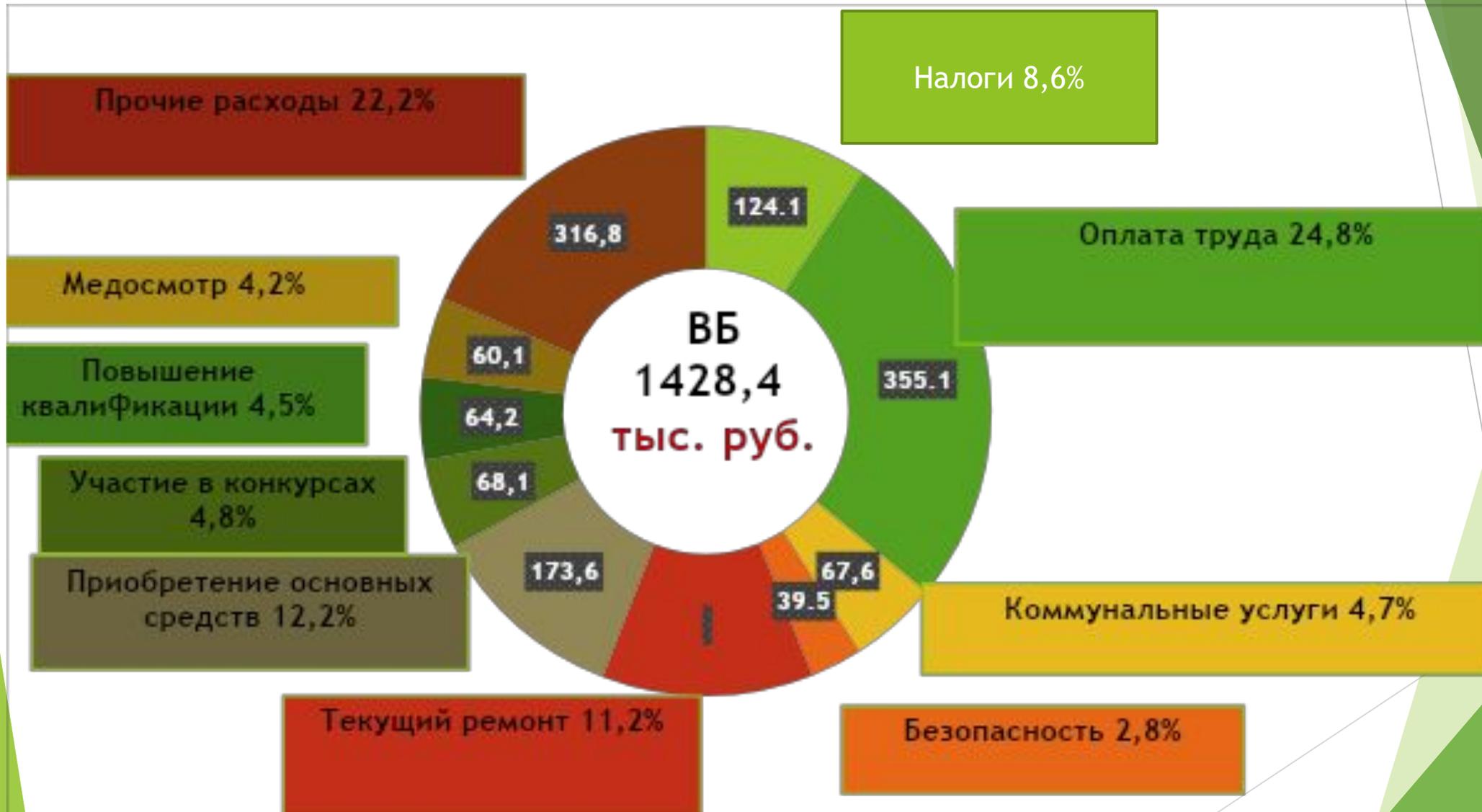
ФОТ 97,1%

МБ
13708,4
тыс. руб.

