

*Аналитический отчёт развития
МОУ Академического лицея г.Томска*

Приложение к открытому информационно-аналитическому докладу директора МОУ Академического лицея г.Томска – 2010г.

Тоболкин А.А.,
кандидат физико-математических наук

Томск – 2010

Т – 50

ББК 37.014.543

Тоболкин А.А. Аналитический отчёт развития МОУ Академического лицея г.Томска – Томск: Томский ЦНТИ, 2010. – 24 с. – 50 экз.

Аналитический отчёт развития МОУ Академического лицея г.Томска: Приложение к открытому информационно-аналитическому докладу директора МОУ Академического лицея г.Томска «Состояние образовательно-воспитательной и финансовой деятельности в МОУ Академическом лицее г.Томска на этапе перехода в статус общеобразовательного автономного учреждения» (за период 2009-2010 учебного года)

Аналитический отчёт развития МОУ Академического лицея г.Томска является развернутым информационным докладом о финансовом благополучии ОУ, приложением к разделу 5 «Финансирование учреждения» открытого информационно-аналитического доклада директора МОУ Академического лицея г.Томска за период 2009-2010 г. в сравнительных характеристиках пяти последних лет.

Сведения об авторе: Тоболкин Антон Александрович, учитель математики МОУ Академического лицея г.Томска, кандидат физико-математических наук, четырехкратный (2007, 2008, 2009, 2010 гг.) победитель Всероссийского конкурса фонда Дмитрия Зимина «Династия» в номинации «Молодой учитель».

ISBN 978-5-89702-262-5

© МОУ Академический лицей г.Томска, 2010

©Тоболкин А.А., 2010

ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Финансовая составляющая ОУ имеет три источника дохода: бюджетное финансирование, доход от платных дополнительных образовательных услуг и пожертвование ОУ фондом «Дарование».

При смене статуса лица на автономное учреждение (в январе 2011 года) необходим анализ, демонстрирующий разницу между «бюджетом выживания» и бюджетом, ориентированным на сохранение динамики развития; выявление проблемных зон и, путем их устранения, переход к расширению спектра образовательных услуг, инновационных программ. При анализе финансирования учреждения учтены три основания:

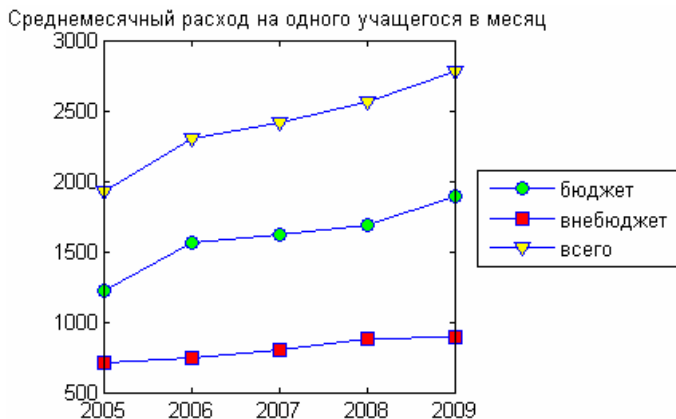
1) экономическое (ориентация как минимум на стабильность, как максимум – на сохранение динамики развития инновационных программ);

2) правовое, обеспечивающее готовность граждан (потребителей) взять на себя ответственность решения образовательных задач;

3) педагогическое, координирующее усилия между лицеем и родительским домом, направленное на развитие детей путем возрастающей мотивации и заинтересованности педагогов в своей деятельности.

Расходы на одного учащегося в месяц

На следующем графике представлены расходы из разных источников на одного учащегося в месяц в динамике за 2005-2009 гг.



Скорость и ускорение изменения среднемесячного расхода на одного учащегося в месяц

На следующей таблице представлены затраты на одного обучающегося по бюджету и внебюджету в динамике в рублях.

временной период	расход на 1 уч-ся в год			расход на 1 уч-ся в мес		
	Б	вб	всех	б	вб	всех
2005-2006	14744	8506	20878	1229	709	1938
2006-2007	18763	8957	27682	1564	746	2310
2007-2008	19541	9598	29139	1628	800	2428
2008-2009	20363	10542	30905	1697	879	2576
2009-2010	22830	10675	33505	1902	890	2792

**б – бюджет, *вб – внебюджет*

Если для каждой точки рассматривать знак классической дискретной производной по дискретному времени

$$x'_n = \frac{x_n - x_{n-1}}{n - (n-1)} = x_n - x_{n-1},$$

то мы заметим положительную динамику в увеличении скорости финансирования. Однако для исследования конечных дискретных процессов с малым количеством исходных данных лучше использовать производные по изменению «пространства». Например, в механике при движении объекта считается, что меняется только положение объекта в пространстве с течением времени и не меняются свойства самого пространства (законы природы не меняются). В гуманистических и экономических системах «при движении объекта» очень часто меняется само «пространство» (меняются свойства пространства, например, покупательная способность рубля или изменение статуса ОУ). Поэтому скорость изменения среднемесячного расхода на одного учащегося в месяц в n -ом году будем вычислять по следующей формуле:

$$x'_n = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_{n-1}}$$

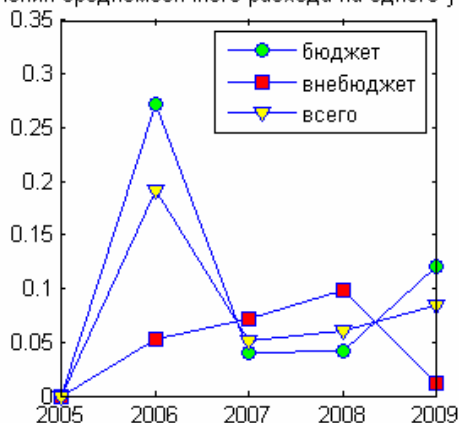
Эта производная в самой крайней левой точке равна нулю (в нашем случае, $x'_{2005} = 0$).

