

Итоги реализации Индивидуальной программы повышения качества управления ресурсами за 2019 год

ГБУ ПНИ №12

№	Показатель, подлежащий улучшению	Исходное состояние	Плановое состояние	Фактический результат	Комментарий (причины не достижения планового состояния)
2.	Максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу расходов плана ФХД от первоначального планового показателя за отчетный период (по модулю) (%)	34,13	не более 20,0	37,72	По результатам подведения итогов данный показатель не достиг планируемого значения. Проведен анализ причин возникновения отклонений фактических значений от запланированных в первоначальном плане ФХД по каждому разделу расходов с целью минимизировать отклонение в 2020 году.
5.	Удельный вес фонда оплаты труда в начисленных расходах учреждения за отчетный период (за исключением расходов на капитальный ремонт и приобретение основных средств) (%)	45,41	не менее 60,0	48,75	Плановое состояние не достигнуто, по сравнению с исходным состоянием (по итогам 2018 года) значение по итогам 2019 года улучшилось на 7,4%. Проведя анализ, принято решение увеличить в будущем году фонд оплаты труда, используя систему периодической оценки основного персонала, предусматривающей меры поощрения с учетом выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 "О мерах по реализации государственной социальной политики", и снизить расходы учреждения на 12%.
11	Удельный вес суммы закупок, осуществленных через совместные торги, в общей сумме конкурентных процедур закупок отчетного периода (%)	7,70	не менее 10,0	65,25	По результатам подведения итогов данный показатель выполнен.
14	Доля процедур, по которым были представлены обоснованные жалобы, в общем объеме открытых конкурентных процедур закупок за отчетный период (%)	5,88	не более 5,0	0,00	По результатам подведения итогов данный показатель выполнен.
19	Сумма расходов на содержание имущества на 1 кв.м площади не движимого имущества, находящегося в распоряжении учреждения за отчетный период (руб/кв.м)	378,92	не более 300	417,77	По результатам подведения итогов данный показатель не достиг планируемого значения. Проведен анализ суммы расходов на содержание имущества в 2019 году, в связи с организацией работ по расчетке растительного фонда (деревьев, кустарников) учреждения и чистке чердачных помещений зданий от мусора специализированными организациями, возникли непредвиденные расходы на содержание имущества в текущем году. Наименшее значение соответствует 2 уровню сложности, принято решение проводить ежемесячно мониторинг по затратам на содержание имущества в будущем.
22	Отношение роста средней заработной платы основного персонала к росту среднемесячной заработной платы по отрасли в г. Москве (%)	57,49	не менее 95,0	186,59	По результатам подведения итогов данный показатель выполнен.
25	Отношение количества уволившихся сотрудников к среднесписочной численности сотрудников (%) (без внешних совместителей)	13,21	не более 10,0	15,01	По результатам подведения итогов данный показатель не достиг планируемого значения. Проведен анализ причин увеличения текучести кадров в 2019 году, разработаны мероприятия по перераспределению обязанностей между сотрудниками с целью равномерного распределения и повышения стимулирующих выплат, ведущих к уменьшению количества уволившихся сотрудников.

Директор ГБУ ПНИ №12

Н.о. главного бухгалтера



Шестакова Я.С.

Васильева С.А.