13314,8

- ФОТ
- Коммунальные услуги
- Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет
- Налог на имущество
- Новогодние подарки

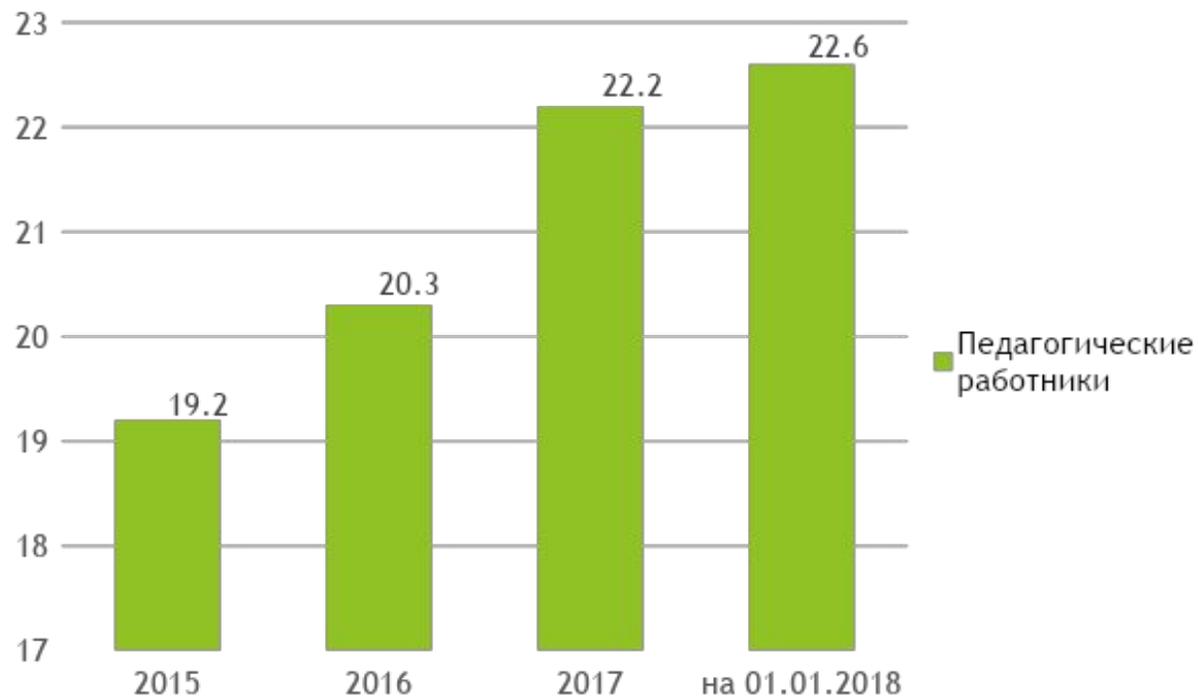
Анализ расходов бюджета за 2017 год



См. слайды 31,32

Финансовое обеспечение

Динамика роста средней заработной платы преподавателей



Средняя заработная плата на 01.02.2018г.