Ускорение есть вторая производная (скорость изменения скорости):

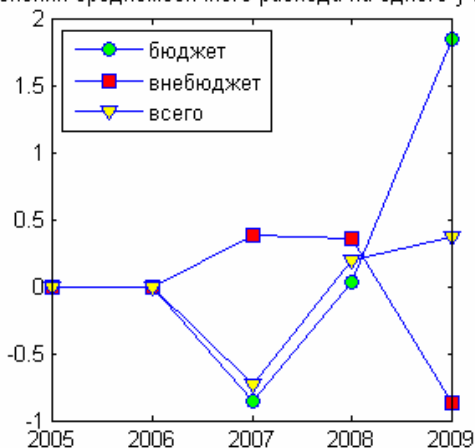
$$x''_n = \frac{x'_n - x'_{n-1}}{x'_{n-1}}$$

Соответственно в двух крайних левых точках ускорение равно нулю.

Скорость изменения среднемесячного расхода на одного учащегося в месяц



Ускорение изменения среднемесячного расхода на одного учащегося в месяц

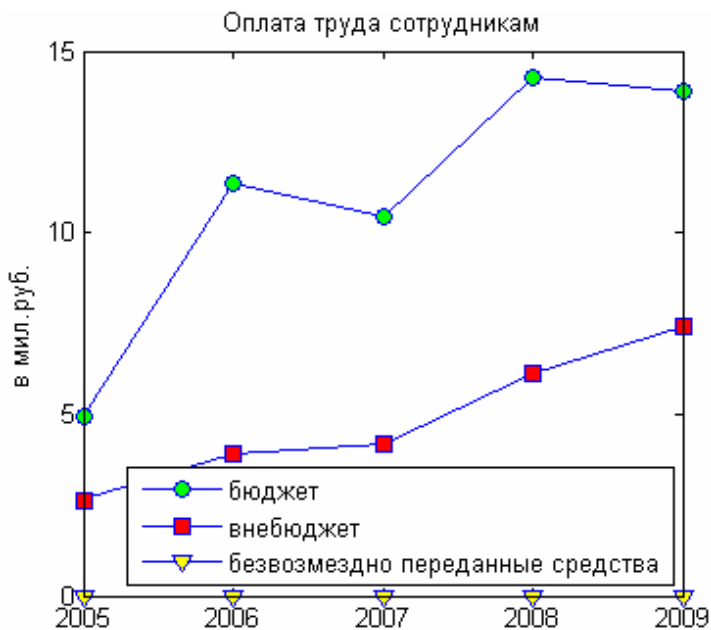
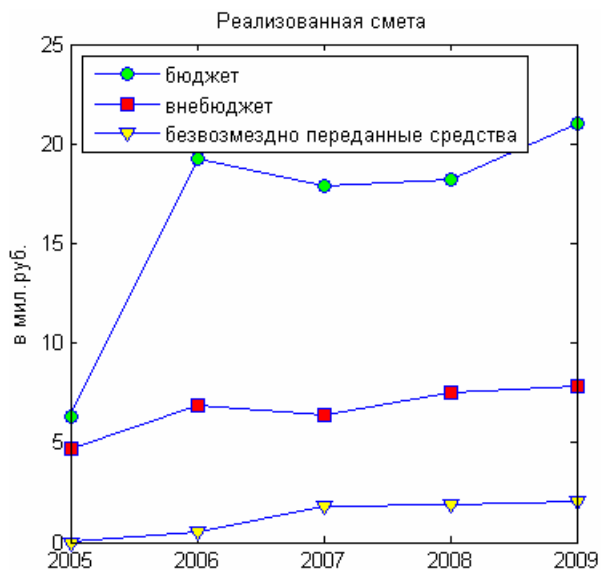


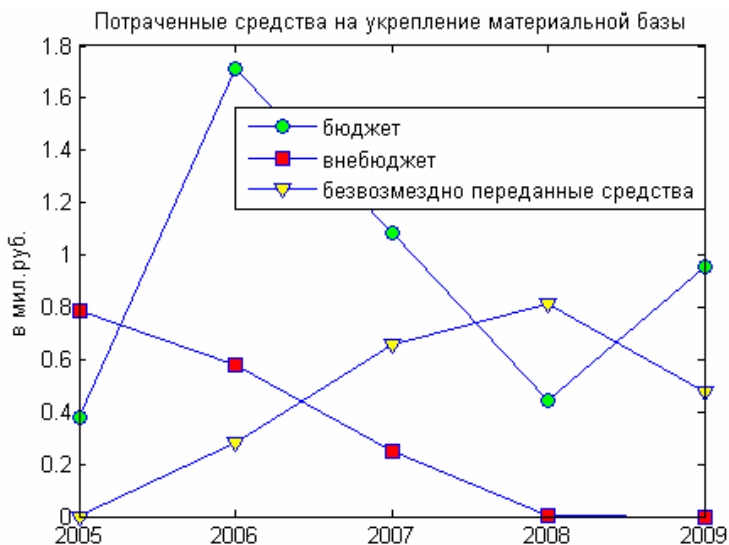
Объём финансирования лиц из разных источников

На следующей таблице представлен объём финансирования лиц в динамике из различных источников.

