

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

# СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ на 2018-2035 гг.

Исполнение стратегических задач за 2018-2022г.



## Рабочая группа по разработке стратегии



Зорина Елена Валерьевна, директор



Бардакова Юлия Николаевна,  
заместитель директора по учебно–воспитательной работе



Семыкина Екатерина Николаевна,  
заместитель директора по организационно–  
просветительской работе



Туксина Наталья Викторовна,  
заместитель директора по административно–хозяйственной работе



Карпова Наталья Владимировна,  
специалист по кадрам

# Стратегия развития

## 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

## Задачи

1. Обеспечение соответствия качества дополнительного образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития российского общества
2. Обновить содержание и методы обучения при реализации дополнительных общеобразовательных программ
3. Расширение спектра платных услуг
4. Усиление кадрового потенциала

## Ожидаемые результаты

1. Увеличение количества обучающихся по предпрофессиональным программам до 85%
2. Обеспечение доли внебюджетных средств от совокупных расходов на культуру в объеме не менее 25%
3. Увеличение доли профильных специалистов на 5%



# НАША ГОРДОСТЬ



24 года существования школы:

стипендиаты Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» – 9 чел.

стипендиаты Муниципальной стипендии «Юные таланты Прокопьевска» – 27  
л.



# БРЕНДЫ





# КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 2019-2020 г.г. (тыс.руб )

Консолидированный бюджет сферы 2019г.  
813,4тыс.руб.  
Удельный вес бюджета – 4,8 % от бюджета культуры



Консолидированный бюджет сферы 2020г. – 33427,7тыс.руб.  
Удельный вес бюджета – 6,9 % от бюджета культуры



# КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 2021-2022г.г. (тыс.руб )

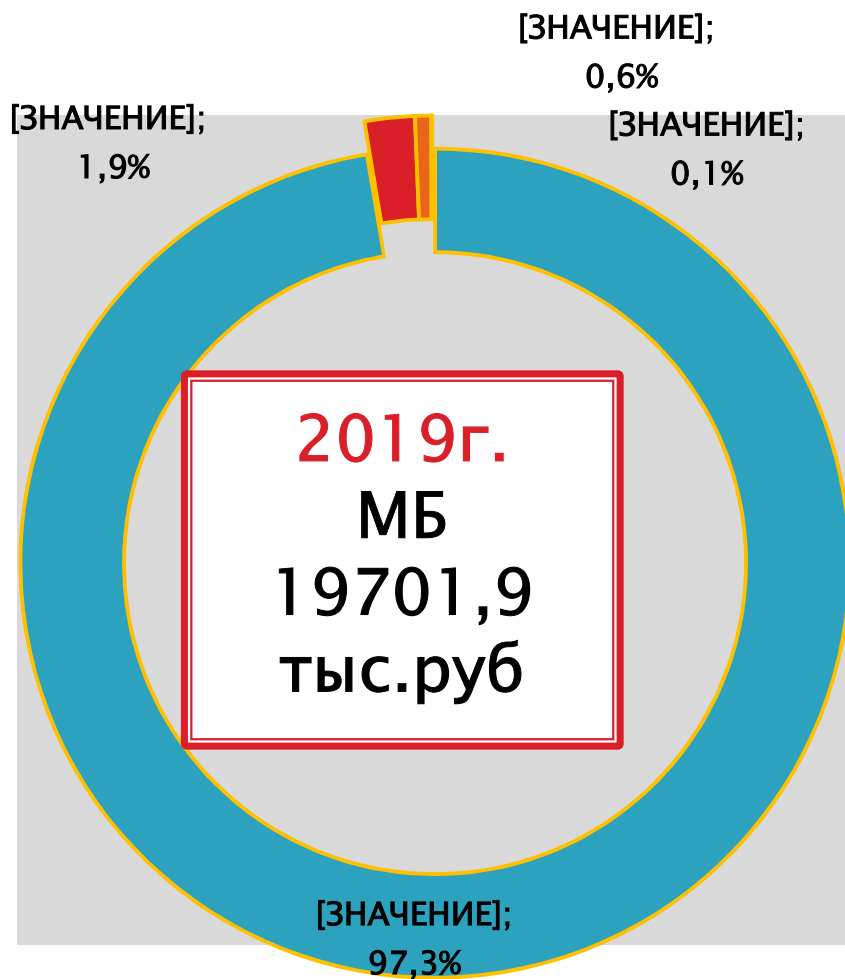
Консолидированный бюджет сферы 2021г. – 1093,6тыс.руб.  
Удельный вес бюджета – 4,8 % от бюджета культуры



Консолидированный бюджет сферы 2022г. – 26978,2тыс.руб.  
Удельный вес бюджета – 4,3 % от бюджета культуры