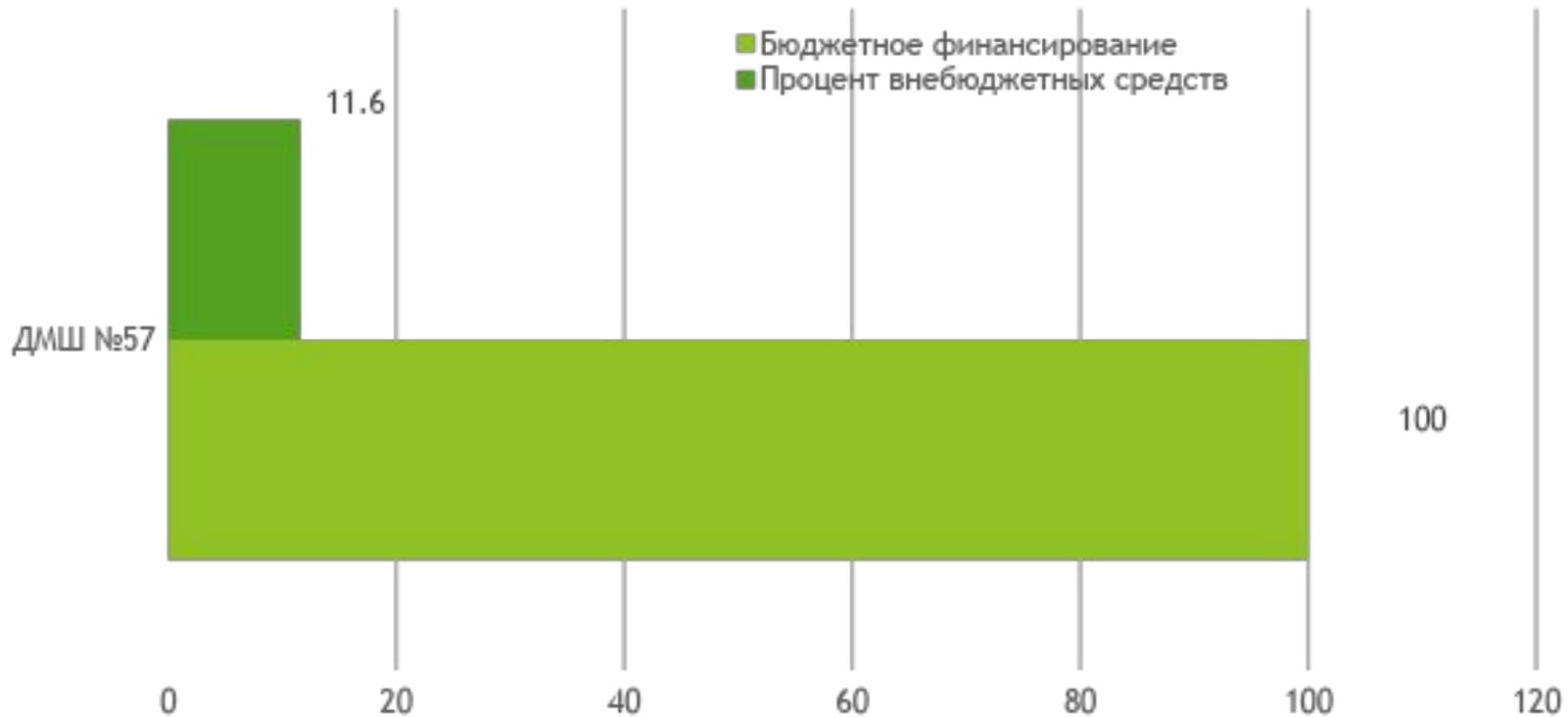
Педагогические
работники

20,0

Достигнуть целевого показателя 30,9 тыс. руб. к 2018г.

Финансовое обеспечение

Соотношение доходов от платных услуг к бюджетным ассигнованиям за 5 лет, %



Достигнуть целевого показателя 25% к 2023г.

Кадровый потенциал

По состоянию на 01.01.2018г. работает 49 человек, в том числе педагогов – 32 чел., прочий персонал – 17 чел.

Педагогических работников	2015г	2016г	2017г	Отклонение +/-
Из них имеющих специальное образование	30	32	32	+2
До 30 лет	2	2	6	+4
30-40 лет	11	11	9	-2
41-55 лет	8	9	8	-1
Старше 55 лет	9	10	9	-1

Вывод:

Стабильный профессиональный кадровый состав. Количество молодых специалистов увеличилось.

Педагогический состав

на 01.01.2018г.

- Педагогический состав
- 32 чел.
 - Молодые специалисты
 - 6 чел.

- Педагогический стаж
- От 1 до 5 лет – 6 чел.
- От 5 до 10 лет – 1 чел.
- От 10 до 15 лет – 5 чел.
- Свыше 15 лет – 20 чел.

- Ветераны труда – 7 чел.
- Награждены медалями и почетными знаками – 8 чел.

- Прошли профессиональную переподготовку – 3 чел.

- Квалификация
- Высшая категория – 19 чел.
- I категория – 8 чел.

Показатели эффективности деятельности

Год	Доля участников творческих проектов от общего числа учащихся, %	Доля победителей от общего числа учащихся, %	Охват учащихся предпрофессиональными программами, %
2015	53	46	29
2016	50	115	40
2017	59	114	57
Отклонение	+	+	+

Участие в творческих проектах, чел.