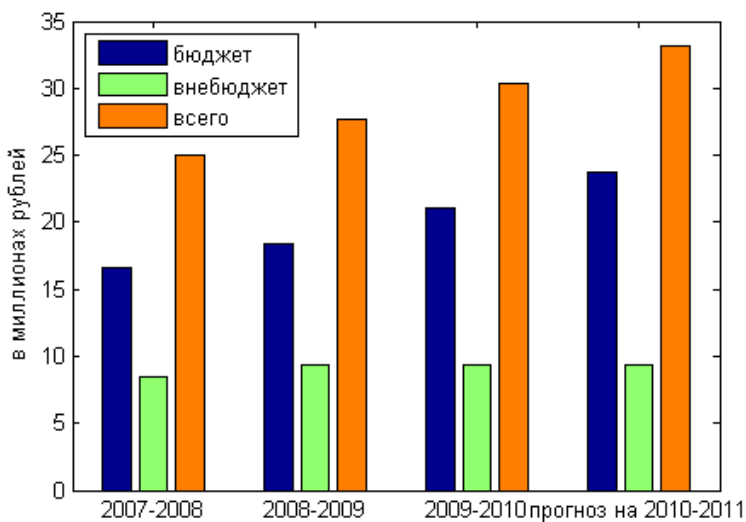
	2005-2006			2006-2007			2007-2008			2008-2009			2009-2010		
	Б	вб	бв. пер	Б	Вб	бв пер	Б	Вб	бв пер	б	вб	бв пер	б	вб	бв пер
исполнено по смете всего	6360	4663,3	0	19257,6	6846	548	17913,3	6383	1775,5	18225	7510	1925,7	21027	7833	2050
в т.ч. на оплату труда	4932,4	2638,1	0	11360,1	3893	0	10432,4	4204,4	0	14277	6101	0	13555	6122	0
на Укр-е мат. базы	380,1	787,9	0	1711,6	580,7	284,6	1086,3	249,3	656	442	5	813	954	0	475

*б – бюджет; *вб – внебюджетные средства, *бв пер. – безвозмездно полученные средства. Данные приведены в тысячах рублях.



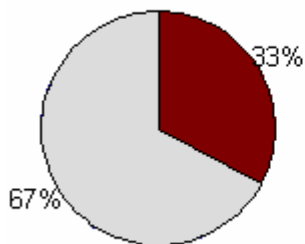


Прогноз финансирования ОУ на 2010-2011 учебный год рассчитан с учетом требований к сохранению ускорения развития лицея, т.е. из предположения, что вторая производная не изменится.

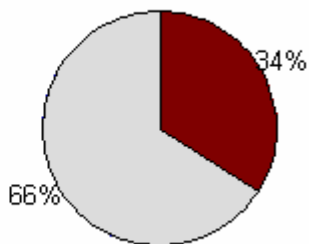


Процентное соотношение бюджетных и внебюджетных средств за пять лет практически не менялось: третья часть содержания образования финансировалась из внебюджетных средств. При падении уровня государственного финансирования может упасть темп развития учреждения. На следующих диаграммах показаны доли бюджетного и внебюджетного финансирования за последние три года и прогноз на 2010-2011 учебный год (светлый цвет – бюджет, темный – внебюджет).

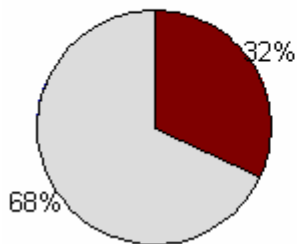
2007-2008 уч.год



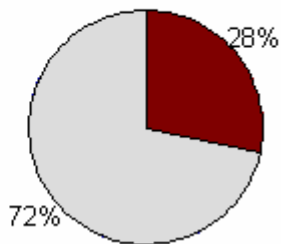
2008-2009 уч.год



2009-2010 уч.год



прогноз на 2010-2011 уч.год



Внебюджет на 2010-2011уч.год должен составить 9.3862 мил.рублей.

Бюджет на 2010-2011уч.год должен составить 23.7312 мил.рублей.

Общее финансирование должно составить 33.1174 мил.рублей.

Формирование сметы по ПДОУ
по договорам возмездного оказания услуг на 2010-2011 учебный год

Класс	Всего человек	Выбрали ПДОУ	Сумма итоговая	Max	Min
7а	29	27	36 722	2 767	308
7β	29	27	37 468	2081	399
4а	25	23	24 148	1398	560
7γ	25	25	23 798	2331	399
4γ	23	22	22 358	1178	595
3γ	27	26	26 344	1208	525
5а	27	23	31 863	2484	703
9а	29	29	29 352	1709	300
11β	22	22	33 036	2211	300
11α	19	19	32 305	2485	634
2а	28	28	26 637	1258	745
4δ	24	23	21 444	1478	250
2γ	27	26	22 066	1133	705
8а	24	23	27 986	2310	355
8А	21	15	6 759	781	111
6β	28	28	33 247	2663	608
6а	30	30	30 875	1887	380
2β	30	30	27 112	1258	445
3δ	26	26	25 884	1333	520
9β	26	26	35 905	1895	491
9γ	28	28	34 901	2283	542
9А	18	15	6 697	1044	191
6А	23	15	4297	640	100
7А	22	21	9032	617	198
8β	32	32	43 690	3040	300
4β	25	24	23 361	1308	580
5β	27	27	37 325	2334	714
3а	26	26	24811	1298	445

3β	25	25	27676	1333	930
5γ	30	30	31 630	1497	393
10α	26	26	33 073	3792	300
10β	25	25	42 739	3261	300
1α	26	26	20250	930	670
1β	26	26	18385	855	295
1γ	26	26	21180	930	780
1γ	25	24	19295	930	595
ИТОГО:	929	894	953 651	3 792	100

Уровень довольства

Динамика изменения выбора ПДОУ в течение учебного года.

