

хоро|школа

Об утверждении показателей
эффективности деятельности
школы на 2020-2021 учебный год

Академическая успеваемость

№ цели	Наименование цели	Держатель цели (кто управляет КПЭ?)	Формула расчета	Диапазон выполнения цели, %, пп (верхняя и нижняя границы)	Единица измерения	Целевое значение 2020-2021			Период (год, квартал)
			Формула, описание			План	Факт	% выполнения	
Академические показатели									
1	Прирост среднего балла государственной итоговой аттестации (ОГЭ). Прирост числа обучающихся, набравших по трем предметам ОГЭ в сумме не менее 12 баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале)	Рязанова ЕИ, Евтихова ВВ	доля сдавших на 12 баллов по отношению к общему кол-ву	70-75%	%		75%		год
2	Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ с баллами выше мин.)	Рязанова ЕИ, Евтихова ВВ	Процент от общего кол-ва обуч-ся	99-100%	%		100%		год
3	Прирост среднего балла государственной итоговой аттестации (ЕГЭ). Прирост числа обучающихся, набравших на момент выпуска по любым трем предметам на ЕГЭ от 200 до 220 баллов	Рязанова ЕИ, Евтихова ВВ	Процент от общего кол-ва обуч-ся	25-30%	%		30%		год
4	Результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ с баллами выше мин.)	Рязанова ЕИ, Евтихова ВВ	Процент от общего кол-ва обуч-ся	99-100%	%		100%		год
5	Результаты участия в олимпиадном движении Гимназия	Рязанова ЕИ, Евтихова ВВ	Процент от общего кол-ва обуч-ся	80-90%	%		85%		год
6	Включенность обучающихся в олимпиадное движение								год
7	Количество учащихся с индивидуальным (персонализированным) планом обучения	Рязанова ЕИ, Евтихова ВВ	Процент от общего кол-ва обуч-ся	40-50%	%		45%		год
8	Прирост модулей, закрытых на 3.0 (статистика платформы)	Рязанова ЕИ, Евтихова ВВ	По сравнению с прошлым годом	5-10%	%		10%		год
9	Прирост модулей закрытых на 4.0 (статистика платформы)	Рязанова ЕИ, Евтихова ВВ	По сравнению с прошлым годом	5- 10%	%		10 %		год
10	Эффективность воронки поступления для Гимназии	Рязанова ЕИ, Евтихова ВВ							год
11	Эффективность воронки поступления для Прогимназии	Рязанова ЕИ, Артамонова МА							год

Ключевые показатели эффективности Школы

№ цели	Наименование цели	Держатель цели (кто управляет КПЭ?)	Формула расчета	Диапазон выполнения цели, %, пп (верхняя и нижняя границы)	Единица измерения	Целевое значение 2020-2021			Период (год, квартал)
			Формула, описание			Факт	План	% выполнения	
12	Стабильность контингента учащихся, %	Рязанова ЕИ, Евтихова ВВ, Артамонова МА	Процент оставшихся от общего кол-ва	80-85	%		83		год
13	Уровень заполняемости классов	Рязанова ЕИ, Евтихова ВВ, Артамонова МА	Процент от максимального количества	80-100	%		85		год
14	Количество детей на 1 ставку преподавательского состава (отдельно по каждой школе)	Рязанова ЕИ, Евтихова ВВ, Артамонова МА, Карпова ТА	Количество пед работников на количество детей в разрезе школ						год
15	Уровень текучести качественного персонала, %	Карпова ТА	% уволившихся по собственной инициативе от общего количество качественно персонала	макс 20%	%		15%		год
16	% оттока детей на отчетную дату	Рязанова ЕИ, Евтихова ВВ, Артамонова МА, Акинина ЕВ	Процент от общего кол-ва обуча-ся	10-20%	%		15%		год
17	% детей, перешедших из Прогимназии в Гимназию	Рязанова ЕИ, Евтихова ВВ, Артамонова МА		80-90	%		80%		год
18	% детей, перешедших из Детского сада в Прогимназию	Артамонова МА							год
19	Прирост контингента (учеников в Гимназии)	Рязанова ЕИ, Евтихова ВВ	Процент выполнения плана	80-90	%		85%		год
20	Прирост контингента (учеников в Прогимназии)	Рязанова ЕИ, Артамонова МА							год
21	% детей, перешедших из 9 в 10 класс	Рязанова ЕИ, Евтихова ВВ	Процент от общего кол-ва обуча-ся	80-85	%		85%		год

