

Согласовано:

Начальник Управления культуры  
Администрации города Екатеринбурга

  
Т.Л.Ярошевская/

« » 201 г.



Утверждаю:

Директор МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени  
В.В.Знаменского»

  
С.А.Акат'ев/

Приказ от 22 октября 2014 г. № 40 «О»



План мероприятий по повышению эффективности  
деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры  
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 5 имени  
В.В.Знаменского» («дорожная карта»)  
на 2013 - 2018 годы

Екатеринбург, 2014

Согласовано:

Зав. сектором культуры  
Администрации Орджоникидзевского района

Согласовано:

Зам. главного бухгалтера

Ю.В.Поспелова

**План мероприятий по повышению эффективности деятельности  
МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского»  
(«дорожная карта») на 2013 - 2018 годы**

**Глава 1. Общее описание «дорожной карты» МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского» на 2013 - 2018 годы**

1. План мероприятий по повышению эффективности деятельности МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского» («дорожная карта») на 2013 - 2018 годы (далее – «дорожная карта») разработан для формирования эффективных условий и создания средств решения актуальных задач и проблем в сфере начального художественного образования детей, повышения уровня развития культурной среды, мобилизации имеющихся ресурсов для повышения востребованности образовательных услуг в сфере культуры населением муниципального образования «город Екатеринбург».

2. Реализация «дорожной карты» направлена на достижение следующих целей:

1) повышение качества жизни населения муниципального образования «город Екатеринбург» путем предоставления возможности саморазвития через занятия художественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, гражданского и патриотического воспитания, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, межнационального культурного обмена;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского» на 2013 - 2018 годы в связи с заключением с ними трудовых договоров (новых трудовых договоров) в связи с введением «эффективного контракта»;

3) сохранение и развитие кадрового потенциала МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского»;

4) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании «город Екатеринбург», повышения востребованности дополнительных образовательных услуг.

3. Сроки реализации «дорожной карты»: 2013-2018 годы.

4. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» определены следующие показатели:

1) доведение средней заработной платы работников МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского» до размеров, установленных Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 12 сентября 2013 г. N 3200 "Об утверждении

плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2013-2018 годы" (с изменениями и дополнениями);

2) развитие системы художественного образования детей, повышение качества и расширение спектра дополнительных образовательных услуг;

3) повышение качества подготовки и исполнительского уровня учащихся МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского», расширение сферы и повышение результативности их творческой деятельности;

4) увеличение количества участников творческих и социокультурных мероприятий;

5) повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере художественного образования.

## Глава 2. Основные количественные характеристики МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского»

№ строки	Наименование показателя	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в том числе:	человек	405	402	402	405	405	405
1.1.	численность детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, обучающихся в Школе по дополнительным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований	человек	298	295	295	298	298	298
1.2.	численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по платным образовательным программам	человек	107	107	107	107	107	107
2	Общее количество педагогических работников	человек	30	27	27	27	27	27
3	Количество педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационную категорию	человек	23	22	22	23	25	25

## Глава 3. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского», соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

№ строки	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Показатели
1	2	3	4	5
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей				
1	Организация реализации программы (проектов) развития школы:	Акатьев С.А., директор; Яговцева С.Л., зам. директора по УВР; зав. методическими секциями	2014–2018 годы	не менее 295 детей и подростков ежегодно будут привлечены к участию в творческих мероприятиях
1.1.	реализация в Школе программ (проектов) развития	Акатьев С.А., директор; Яговцева С.Л., зам. директора по УВР; зав. методическими секциями	2014–2018 годы	

1	2	3	4	5
1.2.	организация мониторинга и оценки эффективности реализации программы (проекта) развития школы	Акатьев С.А., директор; Яговцева С.Л., зам. директора по УВР; зав. методическими секциями	2014–2018 годы	мониторинг эффективности реализации в школе дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и общеразвивающих программ по реализуемым направлениям
2	Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей:	Акатьев С.А., директор	2016 год	охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами: дополнительными предпрофессиональными общеобразовательными программами, общеразвивающими программами по реализуемым направлениям
2.1.	применение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей	Акатьев С.А., директор	2015–2017 годы	охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами: дополнительными предпрофессиональными общеобразовательными программами, общеразвивающими программами по реализуемым направлениям
3	Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей:	Акатьев С.А., директор	2014–2018 годы	охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами: дополнительными предпрофессиональными общеобразовательными программами, общеразвивающими программами по реализуемым направлениям
3.1.	организация разработки и апробации моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей	Акатьев С.А., директор	2014–2018 годы	методические рекомендации по использованию ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей
4	Организация внедрения системы оценки качества дополнительного образования детей:	Акатьев С.А., директор	2014 год	осуществление оценки деятельности школы, сотрудников и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности