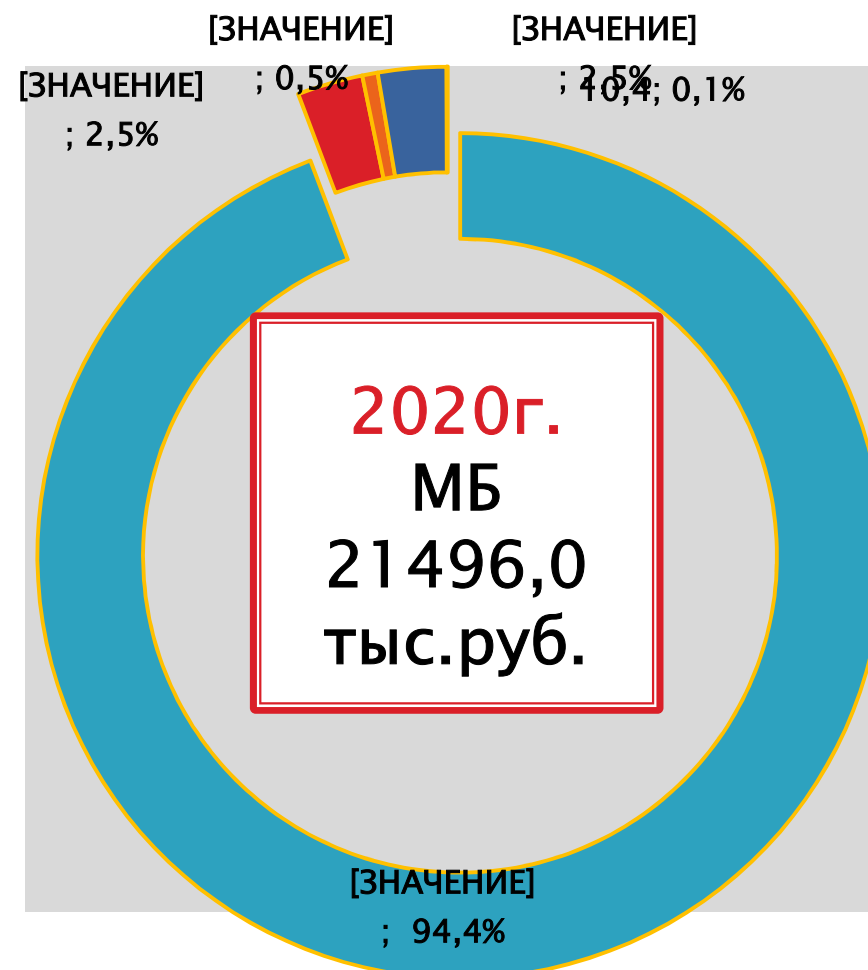


# Анализ расхода бюджета за 2019-2020г.г.



Фонд оплаты труда  
97,3%

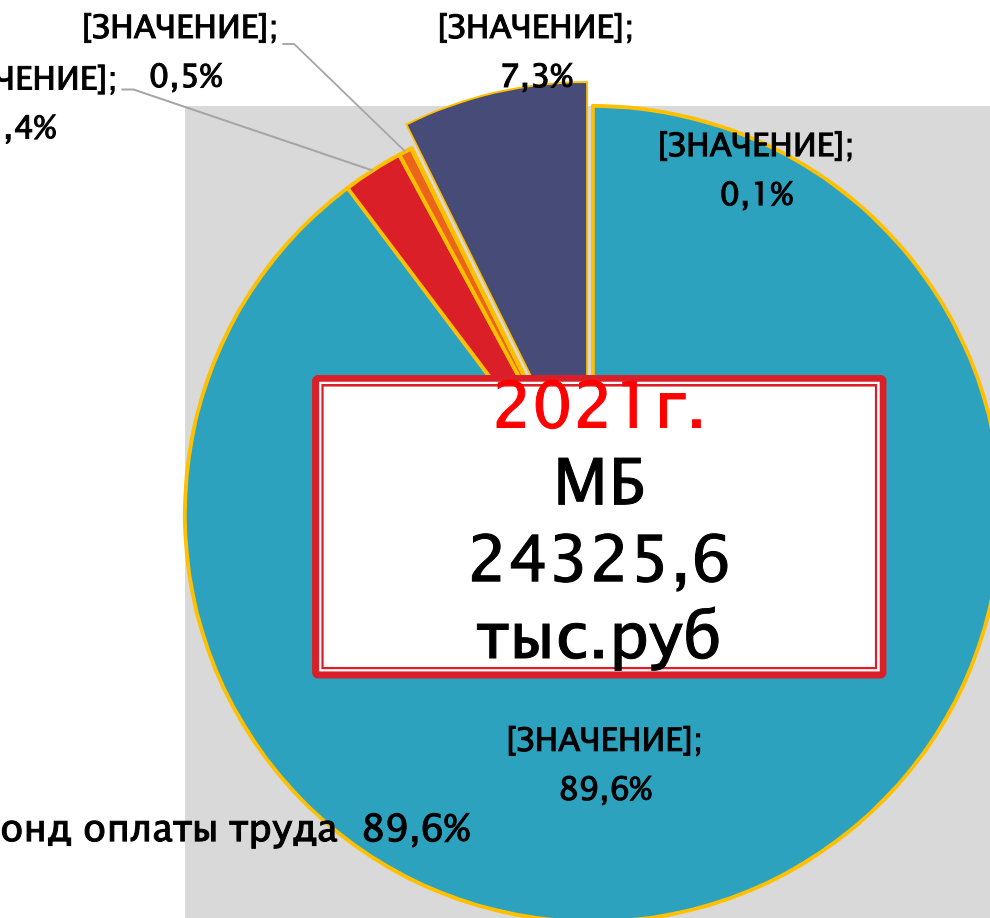
Коммунальные услуги  
1,9%



- Фонд оплаты труда 94,4%
- Коммунальные услуги 2,5 %
- Налог на имущество 0,5 %
- Ремонт 2,5 %
- Новогодние подарки 0,1 %



