

**Итоги реализации Индивидуальной программы повышения качества управления ресурсами на 2018 год**

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат № 26 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

№	Показатель, подлежащий улучшению	Исходное состояние	Плановое состояние	Фактический результат	Комментарий (причины недостижения планового состояния)
1	Максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу расходов плана ФХД от первоначального планового показателя за отчетный период (по модулю) (%)	52,94	не более 20,00	25,80	Отклонение фактического значения от запланированного на 25,80% образовалось по разделу расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда в результате того, что в ПФХД в данной статье учитывался неразрешенный к использованию остаток, что сделало невозможным выполнение данной статьи на 100%.
2	Частота внесения изменений в план ФХД (количество обновлений (версий) плана ФХД за отчетный период)	4,00	не более 2,00	2,00	Показатель достигнут
3	Доля процедур, по которым были представлены обоснованные жалобы, в общем объеме открытых конкурентных процедур закупок за отчетный период (%)	13,92	не более 10,00	0,00	Показатель достигнут
4	Отношение роста средней заработной платы основного персонала к росту среднемесячной заработной платы по отрасли в г. Москве (%)	96,96	не менее 100,00	146,67	Показатель достигнут
5	Отношение среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала учреждения к среднемесячной заработной плате основного персонала в среднем за отчетный период (%)	199,77	не более 180,00	194,19	Показатель не достигнут, но улучшен в сравнении с прошлым годом. Заработная плата основного персонала учреждения выдержана в пределах целевых показателей по Указу Президента РФ, а заработная плата АУП (заместители директора, главный бухгалтер) пропорциональны заработной плате руководителя, утверждаемой ДТСЗН г. Москвы.
6	Доля стимулирующих выплат в составе общего фонда оплаты труда основного персонала за отчетный период (%)	29,55	не менее 30,00	32,50	Показатель достигнут
7	Отношение количества уволившихся сотрудников к среднесписочной численности сотрудников (%) (без внешних совместителей)	31,10	не более 20,00	19,63	Показатель достигнут



**Директор**

*Л.А. Раковская*

**Л.А. Раковская**

**Главный бухгалтер**

*Л.В. Горохова*

**Л.В. Горохова**

**Итоги реализации Индивидуальной программы повышения качества управления ресурсами на 2017 год**  
**Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат № 26 Департамента труда и социальной защиты населения города**

**Москвы**

№	Показатель, подлежащий улучшению	Исходное состояние	Плановое состояние	Фактический результат	Комментарий (причины недостижения планового состояния)
1	План ФХД за отчетный период размещен в АСУ ГФ до начала отчетного периода (да/нет) (для всех типов учреждений, кроме казенных)	26.01.2017	31.12.2017	28.01.2018	Невозможность размещения ПФХД до начала отчетного периода обусловлена отсутствием информации о размере субсидии на выполнение государственного задания на 2018 год. Письмо с размером субсидии пришло 23.01.2018.
2	Максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу расходов плана ФХД от первоначального планового показателя за отчетный период (по модулю) (%)	76,18	не более 20,00	52,94	Данное отклонение образовалось по статье "Приобретение нефинансовых активов" в результате снижения НМЦК при проведении конкурсных процедур.
3	Удельный вес суммы закупок, осуществленных через совместные торги, в общей сумме конкурентных процедур закупок отчетного периода (%)	0,00	не менее 5,00	34,16	Показатель достигнут
4	Удельный вес суммы закупок, осуществленных в соответствии с пп. 6, 9, 24, 25 ч. 1. ст. 93 44-ФЗ в общей сумме закупок отчетного периода	5,96	не более 5,00	0,50	Показатель достигнут
5	Сумма расходов на содержание имущества на 1 кв.м площади недвижимого имущества, находящегося в распоряжении учреждения за отчетный период (руб./кв.м.)	390,82	не более 300,00	463,90	Отклонение данного показателя от исходного связано с естественным ростом цен за услуги, а также с внеплановыми ремонтами автотранспорта. Плановый показатель 300,00 изначально был трудновыполнимым.
6	Наименьшее отношение среднемесячной заработной платы основного персонала учреждения к среднемесячной заработной плате в отрасли по г. Москве за отчетный период (%) (в разрезе категорий основного персонала)	111,09	не менее 120,00	129,78	Показатель достигнут
7	Отношение среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала учреждения к среднемесячной заработной плате основного персонала в среднем за отчетный период (%)	263,70	не более 250,00	199,77	Показатель достигнут



**Директор**

**Л.А. Раковская**

**Главный бухгалтер**

**Г.И. Дюбенко**