# Приложение № 1

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ**

**МБУ ДО РДДТ**

(наименование образовательной организации)

**на 2017 - 2019\_ годы**

| № строки | Наименование   цели (целей) и   задач, целевых   показателей | Единица  измерения | Значение целевого показателя реализации   муниципальной программы | | | Источник   значений  показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год |
|  | 1. **Цель: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования** | | | | | |
|  | * 1. **Задача Развитие системы дополнительного образования** | | | | | |
| 1 | **Целевой показатель 1**  Доля детей, проживающих на территории ГГО в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам | процент | 70 | 72 | 75 | Отчет о численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования |
|  | **Целевой показатель 2**  Обеспеченность выполнения муниципального задания не менее 100% | процент | 100 | 100 | 100 | Отчет о выполнении муниципального задания |
|  | **Целевой показатель 3**  Доля педагогических работников, показавших положительную динамику по критерию «профессиональный рост» в системе внутреннего мониторинга качества образования | Процент | 60 | 62 | 65 | Система внутреннего мониторинга качества образования |
|  | **Целевой показатель 4**  Доля обучающихся, показавших положительную динамику образовательных результатов в системе внутреннего мониторинга качества образования | процент | 70 | 75 | 80 | Система внутреннего мониторинга качества образования |
|  | **Целевой показатель 5**  Удовлетворенность родителей качеством образовательной услуги | процент | 75 | 80 | 85 | Система внутреннего мониторинга качества образования |
|  | **Целевой показатель 6**  Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | процент | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников от целевого показателя |
|  | **Целевой показатель 7**  Доля охвата научно-исследовательской, творческой деятельностью обучающихся, от общей численности обучающихся в МБУ ДО РДДТ | процент | 0,5 | 1 | 1,5 | Отчет по национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
|  | **Целевой показатель 8**  Доля педагогов работающих с одаренными детьми, прошедших повышение квалификации, в том числе в форме семинаров, мастер-классов, профессиональных курсов, от общего числа педагогов МБУ ДО РДДТ | процент | 1 | 5 | 10 | Отчет по национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
|  | 1. **Цель: Обеспечение мероприятий в сфере дополнительного образования** | | | | | |
|  | **2.1. Задача Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа педагогической профессии** | | | | | |
|  | **Целевой показатель 9**  Доля руководителей и педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку от числа запланированных | процент | 100 | 100 | 100 | Отчет по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров за учебный год  Перспективный план повышения квалификации  Аналитический отчет о работе за учебный год |
|  | **Целевой показатель 10**  Доля аттестованных педагогических работников ОУ, от числа педагогических работников, подлежащих аттестации | процент | 100 | 100 | 100 | Отчет по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров за учебный год |
|  | **Целевой показатель 11**  Доля педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства | Процент | 50 | 70 | 90 | Отчет по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров за учебный год |
|  | 1. **Цель: Приведение материально-технической базы ОУ в соответствие с современными требованиями** | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Обеспечение соответствия зданий и помещений ОУ требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства** | | | | | |
|  | **Целевой показатель 12**  Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | Предписания | 3 | 1 | 0 | Декларация пожарной безопасности |
|  | **Целевой показатель 13**  Проведение ремонтных работ кровли, фасада, внутренних помещений, оконных блоков, входных групп, инженерных сетей и т.д., и включенных в план ремонтных работ; | процент | 80 | 90 | 100 | Акт выполненных  работ |
|  | * 1. **Задача Развитие иной приносящей доход деятельности и реализацию платных образовательных услуг** | | | | | |
|  | **Целевой показатель 14**  Доля доходов от платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности в общей сумме финансирования образовательного учреждения; | процент | 0 | 2 | 5 | ПФХД |

# Приложение 2

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ**

**МБУ ДО РДДТ**

(наименование образовательной организации)