Конкурсы	2015	2016	2017	Отклонение +/-
Международные	18	44	105	+
Всероссийские	13	42	8	-
Региональные	18	17	30	+
Областные	39	84	77	-
Городские	44	134	104	-

- Выводы: 1. Охват учащихся предпрофессиональными программами увеличивается
2. Рост участия в конкурсах стабилен

Анализ содержания за 2017г.

Количество педагогов, чел.	Численность учащихся, чел.		МБ, тыс. руб.	ВБ, тыс. руб.	Затраты на 1 учащегося в мес., тыс. руб.	Производительность 1 педагога норма/факт, чел
	бюджет	самоокуп.				
32	295	21	13708,4	1747	4,1	2,25/3,8

ПРОБЛЕМЫ:

1. Низкий уровень поступления внебюджетных средств.
2. Нехватка учебных классов

Контингент учащихся – 295 чел.

Отделения	Кол-во педагогов, чел.	ФГТ кол-во учащихся, чел.			Общеразвивающие программы кол-во учащихся, чел.		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Отделение народных инструментов (домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара)	7	51	62	66	77	53	43
Оркестровое(скрипка, ударные, саксофон)	3	3	12	16	23	18	13
Теоретическое	5						
Фортепианное	9	63	79	82	58	44	43
Вокальное	3				20	27	25
Музыкальный фольклор	1	-	-	-	-	-	7
Отделение самокупаемости	9	-	-	-	23	18	21

Вывод: К 2020 г. школа полностью закончит обучение детей по примерным дополнительным программам и будет осуществлять обучение по стандарту ФГТ, поэтому количество обучающихся по общеразвивающим программам уменьшается за счет увеличения обучающихся по ДПОП. За счет расширения спектра платных услуг планируем увеличить контингент учащихся на отделении самокупаемости.

Модернизация за 2015-2017гг.

Площадь – 839,2 кв.м.

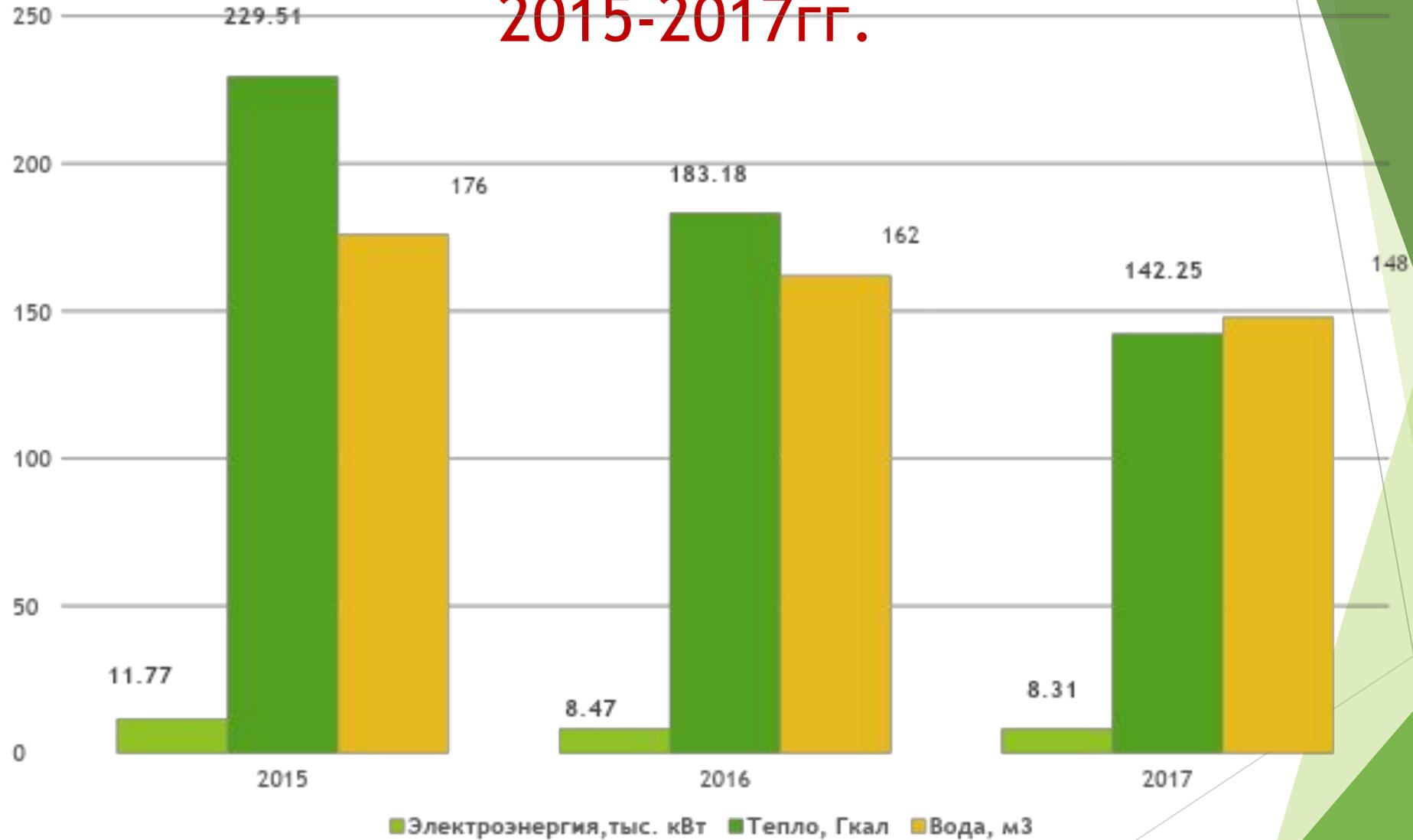
Имеется 12 учебных классов, концертный зал, библиотека, методический кабинет, административные и технические помещения