## Анализ расходов бюджета за 2021-2022г.г.

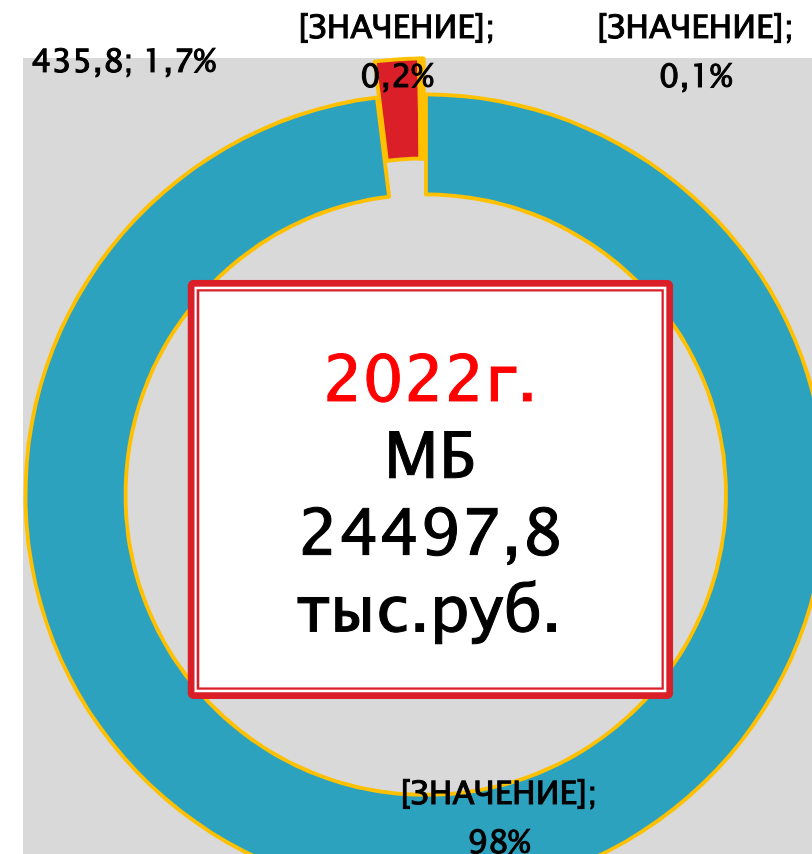


Фонд оплаты труда 89,6%

коммунальные услуги 2,4%

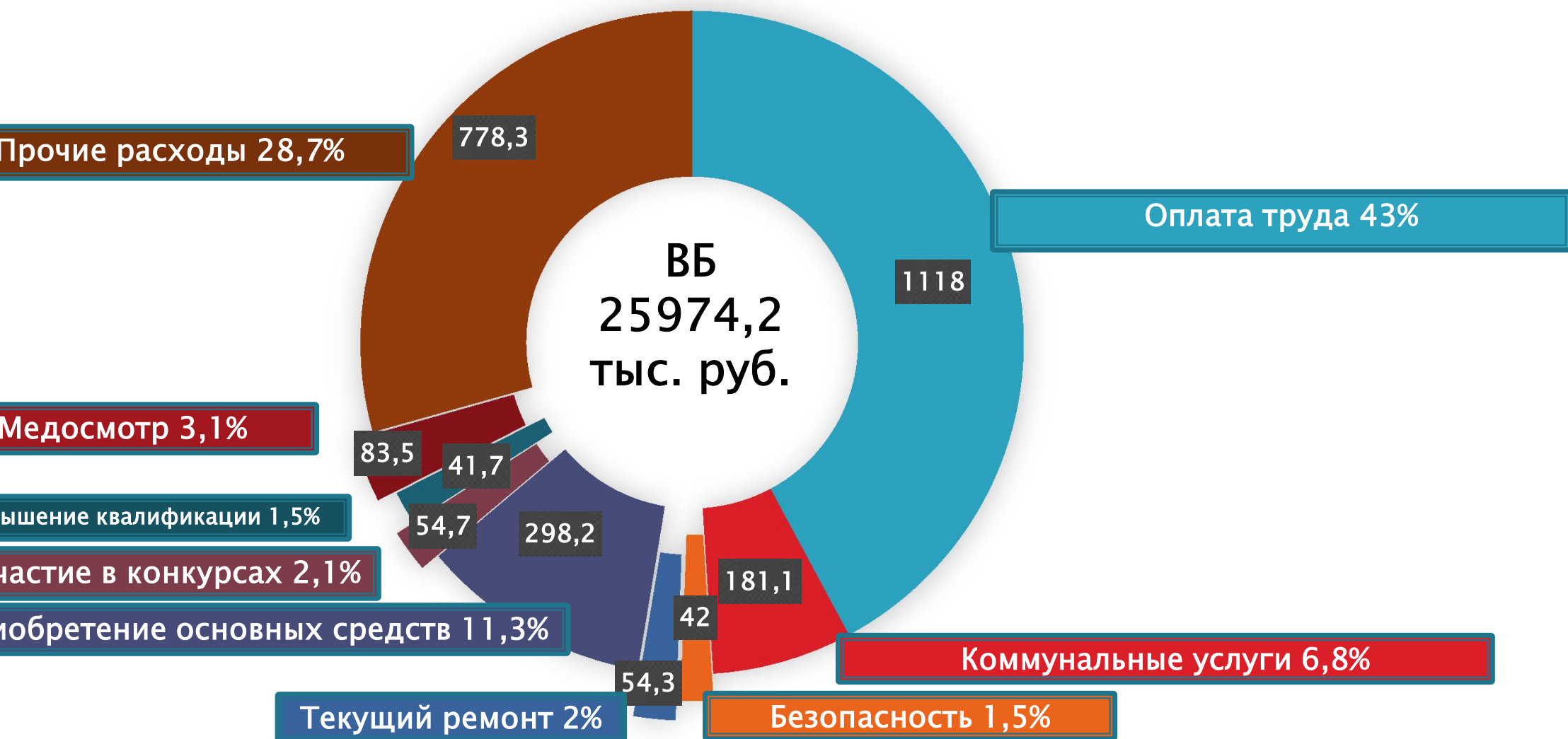
налог на имущество 0,5%