**на 2017 – 2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/  Источники расходов   на финансирование | Ответственный исполнитель, соисполнитель исполнитель мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет   всех источников ресурсного обеспечения, ***тыс. рублей*** | | | | Номер целевого  показателя, на достижение  которого направлены   мероприятия |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** |  | 2183,7 | 727,9 | 727,9 | 727,9 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 2177,7 | 725,9 | 725,9 | 725,9 |  |
| внебюджетные источники |  | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| **ЗАДАЧА 1**  **Обеспечить доступность качественных образовательных услуг в сфере дополнительного** | | | | | | |
| **ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ** |  | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.  Сохранение и развитие сети детских объединений на базе ОУ ГГО | О. В. Гусева  Т. В. Черемных  Педагоги доп. Образования | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,2,4,5 |
| Мероприятие 2.  Расширение спектра общеразвивающих программ по различным направлениям | О. В. Гусева  Т. В. Черемных  Педагоги доп. Образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2,4,5 |
| Мероприятие 3.  Проведение мониторинга по изучению спроса на услуги дополнительного образования детей | Т. В. Черемных | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| Мероприятие 4.  Функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования | О. В. Гусева | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Мероприятие 5.  Работа в инновационном режиме в рамках сетевого взаимодействия | О. В. Гусева  Т. В. Черемных | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 1,2,5 |
| Мероприятие 6.  Совершенствование методической деятельности на основе применения практикоориентированных методов работы с педагогами. | О. В. Гусева О. В. Барановская | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2,3,5, |
| Мероприятие 7.  Развитие форм и расширение масштабов работы по включению «одаренных детей» в научно-исследовательскую и творческую деятельность. |  |  |  |  |  | 7,8 |
| Мероприятие 8.  Мониторинг деятельности педагогов дополнительного образования детей. | О.В. Гусева Т.В.Черемных | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2,3,5, |
| Мероприятие 9.  Корректировка функциональных обязанностей работников ОУ. | О.В.Гусева М.А.Телегина | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 |
| Мероприятие 10.  Обслуживание сайта ОУ | Т.В.Черемных | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 9 |
| **ЗАДАЧА 2**  **Обеспечить мероприятия в сфере дополнительного образования** | | | | | | |
| **ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ** |  | 74,4 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 74,4 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.  Информационное обеспечение: пополнение книжного фонда, расширение фонда периодических изданий, создание картотеки методических материалов. | О.В.Гусева О.В.Барановская  М.А.Телегина | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
| Мероприятие 2.  Создание банка данных: методических разработок, программ, сценариев. | О.В.Гусева О.В.Барановская | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6,11 |
| Мероприятие 3.  Участие в конкурсах методических разработок | О.В.Барановская | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6,11 |
| Мероприятие 4.  Организация муниципальных персональных выставок среди педагогов. | О.В.Барановская Т.И.Цыпушкина | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 5.  Проведение муниципальных мастер-классов. | Т.В.Черемных Т.И.Цыпушкина | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,11 |
| Мероприятие 6.  Мотивация к своевременной аттестации педагогических работников. | Т.В.Черемных  О.В.Барановская | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
| Мероприятие 7.  Мотивация педагогических работников к участию в курсах повышения квалификации, переподготовки. | Т.В.Черемных  О.В.Барановская | 56,4 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 6,9,10,11 |
| **ЗАДАЧА 3**  **Привести материально-технической базы ОУ в соответствие с современными требованиями** | | | | | | |
| **ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ** |  | 2004,3 | 668,1 | 668,1 | 668,1 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 1998,3 | 666,1 | 666,1 | 666,1 |  |
| внебюджетные источники |  | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| Мероприятие 1.  Расширение спектра и увеличение объема платных образовательных услуг | О.В.Гусева Т.В.Черемных Е.В.Белых | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Местный бюджет** |  | 1998,3 | 666,1 | 666,1 | 666,1 |  |
| Мероприятие 1.  Расширение материально технического оснащения для занятий ДПИ | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,2,15 |
| Мероприятие 2.  Проведение медицинского осмотра сотрудников | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина | 77,1 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | х |
| Мероприятие 3.  Проведение специальной оценки условий труда. | О.В.Гусева  А.С.Никулина | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х |
| Мероприятие 4.  Приобретение музыкальных инструментов | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15 |
| Мероприятие 5.  Установка видеонаблюдения | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина | 75,9 | 0,00 | 0 | 75,9 | 12,13,14 |
| Мероприятие 6.  Проверка замеров сопротивления изоляции электропроводки | О.В.Гусева  С.А.Фоминых  М.А.Телегина | 33,0 | 11,0 | 11,00 | 11,00 | 12 |
| Мероприятие 7.  Заключение договоров на обслуживание узлов учета и систем безопасности | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина | 143,4 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | х |
| Мероприятие 8.  Обеспечение санитарно-гигиенических требований (косметический ремонт помещений, организация дезинсекции, дератизации, акарицидной обработки, производственный контроль). | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина  С.А.Фоминых | 73,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 12 |
| Мероприятие 9.  Замена труб теплотрассы | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина  С.А.Фоминых | 75,9 | 0,00 | 75,9 | 0 | х |
| Мероприятие 10.  Огнезащитная обработка деревянных конструкций | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина  С.А.Фоминых | 75,9 | 75,9 | 0 | 0 | 12 |
| Мероприятие 11.  Замена линолеума в актовом зале и коридоре | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина  С.А.Фоминых | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| Мероприятие 12.  Капитальный ремонт кровли здания | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина  С.А.Фоминых | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 12 |
| Мероприятие 13.  Капитальный ремонт ограждения | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина  С.А.Фоминых | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | Х |
| Мероприятие 14.  Капитальный ремонт отмостки | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина  С.А.Фоминых | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Х |
| Мероприятие 15.  Замена оконных блоков | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина  С.А.Фоминых | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | х |
| Мероприятие 16.  Приобретение материальных запасов для ГО и ЧС (аптечка, носилки, противогазы и т.п.) | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина | 57,3 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |  |
| Мероприятие 17  Приобретение хозяйственных товаров (мыло, тряпки для пола, моющие средства, ведро) | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина | 7 | 1,5 | 4 | 1,5 |  |
| Мероприятие 18  Покупка огнетушителей | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина | 5,0 | 2,5 | 0,00 | 2,5 |  |
| Мероприятие 19  Вывоз ТБО | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| Мероприятие 20  Коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия, холодное водоснабжение, вывоз ЖБО) | О.В.Гусева  Е.В.Белых  М.А.Телегина | 918,3 | 306,1 | 306,1 | 306,1 |  |
| Мероприятие 21  Проведение экспертиз Роспотребнадзора и Пожнадзора (для лицензирования) | О.В.Гусева  М.А.Телегина | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
| Мероприятие 22  Программное обеспечение Pro Windows 8 на ПК, установка лицензионных программ. | О.В.Гусева  М.А.Телегина | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
| Мероприятие 23  1С бухгалтерия, сопровождение программы, отчетность через Интернет. | О.В.Гусева  М.А.Телегина  Е.В.Белых | 87,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |  |