Временные периоды	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Сентябрь	732,954 т.р.	969 т.р.	953,651 т.р.
Февраль	714,407 т.р.	926 т.р.	---
Март	705,0 т.р.	907, 0 т.р.	---
Снижения выбора ПДОУ	На 4%	На 5,5%	---

Причины ежегодного изменения по тенденции снижения выбора ПДОУ в течение учебного года сводятся к нескольким параметрам:

- 1) меняется платежеспособность родителей: желание выбора не совпадает с возможностями оплаты;
- 2) родители становятся более юридически грамотными, пользуются свободно правом потребителя менять в учебном году виды услуг;
- 3) происходит коррекция занятости учебного и внеучебного времени детей со стороны родителей, законных, представителей детей: многие посещают спортивные школы, музыкальные школы, художественные школы, школу Бенедикт (углубленное изучение иностранных языков), физико-математическую школу при ТГУ;
- 4) в городе расширяется спектр дополнительных образовательных услуг в системе дополнительного образования, эти услуги также становятся востребованными, поэтому многие группы ЛОП-Сов, например, по иностранным языкам, сокращаются.

Количество сформированных групп в 2009-2010 уч.году	Количество сформированных групп в 2010-2011 уч.году
360	332
Из них сборные группы	
122	113
Не сформированные направления	
Нет	Общее число 17, из них: ЛОПС по истории, географии, уроки мышления, психология По начальной школе: ЛОПС тематический «Геометрия» 1 кл. ПРД (3 кл.), Экономика для всех (4 кл), Риторика, РНЗ (4 кл), ЛОПС по нем./фран. Языку (4-8 кл.), ЛОПСы по биологии, в 5-х кл.: спецкурс по русскому языку, математический кружок

В связи с увеличением классов и распределением бюджетной нагрузки между учителями начальных классов сами учителя предлагали не выбирать услуги данных направлений. Вместе с тем программы по данным видам услуг всегда были востребованы и могли быть реализованы учителями среднего и старшего звена. В дальнейшем это будет использоваться как резерв для учителей старшей школы.

Введём следующие обозначения.

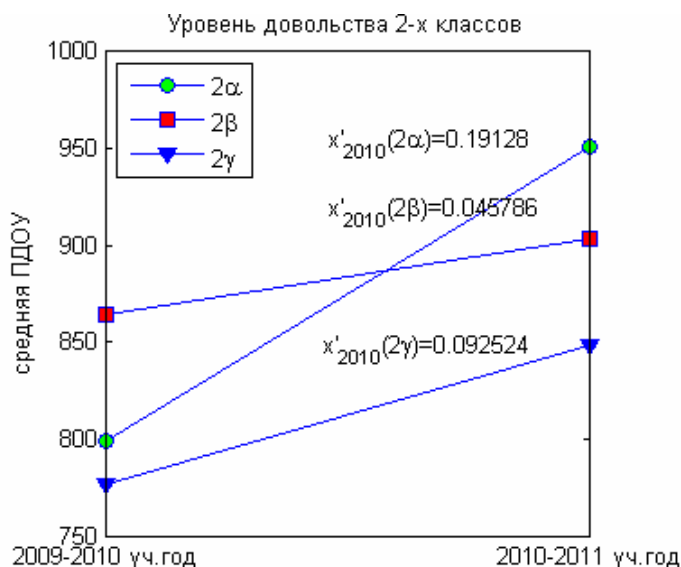
Пусть I есть индексное множество шифров классов с лексикографическим порядком: $I=(2\alpha, 2\beta, \dots, 11\alpha, 11\beta)$. Для каждого i из I положим $x_n(i)$ – среднемесячная оплата ПДОУ на одного человека в i -ом классе на n -($n+1$) учебный год. Например, $x_{2010}(6\beta)$ – среднемесячная оплата ПДОУ на одного человека в 6β классе на 2010-2011 учебный год. Уровень довольства определяется значением первой

производной. Чем больше производная $x'_n(i)$, тем выше довольство i -ого класса в n - $(n+1)$ учебном году.

Рассмотрим изменение уровня довольства классов по параллелям.

2-е классы

Во всех классах уровень довольства увеличился. Увеличение средней ПДОУ связано с увеличением стоимости ЛОПСов и спецкурсов. Достаточно разъяснено на родительских собраниях то, чем дети занимаются на данных занятиях. В 2α выбрано большее количество ПДОУ.



3-е классы

Во всех классах уровень довольства увеличился. ПДОУ выбраны на уровне прошлого года, есть некоторое различие, которое связано:

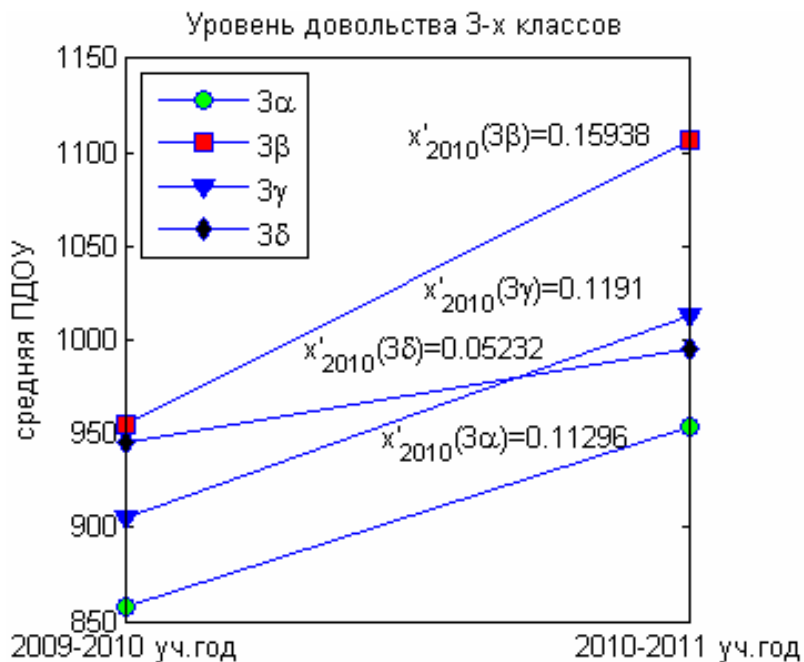
а) с увеличением числа занимающихся экономикой во 2β , где преподает свой учитель;