	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Оборудование, бытовая и оргтехника (тыс. руб.)	69,1	176,2	95,5
Мебель (тыс. руб.)	202,1	212,0	154,7
Музыкальные инструменты (тыс. руб.)	50,0	48,2	-
Библиотечный фонд (тыс. руб.)		5,2	4,2
Ремонт учебных классов и помещений (тыс. руб.)	89,6	314,7	159,3
Ремонт крыши (тыс. руб.)	175,0		

Материально-техническая база ежегодно пополняется и обновляется

Источники финансирования - внебюджетные средства и спонсорские средства (ремонт крыши)

Сравнительный анализ расходов ЖКУ за 2015-2017гг.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Сравнительный анализ расходов на безопасность учреждения

	2015		2016		2017	
	Оплата за месяц (тыс. руб.)	Оплата за год (тыс. руб.)	Оплата за месяц (тыс. руб.)	Оплата за год (тыс. руб.)	Оплата за месяц (тыс. руб.)	Оплата за год (тыс. руб.)
АПС	1,3	14,4	1,3	15,4	1,3	15,4
Охрана объекта	4,1	47,9	4,1	47,9	1,6	19,8
Проверка гидрантов и пожарных кранов				2,7		2,7
Перезарядка огнетушителей		1,6		1,6		1,6
Установка видеонаблюдения		38,1				
Итого	5,4	102,0	5,4	67,6	2,9	39,5

Источники финансирования - внебюджетные средства

Расходы по безопасности сократились в сравнении с 2016г. на 41% в связи с уменьшением тарифов на услуги охраны объекта в 2017г.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ



УКАЗАТЕЛИ ВЫХОДА



РУЧНЫЕ, ДЫМОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ



АПС С ВЫВОДОМ НА ПУЛЬТ ЕДС



Система пожарной сигнализации построена на основании приемно-контрольного охранно-пожарного прибора (ППК) «Мираж-GSM-M8-01», прибор управления речевыми оповещателями «Соната-К»



ОГНЕТУШИТЕЛИ



НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗДАНИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проблемный портрет