новогодние подарки 0,1%



- Фонд оплаты труда 98 %
- Коммунальные услуги 1,7%
- Налог на имущество 0,12%
- Подарки 0,1%

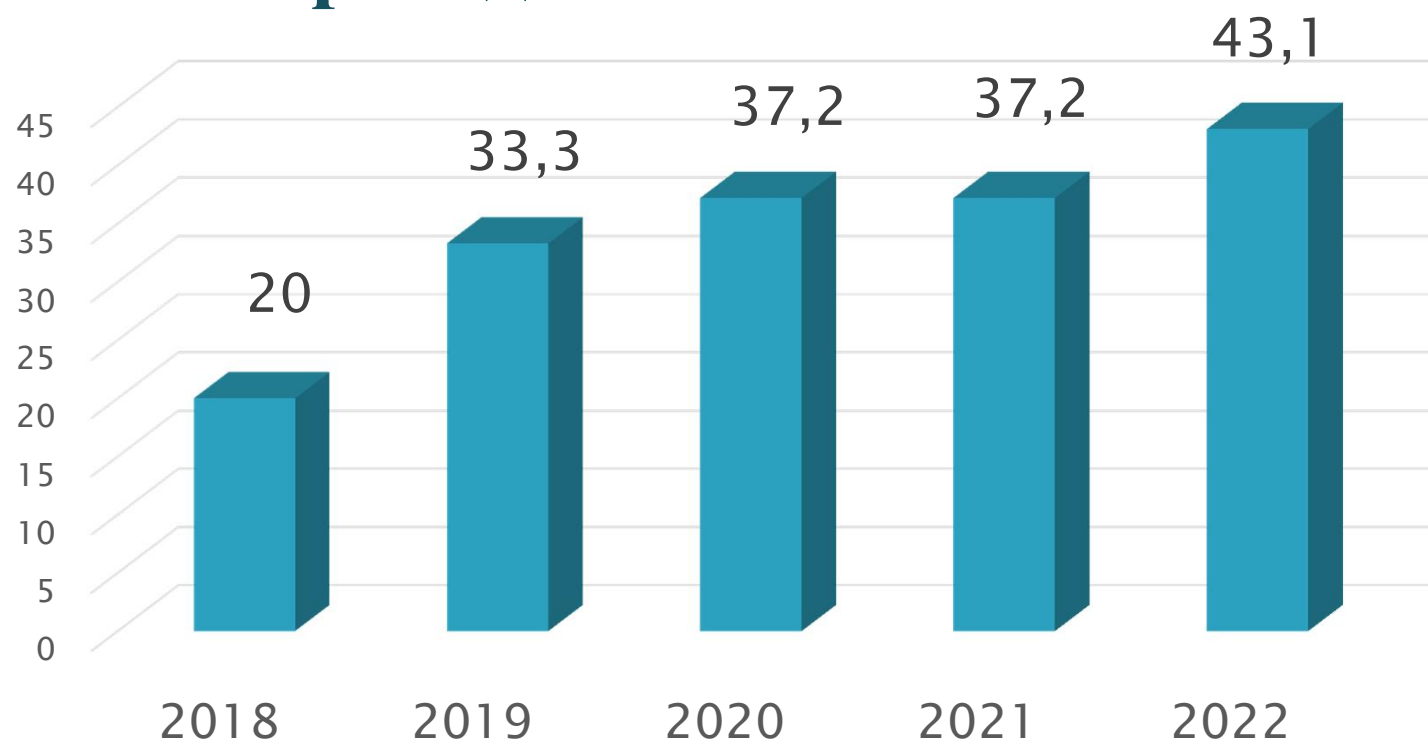
## Анализ расходов бюджета за 2022 г.