б) не выбирают некоторые спецкурсы из-за того, что ведет не свой учитель;

в) достаточно разъяснено на родительских собраниях то, чем дети занимаются на данных занятиях;

г) в данной возрастной категории мотивация значительно выше временных возможностей организации учебного времени: спортивные, бальные танцы занимают большую часть свободного времени от учебы.

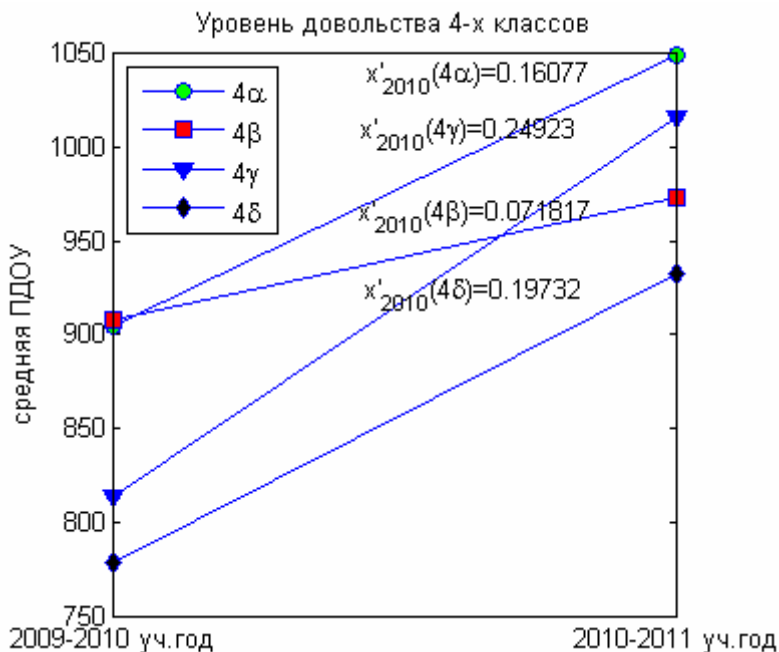
Увеличение средней ПДОУ связано с увеличением стоимости ЛОПСов и спецкурсов.



4-е классы

Во всех классах уровень довольства увеличился. Наименьшее увеличение роста довольства в 4β классе. Одной из причин является финансовая платежеспособность родителей – потребителей услуг. Другая – некоторые дети (или их родители) не считают нужным выбирать ЛОПСы (русский, математика, английский), где обучающиеся успешны.

Увеличение средней ПДОУ связано с увеличением стоимости ЛОПСов и спецкурсов.

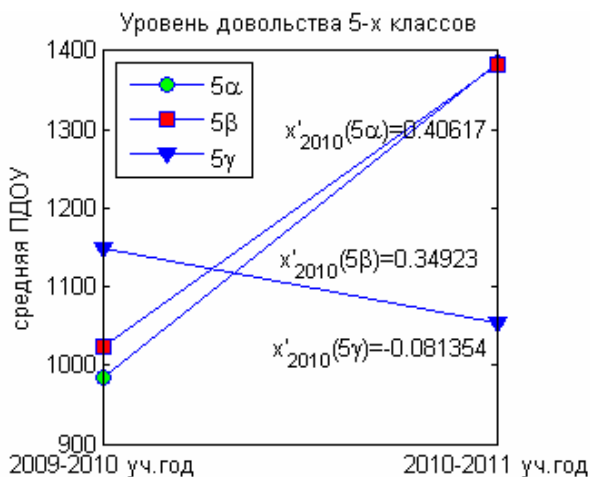


5-е классы

Рост уровня довольства в 5α и 5β классах связан с хорошей работой классных руководителей и с тем, что родители доверились им в выборе ПДОУ на следующий год. Так как учителей иностранного языка на собраниях не было, как не было и рекламы данных ИОП или ЛОПСов, выбор услуг не состоялся. Увеличение средней ПДОУ связано с увеличением стоимости ЛОПСов и спецкурсов.

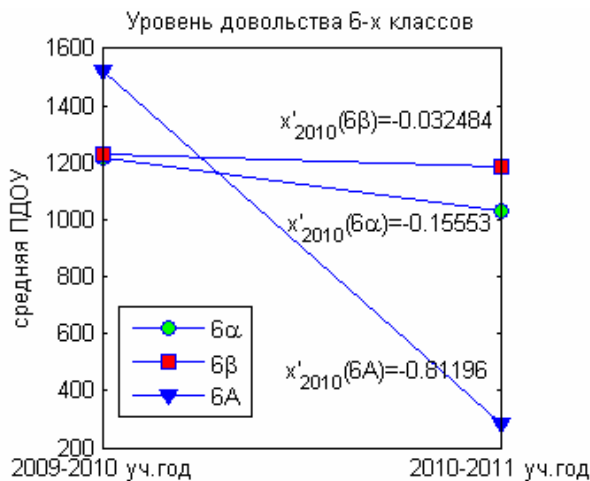
Уменьшение уровня довольства в 5γ классе связано с недоработкой педагогов иностранных языков и классного руководителя; возможно, с незнанием конкретного учителя, который будет вести английский язык в 5 классе. С другой стороны, в этом классе практически все выбрали ЛОПС по русскому языку и математике. Иные

причины: финансовые трудности у некоторых родителей; нежелание загружать ребенка (например, вторым иностранным языком).



