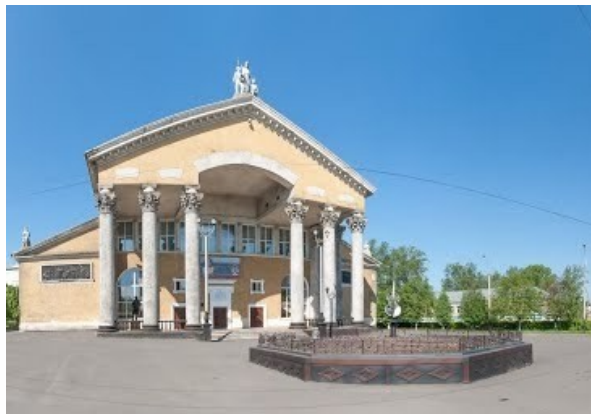




**Стратегия развития
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №10»
г. Прокопьевска на 2018 – 2023 гг.,**



**победителя общероссийского конкурса
«50 лучших детских школ искусств»**

2018 г.



РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ



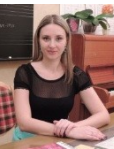
Мясоедов Алексей Николаевич
Директор



Жбадинская Наталья Николаевна
заместитель директора по учебной-воспитательной работе



Ткачева Ирина Александровна
заместитель директора по научно-методической работе



Старченко Наталья Геннадьевна
заместитель директора по концертно-просветительской работе



Усенко Надежда Александровна
заместитель директора по административно-хозяйственной работе



БРЕНДЫ



Детская музыкальная школа № 10



Лучшие преподаватели России



Оркестр РНИ старших классов



Хоровые коллективы



Стипендиаты ЮДК и ЮТП



Педагогические ансамбли



*Образцовый коллектив
Детский духовой оркестр*



Городская детская филармония



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НА 2018 – 2023гг.



ЦЕЛЬ:

Создание наиболее благоприятных условий для формирования творческой, образованной, эстетически развитой личности ребенка с учетом повышения социальной значимости и экономической эффективности ДМШ №10

ЗАДАЧИ:

- Совершенствовать и развивать направления образовательного процесса,
- Повысить конкурентоспособность и привлекательность ДМШ №10 среди учреждений дополнительного образования и культуры города,
- Оптимизировать энергозатраты и расходы на обеспечение жизнедеятельности учреждения.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Обучение учащихся по предпрофессиональным общеобразовательным программам в объеме не менее 90% от общего контингента учащихся, предусмотренного муниципальным заданием,
- Увеличение спектра платных образовательных услуг, увеличение контингента самокупаемого отделения до 100 человек.
- Сокращение затрат на содержание помещения школы на 15%.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НА 2018 – 2023гг.