1	2	3	4	5
4.1.	организация разработки показателей эффективности деятельности работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации	Акатьев С.А., директор	2014 год	нормативный правовой акт, утверждающий порядок формирования муниципального задания, установленного Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга
5	Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов	Акатьев С.А., директор	2014–2018 годы	не менее 180 детей и подростков ежегодно будут привлечены к участию в конкурсных творческих мероприятиях
6	Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками школы:	Акатьев С.А., директор	2014 год	отношение среднемесячной заработной платы педагогов школы к среднемесячной заработной плате преподавателей в Свердловской области
6.1.	организация апробации моделей «эффективного контракта» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации	Акатьев С.А., директор	2014–2015 годы	методические рекомендации по введению в действие апробированной модели "эффективного контракта" в школе в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации
6.2.	организация планирования дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников школы	Акатьев С.А., директор	2014–2018 годы	повышение оплаты труда работников школы в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год
7	Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» с директором школы:	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Акатьев С.А., директор	2014–2018 годы	отношение среднемесячной заработной платы педагогов школы к среднемесячной заработной плате педагогов в Свердловской области
7.1.	проведение аттестации педагогических работников школы с последующим переводом их на «эффективный контракт»	Акатьев С.А., директор	2014–2018 годы	доля педагогических работников школы, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория

1	2	3	4	5
7.2.	организация проведения работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с директором школы в соответствии с типовой формой договора	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Акатьев С.А., директор	2014–2015 годы	трудоустройство с директором школы в соответствии с типовой формой договора
7.3.	осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов по оплате труда вспомогательного, административно-управленческого персонала школы	Акатьев С.А., директор	2014–2015 годы	отношение среднемесячной заработной платы педагогов школы к среднемесячной заработной плате педагогов в Свердловской области; дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского», не более 40 процентов
7.4.	обеспечение контроля выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда директора, с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя школы и средней заработной платы работников школы, включая предоставление им сведений о доходах и имуществе и размещение этих данных в системе Интернет	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Акатьев С.А., директор	2014–2018 годы	трудоустройство с директором школы, заключение дополнительного соглашения к трудовому договору, размещение в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора (100 процентов), направление запросов, поддержание установленного уровня соотношения средней заработной платы директора школы и средней заработной платы работников школы
8	Обеспечение качества кадрового состава Школы:	Акатьев С.А., директор	2014–2018 годы	86,7% педагогов будут иметь высшую и первую категории
8.1.	организация информационного сопровождения мероприятий по введению «эффективного контракта» в школе с участием профсоюзной организации, Совета школы (организация проведения разъяснительной работы в трудовом коллективе, публикации в СМИ, проведение семинаров и другие мероприятия)	Акатьев С.А., директор	2014–2018 годы	отношение среднемесячной заработной платы педагогов школы к среднемесячной заработной плате педагогов в Свердловской области;

**Глава 4. Показатели повышения эффективности и качества услуг МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского», соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»**

№ строки	Наименование показателя	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Результаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в Школе по дополнительным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований	человек	298	295	295	298	298	298	не менее 295 детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования
2.	Численность детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	человек	298	295	295	298	298	298	100 % детей и подростков ежегодно будут привлечены к участию в творческих мероприятиях
3.	Количество детей, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях	человек	142	170	180	200	210	210	не менее 70% детей и подростков ежегодно будут привлечены к участию в конкурсных творческих мероприятиях
4.	Количество обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях (не ниже городского уровня)	человек	102	142	145	147	150	150	не менее 52% детей и подростков займут призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях

Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей  
Муниципальное образование "город Екатеринбург"

**МБОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 5 имени В.В.Знаменского»**

Категория работников: работники учреждений дополнительного образования детей

№	Наименование показателей	2013 факт	2014	2015	2016	2017	2018
1	Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника (по среднесписочной численности работников)	16,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
2	Число получателей услуг, чел.	405,0	402,0	402,0	405,0	405,0	405,0
3	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей: человек	26,0	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
4	Численность населения муниципального образования, чел.	1429400,0	1429400,0	1429400,0	1429400,0	1429400,0	1429400,0
5	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации						
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %	X	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
7	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	X	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0
8	по муниципальному образованию, %	X	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0
	по учреждению, %	64,2	70,4	85,0	90,0	100,0	100,0
9	Средняя заработная плата педагогических работников по субъекту Российской Федерации, руб.	29946,0	32751,0	35657,0	38841,0	42847,0	47018,0
10	Темп роста к предыдущему году, %	X	109,4	108,9	108,9	110,3	109,7
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей	19225,8	23054,9	30308,5	34956,9	42847,0	47018,0
12	Темп роста к предыдущему году, %	X	119,9	131,5	115,3	122,6	109,7
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам, %	X	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	7,8	8,7	11,5	13,2	16,2	17,8
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. *, в том числе	X	0,9	3,7	5,4	8,4	10,0

17	в том числе:						
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	0,8	3,3	4,8	7,5	9,0
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	0,3	1,1	1,6	2,5	3,0
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	0,3	1,1	1,6	2,5	3,0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	0,1	0,4	0,6	0,9	1,0
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	X	0,9	3,7	5,4	8,4	10,0
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	X	30,0	29,7	29,6	29,8	30,0