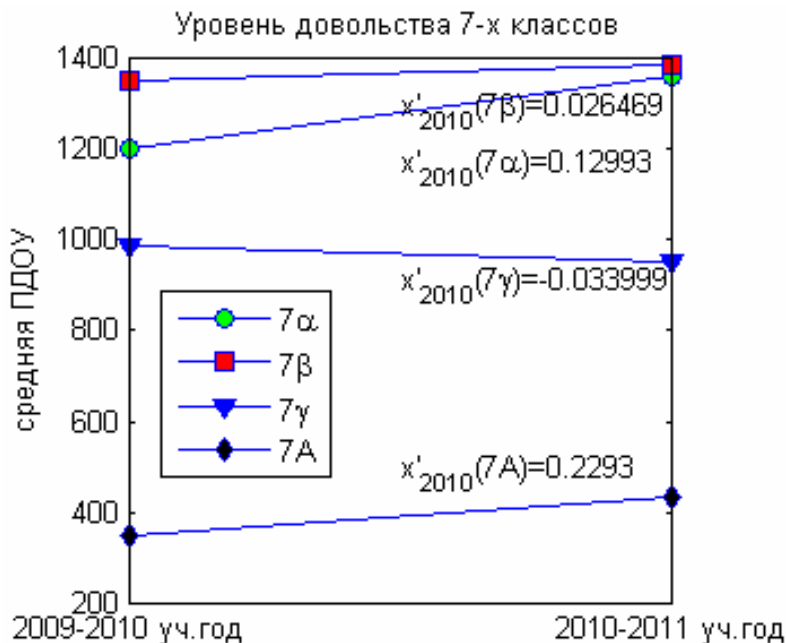
6-е классы

Основная причина снижения уровня довольства в 6-х классах - это смена работы родителей и падение уровня достатка в семье. Нет связи с учителями-предметниками, а значит, нет мотивации выбора тех или иных предметов или спецкурсов.



7-е классы

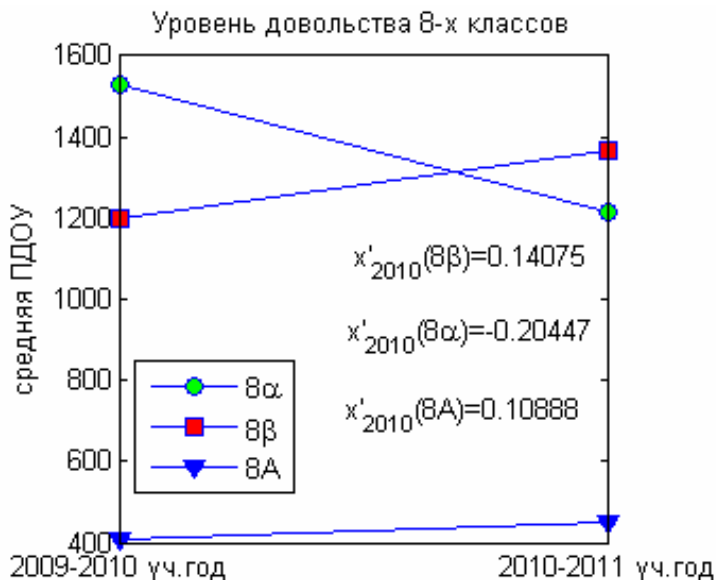
В 7 гамма (классный руководитель Федорина И.В.) понизился спрос на спецкурсы по причине трудного материального положения, а также в связи с невыбором спецкурса по второму иностранному языку (французский/немецкий) в 2009-2010 уч.году.



8-е классы

Снижение уровня выбора ПДОУ в 8α классе в 2010-2011 уч.году (классный руководитель Кузина О.И.) по сравнению с 2009-2010 учебным годом произошел по следующим причинам:

- 1) большая занятость детей за пределами ОУ (спортивные, художественные, музыкальные);
- 2) снижение уровня достатка в четырех семьях, семейные обстоятельства (развод, болезнь, смерть близких);
- 3) расторжение договора и отказ от заключения на 2010-2011 уч.год с одним из родителей (долг более 11 тыс.руб.);
- 4) переход ученика в другой класс (1 человек).



9-е классы

В 9γ классе (классный руководитель Озур Л.В.) уровень довольства снизился по ряду причин:

- 1) ЛОПС целый пакет не был выбран родителями (за исключением одного), родители выбирали те консультации, по которым дети будут сдавать ГИА;
- 2) педагоги не выступали на родительских собраниях, индивидуальных встречах с родителями, и не информировали их о своих спецкурсах;
- 3) несколько семей (4 семьи) поменяли место работы – снизился семейный доход.