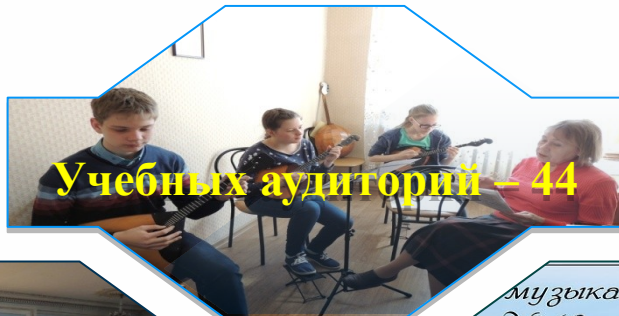




МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ДМШ №10



Здание ДМШ №10 – объект культурного наследия регионального значения



Учебных аудиторий – 44



Класс хореографии



**Концертный зал
на 250 мест**



*Музыкальная
школа № 10*

ДМШ №10

S=3327,6 м²



**Библиотека
(23887 экз.)**



**Малый зал
на 70 мест**



**Методический
кабинет**

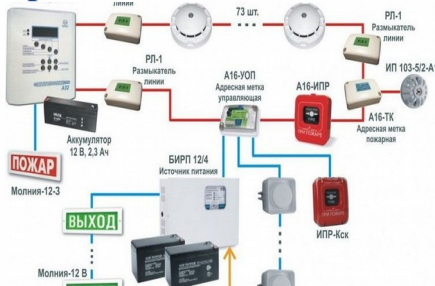


ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ



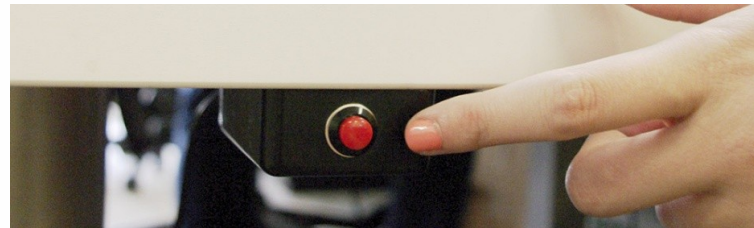
ДМШ №10 соответствует требованиям безопасности, предъявляемым образовательным учреждениям. Школа оборудована:

-Автоматической противопожарной системой (АПС) с речевым оповещением и выводом на пульт;



-Средствами тревожной сигнализации.

-Установлена кнопка тревожной сигнализации (КТС).



Ежегодные затраты (в среднем) на противопожарные работы и обслуживание АПС и КТС составляют **130 000** рублей.

В 2018 году планируется установка видеонаблюдения.

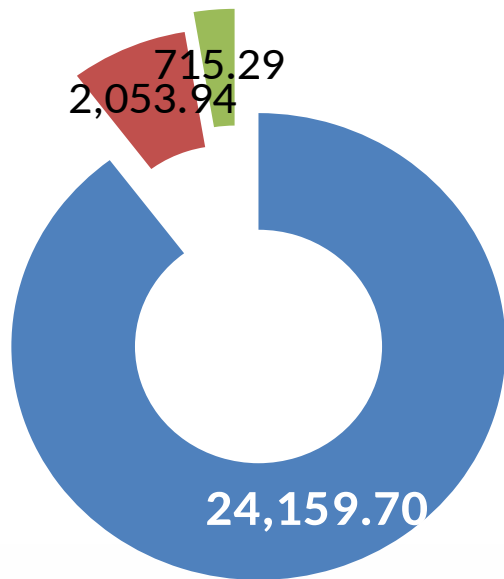




АНАЛИЗ БЮДЖЕТА В 2017 г.



Консолидированный бюджет ДМШ №10 – **26 928,9 тысяч рублей**



- Муниципальный бюджет - 89,8%
- Безвозмездные поступления - 7,6%
- Платные услуги - 2,6 %



АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2017 г.



337,5 - МБ
1796,3 - ВБ

1346,3 - МБ
219,9 - ВБ

26 928,9
тыс. руб.

Зарплата и налоги
23 144,4 (85,9 %)

22475,9- МБ
668,5 - ВБ

Обеспечение функционирования и
жизнедеятельности 2133,8 (7,9 %)

Коммунальные услуги 1566,2
(5,8%)

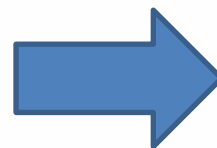


ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Контингент обучающихся на бюджетном отделении

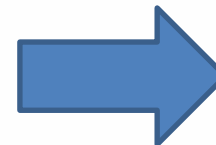
	2015	2016	2017
кол-во уч-ся по предпрофессиональным программам (чел., %)	224 (46%)	219 (45%)	262 (54%)
кол-во уч-ся по общеразвивающим программам (чел., %)	261 (54%)	266 (55%)	223 (46%)
всего (согласно МЗ) (чел., %)	485 (100%)	485 (100%)	485 (100%)



2022
436 (90%)
47 (10%)
485 (100%)

Контингент обучающихся на самокупаемом отделении

	2015	2016	2017
кол-во уч-ся по общеразвивающим программам (чел.)	30	36	52



2022
100

Прирост обучающихся на платной основе будет осуществлён путем расширения классов Живописи, Хореографии и отделения МОД



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОХВАТ УЧАЩИХСЯ



Проблема

Удаленность
ДМШ №10 от места
жительства
большинства учащихся



Решение

Использование площадей других
организаций культуры для ведения
образовательного процесса в
удаленных поселках

ПРОБЛЕМНЫЕ ПОСЕЛКИ:

- 1 - Зиминка-Ивановка;
- 2 - Березовая Роща;
- 3 - Высокий-Веселый.