## Финансовое обеспечение 2018-2022г.г.

### Динамика роста средней заработной платы преподавателей



## Кадровый потенциал

- ▶ По состоянию на 01.01.2023г. работает 48 человек,
- ▶ в том числе педагогов – 31 чел.,
- ▶ прочий персонал – 17 чел.

| Педагогическ<br>х работников                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Из них<br>имеющих<br>специальное<br>образование | 31   | 30   | 30   | 32   | 31   |
| До 30 лет                                       | 7    | 6    | 5    | 6    | 10   |
| 30–40 лет                                       | 9    | 9    | 5    | 6    | 2    |
| 41–55 лет                                       | 6    | 6    | 11   | 12   | 13   |
| Старше 55 лет                                   | 9    | 9    | 9    | 8    | 6    |

**Вывод:**

Нехватка квалифицированных специалистов, в связи с выходом на пенсию и переездом в другие города и регионы

## Показатели эффективности деятельности

| Год  | Доля участников творческих проектов от общего числа учащихся, % | Доля победителей от общего числа учащихся, % | Охват учащихся предпрофессиональными программами, % |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2020 | 50                                                              | 28,5                                         | 74                                                  |
| 2021 | 55                                                              | 32                                           | 84                                                  |
| 2022 | 60                                                              | 36                                           | 83                                                  |
| 2023 | 61                                                              | 32                                           | 86                                                  |

### Вывод:

Охват учащихся предпрофессиональными программами увеличивается  
 Рост участия в конкурсах увеличивается

| Участие в творческих проектах, чел. |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Конкурсы                            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Международные                       | 28   | 32   | 23   | 20   |
| Всероссийские                       | 20   | 28   | 36   | 32   |
| Региональные                        | 0    | 9    | 4    | 15   |
| Областные                           | 20   | 12   | 32   | 28   |
| Городские                           | 15   | 18   | 13   | 10   |



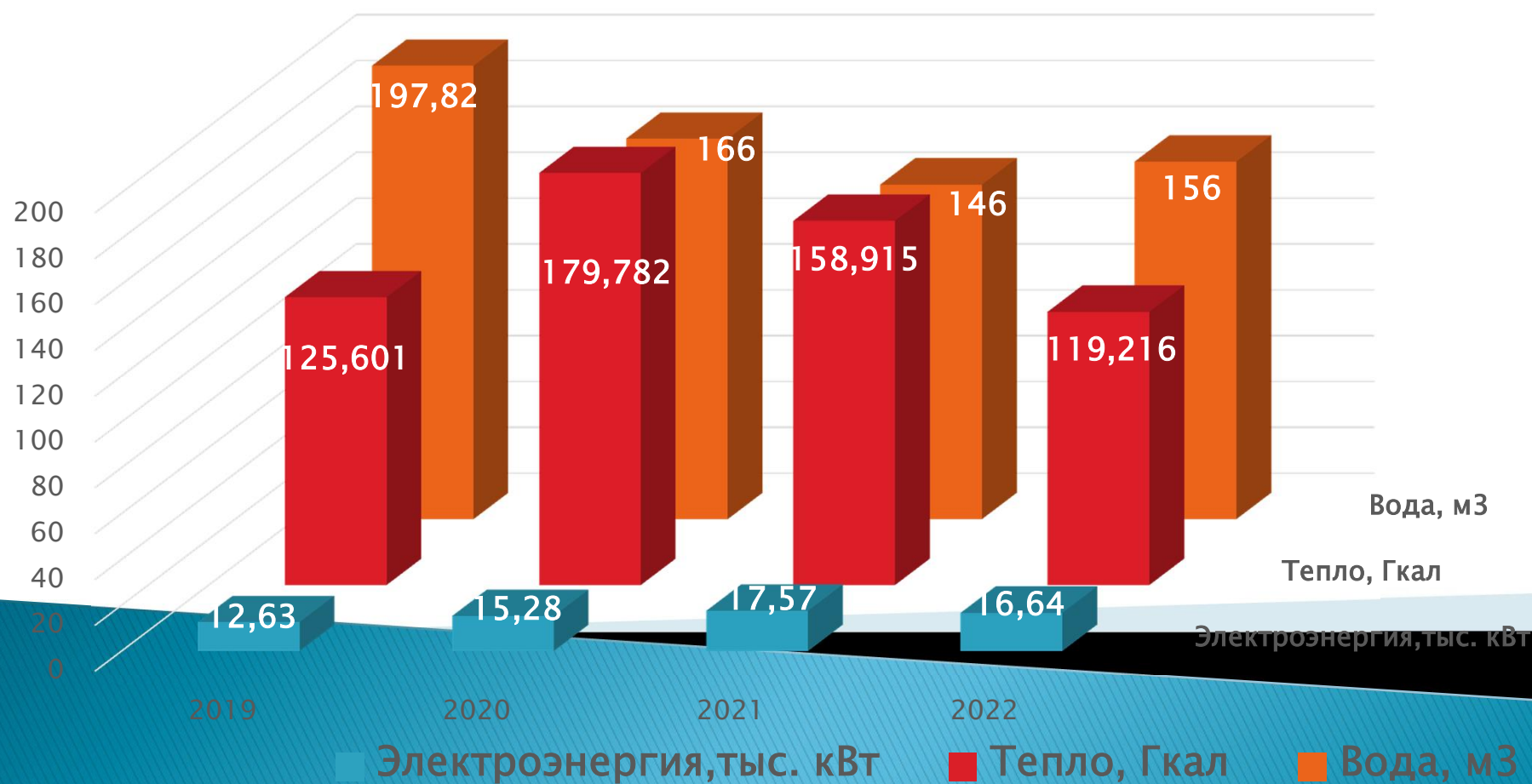
**Контингент учащихся – 295 чел.,  
отделение самокупаемости на 01.01.2023 - 39 чел.**