Проблемы	Задачи	Решения
Недостаточный спектр платных услуг	Внедрение новых платных услуг	2018-2023гг – внедрение новых проектов на платной основе (см. слайды 18-20)
Износ фасада здания	Проведение ремонтно-реставрационных работ фасада и крыльца	Стоимость 1,3 млн. руб. Привлечение бюджетных и внебюджетных средств
Нехватка учебных классов	Увеличение площади к 2023г.	Увеличить площадь за счет строительства третьего этажа, или пристройки к зданию дополнительного помещения
Отсутствие вентиляции	Установка вентиляции к 2023г.	≈ Стоимость 2,0 млн. руб. Привлечение бюджетных и внебюджетных средств, спонсоров
Износ музыкальных инструментов	Приобретение и/или реставрация музыкальных инструментов	≈ Стоимость 0,6 млн. руб. Привлечение внебюджетных средств

ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ НА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ (тыс. руб.)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Замеры сопротивления изоляции		10,0				10,0
Проверка пожарных кранов, гидранта на давление в сети	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Перезарядка огнетушителей	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Техническое обслуживание АПС	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
ИТОГО	19,7	29,7	19,7	19,7	19,7	29,7

На пожарную безопасность с 2018-2023гг. требуется 138,2 тыс. руб.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



ОБРАЗОВАНИЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ



РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ



ОБРАЗОВАНИЕ

Новые творческие проекты



2018г.

Школьная олимпиада для учащихся отделения самокупаемости и 1 класса «Семь нот к успеху»



2018г.

Музыкальный проект «Минута славы моей семьи»



2019г.

Клуб эрудитов по музыкальной литературе для учащихся 4-7 классов «Кто? Что? Когда?»

ОБРАЗОВАНИЕ

Проекты по внедрению новых платных услуг



2018-2019гг.

Проект «Хочу говорить правильно»

Исправление дефектов речи у детей дошкольного возраста по системе В.В. Емельянова

2019-2020гг.

Проект «Музыкальное интеллектуально-творческое развитие детей дошкольного возраста на примерах традиционного русского наследия» (3-5,5 лет)



2023г.

Проект «Музыка и спорт рядом идут» (для всех возрастов)

ОБРАЗОВАНИЕ



**2021-2022гг.
Ансамблевое музицирование
по направлениям и
возрастам (14-20 лет)**

Необходимые ресурсы:

музыкальные инструменты: 3
гитары, синтезатор;
музыкальное оборудование

Стоимость проекта - 500 тыс. руб.



**2022-2023гг.
Дистанционный проект
«Будем ближе»**

Видеоуроки по специальности для инвалидов
всех возрастов с нарушением ОДА

Необходимые ресурсы: музыкальные
инструменты (4 гитары, 1 баян, 1
аккордеон), программное обеспечение (2
компьютера, 2 веб-камеры)

Стоимость проекта - 300 тыс. руб. +
дополнительное финансирование для
оплаты работы преподавателям

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Проект «Проведение реставрационных работ фасада и крыльца»



Стоимость проекта
1300 тыс. руб.

Проект «Увеличение площади»

Строительство 3-го этажа или пристройка к зданию дополнительного помещения

Проект «Установка вентиляции»

Стоимость
2000 тыс. руб.

Проект «Приобретение музыкальных инструментов» (пианино, домры, балалайки, баяны, аккордеон, гитары, скрипки)



Стоимость проекта
600 тыс. руб.

Ресурсосбережение

Сравнительный анализ перехода на энергоэффективные системы внутреннего освещения 2015-2017гг.

2015г.	2016г.	2017г.
Использование ламп накаливания – 80% Частичная замена ламп на энергосберегающие – 20%	Установка светодиодных панелей – 50%	Установка светодиодных панелей – 80%
Затраты на покупку ламп (тыс. руб.) 14,6	Затраты на покупку панелей (тыс. руб.) 40,7	Затраты на покупку панелей (тыс. руб.) 56,0
Фактическое потребление электроэнергии (тыс. кВт.ч) 11.77 Средний тариф (руб.) 3,444756159	Фактическое потребление электроэнергии (тыс. кВт.ч) 8.47 Средний тариф (руб.) 4,166126328	Фактическое потребление электроэнергии (тыс. кВт.ч) 8.31 Средний тариф (руб.) 4,517516245
Затраты на оплату электроэнергии (тыс. руб.) 40,5	Затраты на оплату электроэнергии (тыс. руб.) 35,3	Затраты на оплату электроэнергии (тыс. руб.) 37,5

Экономия потребления электроэнергии в сравнении с 2015г. составила 29,4%.