СТАГНИРУЮЩИЕ ПОСЕЛКИ:

- 4 - Красная Горка;
- 5 - Ясная Поляна;
- 6 - Северный Маганак;
- 7 - Центр;
- 8 - Маганак;
- 9 - Зенково.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

Тырган,
микрорайоны 11, 13, 16, 17.





ВЫПУСКНИКИ



**Стабильный
качественный
выпуск**



**Высококвалифицированные
молодые кадры для города и
региона**

Качество реализации образовательных программ

Общее количество выпускников ДМШ (чел.)			Количество выпускников, поступивших в ССУЗЫ культуры и искусства (человек, в % к общему количеству выпускников)		
2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
43	39	65	6 (14%)	14 (36%)	9 (14%)

ПРОБЛЕМА

Отток молодых квалифицированных кадров из города



РЕШЕНИЕ

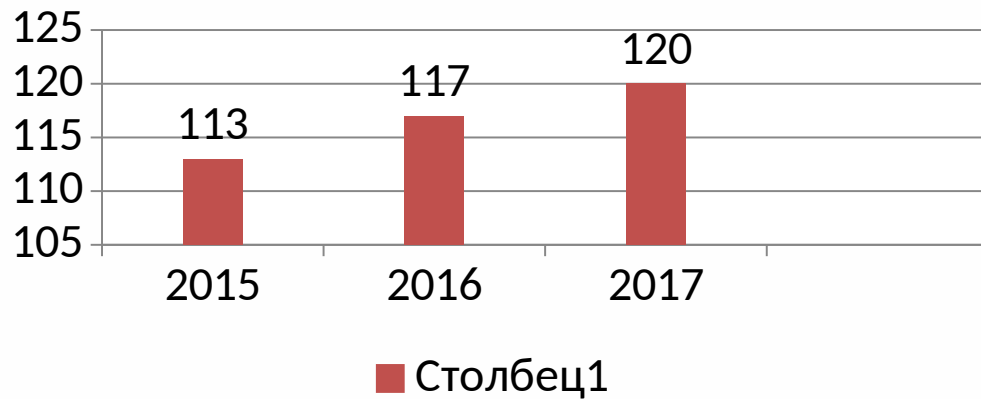
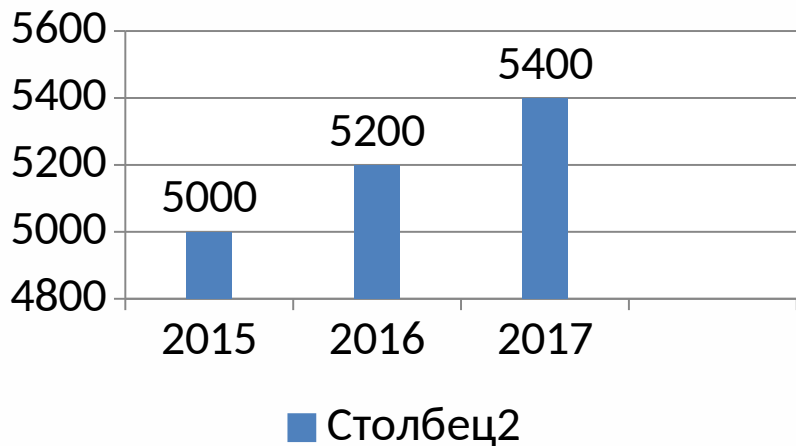
Повышение престижа педагогической профессии

«Учительство не утраченное искусство, но уважение к учительству утраченная традиция» Жак Барзэн (историк культуры)



ДМШ № 10 –

концертная площадка для звезд мировой сцены, городских и областных торжеств, культурно-массовых мероприятий



Средний годовой доход от реализации билетов – 148 тыс. руб.