|                          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2031 | 2035 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ДПОП                     | 218  | 241  | 251  | 244  | 245  | 247  | 249  | 251  | 252  | 256  | 260  |
| ОРП                      | 77   | 54   | 44   | 51   | 50   | 48   | 46   | 44   | 43   | 39   | 35   |
| Отделение самокупаемости | 23   | 19   | 19   | 26   | 39   | 39   | 45   | 50   | 53   | 60   | 65   |

Вывод: К 2020 г. школа полностью закончила обучение детей по примерным дополнительным программам и продолжает 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.

## Сравнительный анализ расходов ЖКУ за 2019-2022г.г.



## Сравнительный анализ расходов на антитеррористическую безопасность 2019-2022г.г.

|                                              | 2019<br>расход (тыс.<br>руб.) | 2020<br>расход (тыс.<br>руб.) | 2021<br>расход (тыс. руб.) | 2022<br>расход (тыс. руб.) |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Охрана объекта                               | 19,3                          | 9,7                           | 15,1                       | 15,1                       |
| КТС                                          | 4,9                           | 3,4                           | 6,5                        | 6,6                        |
| Установка<br>видеонаблюдения                 | –                             | 16,4                          | –                          | –                          |
| Монтаж тревожной<br>сигнализации             | 0                             | 15,9                          | –                          | –                          |
| Приобретение<br>арочного<br>металлодетектора | 0                             | 92,8                          | –                          | –                          |
| Обучение по ГО и ЧС                          | –                             | 2,0                           | 4,0                        | –                          |
| ИТОГО:                                       | 24,2                          | 140,2                         | 25,6                       | 21,7                       |

# ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ



АПС С ВЫВОДОМ НА ПУЛЬТ ЕДС



УКАЗАТЕЛИ ВЫХОДА



БЕ, ДЫМОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ



Система пожарной сигнализации построена на основании приемно-контрольного охранно-пожарного прибора (ППК) «Мираж-GSM-M8-03», прибор управления речевыми оповещателями «Соната-К»



ОГНЕТУШИТЕЛИ



**НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗДАНИЕ  
СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**



## Сравнительный анализ расходов на пожарную защиту 2019-2022г.г.

|                                                                                                                     | 2019<br>расход (тыс.<br>руб.) | 2020<br>расход (тыс.<br>руб.) | 2021<br>расход (тыс. руб.) | 2022<br>расход (тыс. руб.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| меры сопротивления изоляции                                                                                         | 9,5                           | 0                             | –                          | –                          |
| проверка пожарных кранов,<br>гидранта на давление в сети                                                            | 2,7                           | 2,7                           | 2,7                        | 2,9                        |
| перезарядка огнетушителей                                                                                           | 1,5                           | 1,6                           | 1,9                        | 1,7                        |
| техническое обслуживание АПС                                                                                        | 15,3                          | 10,3                          | 15,3                       | 18,0                       |
| монтаж АПС                                                                                                          | 0                             | 10,4                          | –                          | –                          |
| приобретение извещатель для АПС,<br>аккумуляторная батарея,<br>огнетушитель, подставка под<br>огнетушитель, знак ПГ | 1,3                           | 3,6                           | 5,8                        | –                          |
| обучение по ПБ                                                                                                      | –                             | –                             | –                          | 1,0                        |
| разработка пожарной декларации                                                                                      |                               |                               | 10,0                       |                            |
| ИТОГО:                                                                                                              | 30,3                          | 28,5                          | 35,7                       | 23,6                       |