В 9α уровень довольства снизился потому, что:

- 1) родители 5 семей обучающихся поменяли место работы, вследствие чего снизился общий доход семьи;
- 2) был выбран неполный пакет ЛОПСов, а только необходимые спецкурсы;
- 3) не была проведена рекламная работа по необходимости выбора

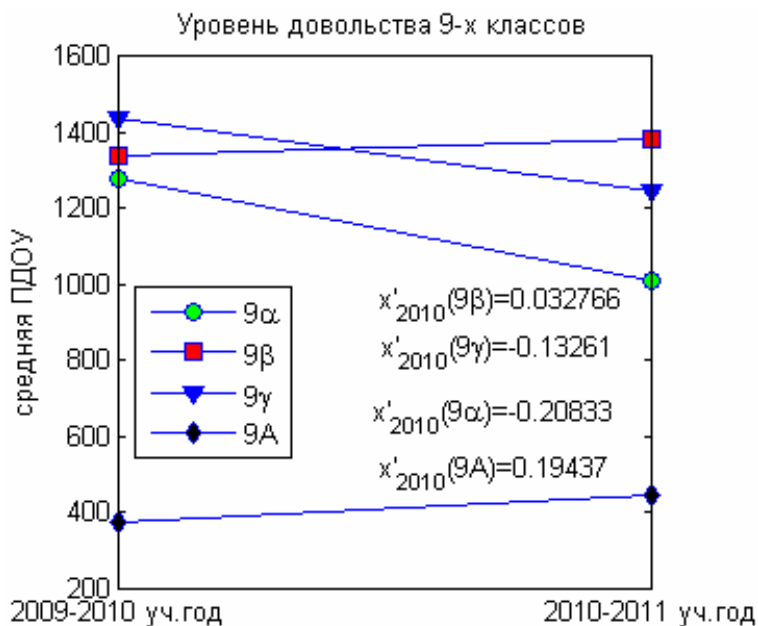
спецкурсов и тематических ЛОПСов по русскому языку в связи с полугодовой болезнью учителя.

В сентябре 2010 г. будет произведен дополнительный выбор услуг.

В 9β (классный руководитель Ночевская М.Н.) уровень довольства немного вырос, что обусловлено необходимостью сдачи ГИА в конце 9-го класса и тесным сотрудничеством с учителями-предметниками, высокой мотивацией детей на результат обучения и дальнейшее продолжение обучение в 10-ом классе МОУ Академического лицея г.Томска.

В общеобразовательном 9А классе (классный руководитель Озур Л.В.) уровень довольства существенно вырос по следующим причинам:

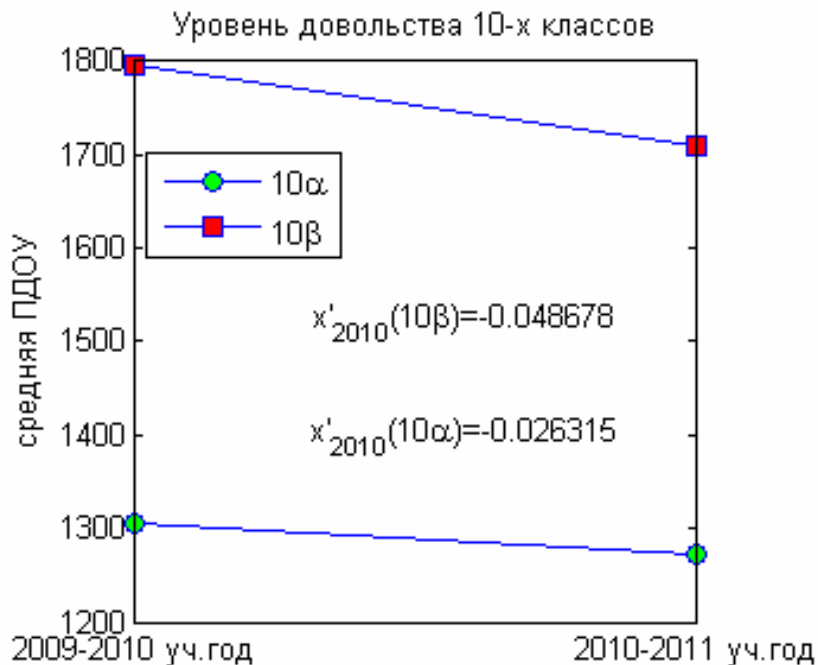
- 1) необходимость сдавать ГИА в конце 9-го класса;
- 2) итоги прошлого года показали, что благодаря ЛОПСам (другие виды не выбирали) ребята смогли систематизировать свои знания.



10-е классы

Уровень довольства 10-х классов (классный руководитель Сысолятина А.В.) снизился по сравнению с прошлым годом по следующим причинам:

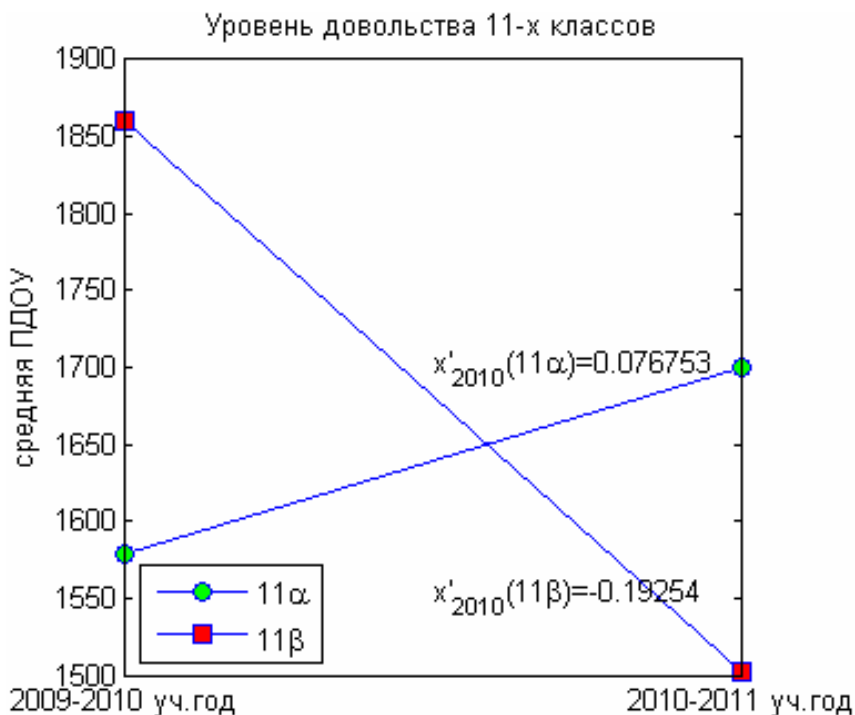
- 1) 30% обучающихся не уверены, что их зачислят в 10-й класс по выбранному профилю и планируют добор ПДОУ в сентябре;
- 2) 15% обучающихся не уверены, что попадут в 10-й класс вообще, следственно, не делали выбор ПДОУ; повышен фон тревожности в период аттестации за курс основной средней школы;
- 3) в 10-х классах 13% обучающихся имеют неполную семью и не имеют возможности платить большие суммы за дополнительное обучение.