**ДМШ №10 – центр методической работы образовательных учреждений культуры
Прокопьевска.**

**Ежегодно в рамках ГМО проводятся десятки мероприятий:
мастер-классы, творческие гостиные, открытые уроки, фестивали и конкурсы.**

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
количество мероприятий	28	35	27
охват обучающихся (чел.)	150	158	155
доход от платных услуг ГМО (тыс.руб.)	74	90	100,75

**Особое внимание в работе ГМО уделяется взаимодействию ДМШ и ДШИ города с СУЗами
и ВУЗами Кемеровской области**

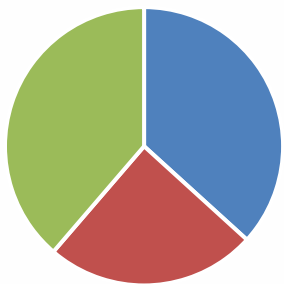


Динамика фестивальной и конкурсной деятельности



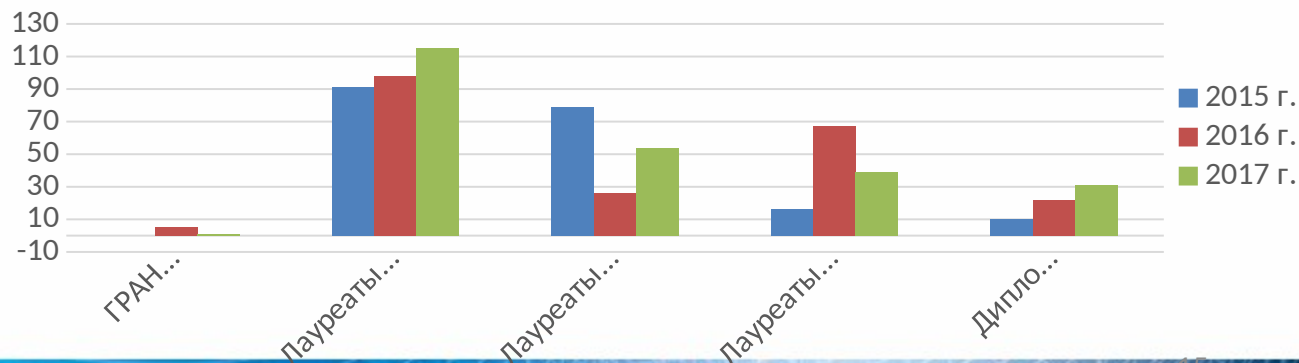
Год	Количество конкурсов и фестивалей (городские, областные, региональные, всероссийские, международные)	Количество участников (чел.)	Дипломанты (чел.)	Лауреаты III степени (чел.)	Лауреаты II степени (чел.)	Лауреаты I степени (чел.)	Гран-при (чел.)
2015	35	196	10	16	79	91	0
2016	30	218	22	67	26	98	5
2017	41	240	31	39	54	115	1

Количество участников



■ 2015 г. ■ 2016 г. ■ 2017 г.

Количество победителей





КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ



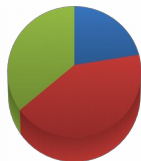
Общее количество преподавателей: 58 человек.

До 35 лет – 13 преподавателей (22,4%)

До 50 лет – 24 преподавателя (41,4%)

Старше 50 лет – 21 преподаватель (36,2%)

Кадровый состав (по возрасту)



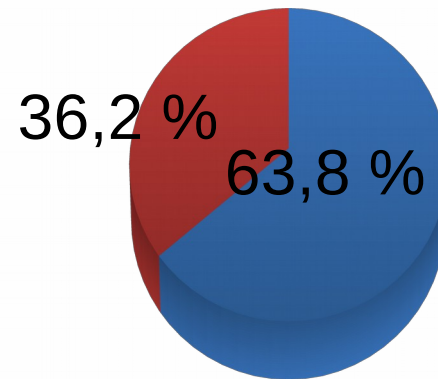
■ до 35 ■ до 50 ■ старше 50

Средний возраст преподавательского состава – 44 года. Такое соотношение молодых специалистов и опытных преподавателей оптимально для продуктивной творческой деятельности.

Высшее образование имеют 37 преподавателей (63,8%)

Среднее специальное образование имеют 21 преподаватель (36,2%)

Кадровый состав (по уровню образования)



■ Высшее образование ■ Среднее специальное



АНАЛИЗ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЯ



ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ = 3327,6 кв.м.