# Сравнительный анализ расходов потребления тепловой энергии за 2019-2022 г.г.

| 2019                                                                        | 2020                                                       | 2021                                                      | 2022                                                      | ВЫВОД                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лимит – 229,540 Гкал.                                                       | Лимит – 229,540 Гкал.                                      | Лимит – 163,000 Гкал.                                     | Лимит – 206,463 Гкал.                                     | В 2020 году расход тепловой энергии увеличился в связи с тем, что теплосчетчик находился в ремонте в ноябре, декабрь (счетчик на оплату выставлялся по среднему расходу), но, несмотря на это, расход тепловой энергии не превысил выделенного лимита. |
| Фактическое потребление ТЭ 125,601 Гкал.                                    | Фактическое потребление ТЭ 179,782 Гкал.                   | Фактическое потребление ТЭ 158,915 Гкал.                  | Фактическое потребление ТЭ 119,216 Гкал.                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Установка балансировочного клапана на системе отопления- 10,5 тыс.руб. (ВБ) | Установка элеваторного узла (сентябрь) 92,7 тыс. руб. (МБ) |                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Средний тариф 2966,02 (руб.)                                                | Средний тариф 3106,65 (руб.)                               | Средний тариф 3117,58 (руб.)                              | Средний тариф 3284,41 (руб.)                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Затраты на оплату тепловой энергии (МБ) 372,5 (тыс. руб.)                   | Затраты на оплату тепловой энергии (МБ) 558,5 (тыс. руб.)  | Затраты на оплату тепловой энергии (МБ) 495,4 (тыс. руб.) | Затраты на оплату тепловой энергии (МБ) 391,5 (тыс. руб.) |                                                                                                                                                                                                                                                        |

# ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



ОБРАЗОВАНИЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ



РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

# Модернизация за 2019-2022гг.

|                                                         | 2019  |                    | 2020  |                  |                     | 2021  |                                                  | 2022  |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|
|                                                         | ВБ    | ОБ                 | ВБ    | Кредит. средства | ОБ, МБ              | ВБ    | ОБ, МБ, спонсоры                                 | ВБ    |
| дование, бытовая и оргтехника (руб.)                    | 81,2  |                    | 88,3  | 461,7            |                     |       |                                                  | 47,6  |
| ь (тыс. руб.)                                           | 110,5 |                    | 171,5 | 168,2            |                     | 28,7  |                                                  | 260,0 |
| альные инструменты (тыс. руб.)                          | 546,9 | 372,0<br>(пианино) |       | 2322,0           |                     | 2,6   | 101,2<br>(набор барабанов)<br>71,0<br>(ксилофон) |       |
| овка кондиционера(концертный зал                        | 246,9 |                    |       |                  |                     |       |                                                  |       |
| т учебных классов и помещений (руб.)                    | 133,9 |                    | 28,2  |                  | 134,3 (МБ)          |       |                                                  | 40,5  |
| альный ремонт здания, крыши, а электросистемы           |       |                    |       |                  | 10010,0<br>(ОБ, МБ) |       |                                                  |       |
| ботка и проведение экспертизы                           |       |                    | 429,1 |                  | 313,5 (МБ)          |       |                                                  |       |
| гно-сметной документации                                |       |                    |       |                  |                     |       |                                                  |       |
| овка элеваторного узла                                  |       |                    |       |                  | 92,6 (МБ)           |       |                                                  |       |
| устройство территории по амме «Инициативного тирования» |       |                    |       |                  |                     |       | 1250,0( ОБ)<br>1338,4 (МБ)<br>260,0(спонсоры)    |       |
| ий ремонт асфальтового покрытия                         |       |                    |       |                  |                     | 230,6 | 438,6 (МБ)                                       |       |



# МОДЕРНИЗАЦИЯ 2020г.

Проект «Капитальный ремонт фасада, водопроводного узла и кровли МАУ ДО «ДМШ№ 57»

Стоимость проекта  
7 290 880 тыс. руб.

Проект «Капитальный ремонт внутренних помещений, замена электросистемы здания» МАУ ДО «ДМШ№ 57»

Стоимость проекта  
3 133 672 тыс. руб.



Проект «Оснащение школы музыкальными инструментами, оргтехникой, оборудованием, оргтехникой» (программа модернизации)

Стоимость проекта  
2 951 900 тыс. руб.





# МОДЕРНИЗАЦИЯ на 2021-2023г.г.

Участие и победа в конкурсе  
инициативное  
бюджетирование  
«Твой Кузбасс – твоя  
инициатива»

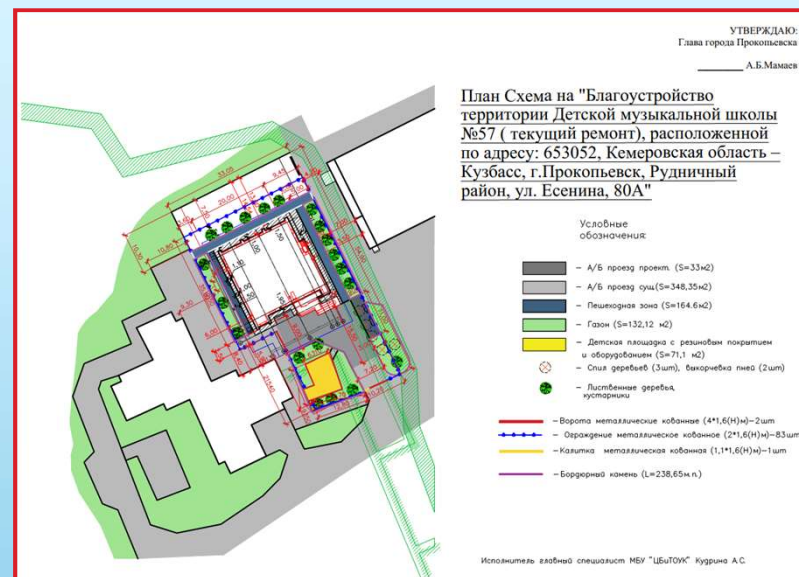
Проект  
«Благоустройство территории  
детской музыкальной школы»

