

Итоги реализации Индивидуальной программы повышения качества управления ресурсами за 2020 год

ГБУ ПНИ №12

№	Показатель, подлежащий улучшению	Исходное состояние	Плановое состояние	Фактический результат	Комментарий (причины недостижения планового состояния)
2.	Максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу расходов плана ФХД от первоначального планового показателя за отчетный период (по модулю) (%)	37,72	36,00	58,55	По результатам подведения итогов данный показатель не достиг планируемого значения в связи с выделением дополнительных средств на мероприятия, связанные с COVID 19 (приобретение СИЗ и дезинфектантов и пр.) Проведен анализ причин возникновения отклонений фактических значений от запланированных в первоначальном плане ФХД по каждому разделу расходов с целью минимизировать отклонение в 2021 году.
4.	Удельный вес административных расходов в расходах учреждения за отчетный период (%)	5,68	4,80	5,97	Плановое состояние не достигнуто в результате повышения тарифов за коммунальные услуги, а также непредвиденных расходов в связи с проведением мероприятий, связанных с COVID-19(оплата дезинфекции помещений учреждения специализированными организациями). Проведя анализ, принято решение снизить расходы учреждения в 2021 году
10.	Среднее количество заявок на 1 лот за отчетный период по конкурентным процедурам закупок (заявок /лот) (самостоятельные торги)	5,96	7,00	5,37	По результатам подведения итогов данный показатель не достиг планируемого значения в связи с временным режимом исполнения городского бюджета в 2020 году. В условиях пандемии проводились только закупки первой необходимости. Проведен анализ и принято решение увеличить в 2021 году количество заявок на 1 лот при работе в обычном режиме
19.	Сумма расходов на содержание имущества на 1 кв.м площади недвижимого имущества, находящегося в распоряжении учреждения за отчетный период (руб/кв.м)	417,77	400,00	407,86	Плановое состояние не достигнуто, но в сравнении с исходным состоянием (по итогам 2019 года) значение по итогам 2020 года улучшилось на 9,91 руб. на квадратный метр. Плановый показатель не достигнут в результате повышения тарифов за коммунальные услуги, а также непредвиденных расходов в связи с проведением мероприятий, связанных с COVID-19(оплата дезинфекции помещений учреждения специализированными организациями). Нынешнее значение соответствует 2 уровню сложности, принято решение проводить ежемесячно мониторинг по затратам на содержание имущества в будущем.
23.	Отношение средней заработной платы административно-управленческого персонала учреждения к среднемесячной заработной плате основного персонала за отчетный период (%)	306,48	280,00	308,92	По результатам подведения итогов данный показатель не достиг планируемого значения в результате того, что в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 17.2.2019 № 1708-ПП "Об индексации заработной платы работников государственных учреждений г. Москвы бюджетной сферы в 2020 году" должностные оклады административно-управленческого персонала проиндексированы на 5,6 %, в то время как оклады основного персонала не попадали под действие выше указанного Постановления Правительства и их индексация не осуществлялась. Кроме того, в 2020 г. в период пандемии количество больничных листов у основного персонала непредвиденно увеличилось. Проведен 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 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
26.	Доля сотрудников младше 45 лет в среднесписочной численности сотрудников за отчетный период (без внешних совместителей)	33,77	35,00	38,58	По результатам подведения итогов данный показатель выполнен
31.	Доля доходов /поступлений за счет собственных доходов учреждения в общем объеме доходов / поступлений за отчетный период (%) (для всех типов учреждений, кроме казенных)	14,65	16,00	15,31	По результатам подведения итогов данный показатель не достиг планируемого значения. Однако в сравнении с исходным состоянием (по итогам 2019 года) значение по итогам 2020 года улучшилось на 0,7 %. Показатель не достиг планируемого в результате увеличения смертности получателей социальных услуг из-за COVID - 19, а так же в связи с запретом на принятие в интернат получателей социальных услуг в условиях карантина. Проведен анализ и принято решение - при условии обычного режима работы достигнуть намеченных показателей в 2021 году.

Директор ГБУ ПНИ №12

Главный бухгалтер

Исполнитель: Бордукова В.Б. (499)164-87-42



Шестакова Я.С.

Прокофьева О.Е.