год	Тепловая энергия				Электрическая энергия				Водоснабжение			
	г/кал		руб.		кВт		руб.		куб. м.		руб.	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	Факт	план	факт
2015	842,93	580,314	1672970,0	1174903,05	48140,0	34920,0	207190,0	167908,1	894,85	610	15310,88	10716,45
2016	823,5	668,29	1714980,0	1418093,9 3	48140,0	33940,0	235210,0	198709,94	894,85	513	16482,96	9621,66
2017	823,5	522,89	1797000,28	1269671,92	48140,0	32880,0	235210,0	217475,64	894,85	549,8	16482,96	12430,44

Анализ экономии

Экономия составила:

- отопление – 29%.
- электрическая энергия – 29,5%.
- водоснабжение – 37,7%.

ПРОБЛЕМЫ:

- ❖ Высокие расходы на оплату ЖКУ.
- ❖ ПУТИ РЕШЕНИЯ:
- ❖ капитальный ремонт фасада здания,
- ❖ 100% переход на светодиодное освещение,
- ❖ установка системы автоматического регулирования теплопотребления.



Анализ расходов на оплату коммунальных услуг ООО «ПТХ» за 2015 – 2017 гг.



Цель:

Экономия средств, затрачиваемых на коммунальные услуги.



Задача:

Оснащение учреждения системой САРТ



Этапы:

2020 г. установка системы САРТ в МБУ ДО «ДМШ №10»

	бюджетные средства (руб.)
2015	1174903,05
2016	1418093,93
2017	1269671,92
всего	3862668,90
средняя за 3 года	1287556,30
за минусом 15%	1094422,85
экономию	193133,45

Система автоматического регулирования теплотребления (САРТ) позволяет снизить потребление тепловой энергии за счет следующих факторов:

- устранение поступления в здание избытков тепловой энергии (перетопов);
- снижение температуры воздуха в ночное время;
- снижение температуры воздуха в выходные и праздничные дни.



Стоимость одного модуля САРТ 350 тыс. руб.
Окупаемость около 2-х лет



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



Переход на использование энергоэффективных светодиодных источников света

Объём финансирования по годам (тыс. руб.)

Доля светодиодного освещения согласно дорожной карте (%)

2018	2019	2020	2012-2023	2018	2019	2020	2021-2023
24,6	19,6	19,6	19,6	40	60	80	100

Расчет экономической эффективности замены ламп накаливания на светодиодные

В 2017 году на повышение энергетической эффективности систем освещения направлено 14,43 тыс. руб.

Доля светодиодного освещения составляет 15%. Для перехода на 100% светодиодное освещение до 2023 года необходимо 83,4 тыс.руб.

Экономический эффект составит:

к 2018 году – 14,94 тыс.руб.

к 2019 году – 17,92 тыс.руб.

к 2020 году – 21,51 тыс.руб.

2021-2023 гг – 25,81 тыс.руб.

Срок окупаемости: 3 года



ПРОБЛЕМНЫЙ ПОРТРЕТ



Проблема

Задача

Решение

Удаленность районов города от учреждения

Освоение дополнительных площадей в отдаленных районах

2020 г. Обучение по всем направлениям на площадях, находящихся в отдаленных районах города

Высокая себестоимость обучения каждого учащегося

Увеличение доли обучающихся по программам, в которых профилирующие дисциплины являются групповыми.

Расширение отделения «Живопись» к 2023 году до 120 учащихся (25% от общего контингента)

Низкий доход от платных услуг

Увеличение контингента учащихся на самокупаемых отделениях

2020 г. Расширение предоставляемых образовательных программ на платной основе

Физический износ здания

Проведение ремонтно-реставрационных работ

2022 г. Привлечение внебюджетных средств, поиск инвесторов, стоимость 37 млн. руб.