Стоимость проекта  
2 848 447 тыс. руб.

Установка  
ограждения

Текущий ремонт  
асфальтового  
покрытия

Благоустройств  
о детской  
игровой  
площадки



Проект «Капитальный ремонт внутренней разводки  
электрической сети помещений и индивидуального  
вводного пункта нежилого здания»

Стоимость проекта  
1 221 183 тыс. руб.

## Ресурсосбережение

# Сравнительный анализ перехода на энергоэффективные системы внутреннего освещения 2019-2022гг.

| 2019                                                                   | 2020                                                                 | 2021                                                                 | 2022                                                                 | ВЫВОД                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Установка светодиодных панелей – 100%                                  | Установка светодиодных панелей, аварийного освещения – 100%          | Замена перегоревших светодиодных панелей<br><b>6,54</b> (тыс.руб.)   | Замена перегоревших светодиодных панелей<br><b>16,69</b> (тыс.руб.)  | Ежегодно расход по оплате за электроэнергию увеличивается в связи с увеличением тарифов на 7%. |
| Затраты на установку аварийного освещения<br><b>24,680</b> (тыс. руб.) | Замена всей электросистемы по всему зданию школы.                    |                                                                      |                                                                      |                                                                                                |
| Фактическое потребление электроэнергии<br><b>12.635</b> (тыс. кВт.ч)   | Фактическое потребление электроэнергии<br><b>15.289</b> (тыс. кВт.ч) | Фактическое потребление электроэнергии<br><b>17.570</b> (тыс. кВт.ч) | Фактическое потребление электроэнергии<br><b>16.645</b> (тыс. кВт.ч) |                                                                                                |
| Средний тариф<br><b>5,02</b> (руб.)                                    | Средний тариф<br><b>5,40</b> (руб.)                                  | Средний тариф<br><b>5,69</b> (руб.)                                  | Средний тариф<br><b>6,27</b> (руб.)                                  |                                                                                                |
| Затраты на оплату электроэнергии<br><b>63,527</b> (тыс. руб.)          | Затраты на оплату электроэнергии<br><b>82,648</b> (тыс. руб.)        | Затраты на оплату электроэнергии<br><b>100,011</b> (тыс. руб.)       | Затраты на оплату электроэнергии<br><b>104,366</b> (тыс. руб.)       |                                                                                                |

# ПРОЕКТЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

2021

Сокращение времени передачи информации и решения срочных текущих внутренних вопросов

2022

Оптимизация процесса пропуска учащихся (посетителей) в школу в условиях коронавирусной инфекции

2023

Оптимизация процесса составления отчетной документации



# ОБРАЗОВАНИЕ

**2024-2035**

Увеличение охвата  
детей  
дополнительными  
предпрофессиональ-  
ными программами

**2025-2035**

Создание программ

- «Хореография»,
- «Актерское мастерство. Культура речи»

для расширения  
спектра платных  
услуг

# ОБРАЗОВАНИЕ

**2025-2035**

Уроки  
профориентации  
для  
старшекласников  
«Я – учитель»

**2025-2035**

Внедрение  
«института»  
наставничества в  
работу школы  
(методическая и  
практическая помощь  
молодым  
специалистам)

# ОБРАЗОВАНИЕ

**2023-2035**

Проведение  
ежегодных  
творческих конкурсов  
и фестивалей для  
учащихся школы  
(«Новогодняя  
карусель», Фестиваль  
ансамблевой музыки)

**2025-2035**

Создание стимулов  
для семейного  
творчества  
(викторина «Минута  
славы моей семьи» )

# ПРОБЛЕМНЫЙ ПОРТРЕТ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Недостаточный  
спектр платных  
услуг

**2025-2035**

РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА  
ПЛАТНЫХ УСЛУГ

Нехватка учебных  
классов

**2035**

Увеличить площадь за счет  
строительства пристройки к  
зданию или открыть филиал

Нехватка  
квалифицированных  
специалистов

**2025-2035**

Привлечение  
квалифицированных  
специалистов,  
профориентация учащихся  
старших классов

Износ музыкальных  
инструментов

**2023-2024**

Приобретение музыкальных  
инструментов за счет  
внебюджетных, федеральных  
средств



**БЛАГОДАРИМ ЗА  
ВНИМАНИЕ!**