К 2019г. планируется переход на использование светодиодных источников освещения в 100% объеме.

Сравнительный анализ перехода на энергоэффективные системы теплоснабжения 2015-2017гг.

2015г.	2016г.	2017г.
Лимит – 228,49 Гкал.	Лимит – 228,49 Гкал.	Лимит – 228,49 Гкал.
Фактическое потребление тепловой энергии 228,49 Гкал.	Фактическое потребление тепловой энергии 183,18 Гкал.	Фактическое потребление тепловой энергии 142,25 Гкал.
	Установка узла коммерческого учета (сентябрь) – 173,7 тыс. руб.	
Средний тариф (руб.) 1448,33	Средний тариф (руб.) 1511,76	Средний тариф (руб.) 1816,58
Затраты на оплату тепловой энергии (тыс. руб.) 330,9	Затраты на оплату тепловой энергии (тыс. руб.) 276,9	Затраты на оплату тепловой энергии (тыс. руб.) 258,4

Потребление тепловой энергии уменьшилось на 37,8%

Затраты на оплату тепловой энергии уменьшились на 22% в сравнении с 2015г.

Ресурсосбережение

Проект «Установка системы погодного регулирования»

Цель:
Экономия средств,
затрачиваемых на
коммунальные услуги

Задача:
Оснащение системой
САРТ

**Установка системы
САРТ к 2023г.**

**Стоимость 1
модуля САРТ -
350 тыс. руб.
Окупаемость
составляет около 3
лет**

**Ожидаемые
результаты:
Экономия средств,
затрачиваемых на
коммунальные услуги**

Этапы развития

2018

2020

2023

Удовлетворенность качеством услуг школы, (%)

80

Внедрение инновационных проектов

85

Создание открытого информационного пространства для художественно-творческой деятельности

90

Кадровая политика (доля специалистов, %)

65

Переход на профстандарты работников сферы культуры

70

Повышение профессионального уровня

80

Соотношение доходов от платных услуг к бюджетным ассигнованиям, %

12

Расширение перечня платных услуг и отделений

17

Внедрение инновационных форм работы

25

Внедрение новых технологий

5

Приобретение современного мультимедийного оборудования

10

Свободная зона Wi-Fi

100

ПРИЛОЖЕНИЕ

* вернуться к слайду 7

Наименование	Сумма, 1428,4 тыс. руб.
Оплата труда	355,1
Налоги	124,1
Медосмотр	60,1
Повышение квалификации	64,2
Участие в конкурсах	68,1
Коммунальные услуги. в т.ч.	67,6
- электроэнергия	37,5
- водоснабжение	3,0
- теплоснабжение	26,4
- вывоз мусора	0,7
Безопасность, в т.ч.	39,5
- АПС	15,4
- КТС	4,7
- Охрана объекта	19,3
Приобретение основных средств, в т.ч.	173,6
- мебель	154,7
- бытовая техника	13,0
- микросистема	5,9
Прочие расходы, в т.ч.	316,8
- бухгалтерские услуги	79,5
- услуги по теплосчетчику	14,4

ПРИЛОЖЕНИЕ

Наименование	Сумма, 1428,4 тыс. руб.
- Ростелеком	17,4
- связь	9,8
- вывоз мусора	11,6
- дератизация	1,4
- промывка системы	4,0
- баннеры	7,8
- печатная продукция	17,6
- канцелярские товары	15,5
- хозтовары	14,0
- триммер	4,8
- перетяжка мебели	1,9
- страховка	7,2
- методическая литература	4,1
- светильники	55,9
- музыкальное оборудование	15,7
- ремонт оборудования	4,2
- проведение мероприятий	30,0
Текущий ремонт, в т.ч.	159,3
- трубы	4,3
- линолеум	12,7
- установка потолка «Армстронг»	127,6
- обои	6,3
- шумоизоляция	8,1
- цемент	5,4

**БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!**