11-е классы

В 11 α классе (классный руководитель Вретенникова И.В.) увеличился уровень довольства в связи с тем, что этот класс испытывает большую потребность в сопровождении, чем 11 β . Для того, чтобы получить более высокие результаты по ЕГЭ и в целом улучшить свой уровень знаний, дети выбрали ПДОУ.

Причина резкого уменьшения уровня довольства в 11 β классе связана с тем, что данный класс «сильный». В условиях кризиса дети выбрали только те спецкурсы, которые необходимы для сдачи ЕГЭ или входят в круг их непосредственных интересов.



**Удовлетворенность потребителя платными
дополнительными образовательными услугами
МОУ Академического лицея г.Томска**

Введём меру удовлетворённости i -ого класса оказанием ПДОУ

$$\mu_{2010}(i) = \frac{x'_{2010}(i) - a}{b - a}, \text{ где } a = \min_{j \in I} x'_{2010}(j) \quad b = \max_{j \in I} x'_{2010}(j).$$

Вычисляем общую удовлетворенность оказанием ПДОУ:

$$\mu_{2010}(I) = \frac{\sum_{i \in I} x_{2010}(i) \mu_{2010}(i)}{\sum_{i \in I} x_{2010}(i)} = 0.70739 \approx 71\%$$

Отметим, что такой уровень удовлетворенности только отчасти связан с мировым финансовым кризисом. Доходы сократились у многих родителей, но некоторые из них стали экономить на образовании своих детей, а другие, наоборот, вкладывать «последние» деньги в образование детей (так как это является самым надежным капиталовложением в период экономического кризиса). Показатель удовлетворенности 71% объясняется ошибочными действиями некоторых классных руководителей и учителей, особенно в среднем звене, которые неправильно (пассивно или гиперактивно) разьясняют необходимость и полезность тех или иных спецкурсов. Осенью ожидается значительное увеличение показателя удовлетворенности оказанием ПДОУ за счет того, что:

- 1) классные руководители проведут повторный инструктаж с родителями;
- 2) в лицее появится свободный доступ в Internet через Wi-Fi;
- 3) в лицее будут использоваться принципиально новые технологии тестирования по многим предметам;
- 4) некоторые преподаватели за лето пройдут курсы повышения квалификации, что поможет им качественнее проводить спецкурсы и использовать инновационные педагогические технологии;
- 5) аналитический отчёт будет способствовать мотивации коллектива к поиску новых форм взаимодействия с родительской общественностью и социумом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует отметить, что до сих пор не сформирована у родителей культура планомерного динамичного развития своих детей. Если в начальных классах взрослые охотно выбирают услуги с целью занятости детей, то к старшим классам ориентир взрослых меняется на «натаскивание» к ЕГЭ и подготовку к вузу, что является принципиально неверным. Общекультурное и интеллектуальное становление ребенка – это фундамент не только дальнейшего успешного обучения в вузе, но и залог эффективности и стабильности в меняющемся мире инновационной экономики.

Таким образом, при стабильности бюджетного финансирования и с учетом вложенных средств фонда поддержки образовательных учреждений «Дарование» через добровольные пожертвования лицю более двух миллионов рублей, в 2010-2011гг. бюджетная смета учреждения может прирасти более чем на 11 миллионов рублей вложений родительского сообщества, заинтересованного в развитии своих детей.

В данном отчёте не учитывались физические вложения родителей, обеспечивающих организационные условия при подготовке учреждения к учебному году. При переводе объемов отремонтированных объектов в денежный эквивалент общая сумма, реально вложенная в содержание образовательного процесса, увеличивается на 400-500 тыс.рублей ежегодно.

Таким образом, можно сделать вывод, что ОУ готово к переходу в статус автономного учреждения, т.к. ориентировано на реальные запросы потребителей, модернизацию и внедрение новых технологий образования, ежегодно повышая экономическую эффективность лицю путем анализа качества образования и поиска новых спектров образовательных услуг. Вместе с тем, экономическая нестабильность в сфере производства не позволяет родителям быть надежными и единственными (кроме целевых бюджетных средств) инвесторами. Необходим поиск дополнительных источников, например, в виде грантов, услуг для взрослого населения, разработки и продажи новых методов обучения и мониторингов компетентностей. Возможные другие виды услуг широко обсуждаются с социальными партнерами (ТНЦ СО РАН) и будут в дальнейшем учитывать не только потребности МОУ Академического лицю, но и сообщества ТНЦ СО РАН и ТВЗ.

Контактная информация:

Адрес: 634055, г. Томск, ул. Вавилова, 8

E-mail: schalc@mail.tomsknet.ru

Официальный сайт: <http://aclic.tomsk.ru>