Финансовые показатели

№ цели	Наименование цели	Держатель цели (кто управляет КПЭ?)	Формула расчета	Диапазон выполнения цели, %, пп (верхняя и нижняя границы)	Единиц а измере ния	Целевое значение 2020-2021			Период (год, квартал)
			Формула, описание			Факт	План	% выполнен ия	
22	Уровень операционных затрат (млн. руб.)	Макарова ЕВ	Операционные расходы - ФОТ в соотв с бюджетом		млн. руб.				год
23	Уровень капитальных расходов (млн. руб.)	Макарова ЕВ	Капитальные расходы в соотв с бюджетом		млн. руб.				год
24	Уровень предоставленных скидок на обучение (млн. руб.)	Макарова ЕВ	Сумма фактических скидок в соотв с бюджетом	50	млн. руб.		50		год
25	CIR (%)	Макарова ЕВ	Операционные расходы / Операционный результат		%				год
26	Доход от срочных инструментов (тыс. руб.)	Макарова ЕВ	Сумма в соотв с бюджетом	60	млн. руб.		60		год
27	Уровень дебиторской задолженности (млн. рублей)	Макарова ЕВ	% от выручки	10-20	%		10-20		год
28	Уровень ФОТ по Школе (удержание на уровне)	Карпова ТА	Разница между утвержденным ФОТ и фактически израхованными	макс 20% перерасход	млн. руб.				год
29	Себестоимость обучения 1 ученика (тыс. руб.)	Макарова ЕВ							год
30	Рентабельность продуктов дополнительного образования (тыс. руб.)	Акинина ЕВ	Прибыль=Выручка- Расходы	70-90%	тыс. руб.		1000		месяц

Показатели мониторинга

№ цели	Наименование цели	Держатель цели (кто управляет КПЭ?)	Формула расчета	Диапазон выполнения цели, %, пп (верхняя и нижняя границы)	Единица измерения	Целевое значение 2020-2021			Период (год, квартал)
			Формула, описание			Факт	План	% выполнения	
31	Уровень удовлетворенности детей и родителей (% прирост)	Герасимова НО, Рязанова ЕИ Евтихова ВВ Артамонова МА Акинина ЕВ, Кирюхова АВ, Ломов АВ, Макарова ЕВ	Процент на кол-во участников		%		TBD		Полугодие
32	Проведение замеров на уровень удовлетворенности и вовлеченности сотрудников школы (разработка методики и первые опросы)	Карпова ТА	TBD	TBD	%		TBD		Полугодие
33	Развитие педагогов: реализация ИПР в соответствии с планом-графиком	Карпова ТА	Доля выполненных ИПР	90-100	%		95%		
34	Реализация Celebrating Success (2 раза в год проведение крупных мероприятий, на которых учащиеся презентуют свои академические, личные результаты)	Самерханов Т.Р.	% учащихся, принявших участие в отчетном мероприятии, от общего количества учащихся	нижняя граница: I полугодие ≥ 60%/ по итогам года ≥ 75%; верхняя граница 90%	%		75		Полугодие
35	ВУЗы, развитие преемственности (развитие GR, создание партнерства и сотрудничества).	Рязанова ЕИ	Кол-во мероприятий	5 мероприятий в год	шт		5		
36	Реализация программ по развитию учащихся: развитие soft skills, 4К, "Учись учиться" и тд (не менее 3-х в год)	Самерханов Т.Р.	% учащихся, принявших участие в программе, от общего количества учащихся	нижняя граница: I полугодие ≥ 50%/ по итогам года ≥ 90%; верхняя граница 95%	%		90		Полугодие
37	Прирост победителей совместных мероприятий: хакатоны, конференции, творческие конкурсы	Рязанова ЕИ Самерханов ТР	Процентное соотношение к кол-ву участников	10-15 %	%		10-15%		
38	Выполнение плана-графика эвакуаций зданий в целях обучения и сохранения уровня безопасности (не менее двух в каждом здании школы)	Ломов АИ	доля выполненных эвакуаций от запланированных 100%; участие в мероприятии не менее 80% учащихся и сотрудников школы	Верхняя граница 100%, нижняя граница 50%	%		100%		год
39	Люди нового качества: увеличение числа педагогов, чьи ученики заняли призовые места в учебных мероприятиях	Карпова ТА	прирост педагогов, чьи ученики заняли призовые места в учебных мероприятиях, к общему количеству педагогов, %		%		10%	5	

Дальнейшие шаги по внедрению Performance Management