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



***КОНЦЕРТНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ***



ОПТИМИЗАЦИЯ

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: Качественное образование



До 90 % обучающихся по
предпрофессиональным
программам

До 20 % выпускников,
поступающих в ССУЗы и
ВУЗы культуры и
искусства

До 70 %
победителей
конкурсов и фестивалей





ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА



Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями до 8 тыс. человек в год

Увеличение дохода от проведения концертных мероприятий до 500 тыс. руб. в год

Популяризация классического искусства посредством сотрудничества со СМИ (трансляция мероприятий по TV города)





ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: ОПТИМИЗАЦИЯ

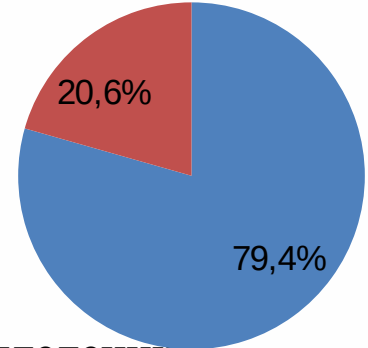
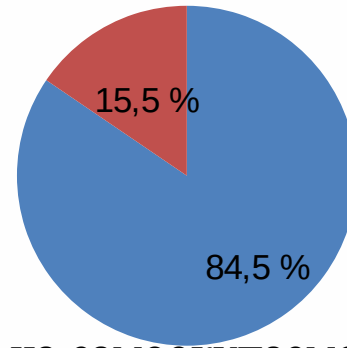
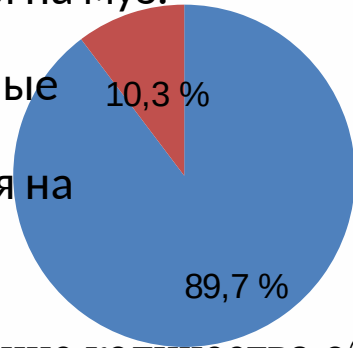


2018

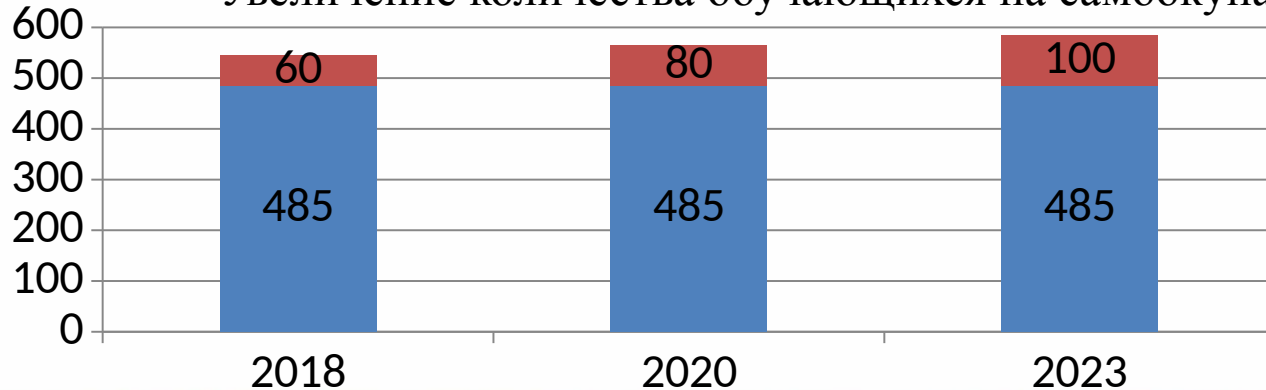
2020

2023

- % обучающихся на муз. инструментах (индивидуальные занятия)
- % обучающихся на отделении



Увеличение количества обучающихся на самокупаемом отделении,



- Самокупаемое отделение
- Бюджетное отделение



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДМШ №10



	2018	2020	2023
Доля обучающихся по предпрофессиональным программам (%)	60	80	90
Участие в конкурсах и фестивалях (% учащихся)	50	60	70
Концертно-просветительская работа (охват населения, тыс. чел.)	6	7	8
Оптимизация образовательного процесса (количество обучающихся на отделении «Живопись»)	50	75	120
Увеличение численности контингента самоокупаемого отделения (чел.)	60	80	100
Соотношение дохода от платных услуг к бюджетным ассигнованиям (%)	10	15	20
Экономия расходов на содержание здания относительно лимитов (%)	30	35	45



СТЕЙКХОЛДЕРЫ





Спасибо за внимание!!!

