

**Итоги реализации Индивидуальной программы повышения качества управления ресурсами за 2023 год**

*(ГБУ Социальный дом "Вешняки")*

№	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) (%) (для всех типов учреждений, кроме казенных)	20,6	15	28,76	На основании приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 01 июня 2023 г. № 478 «О реорганизации Государственного бюджетного учреждения города Москвы Дома социального обслуживания «Вешняки» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы» ГБУ Социальный дом «Богородский» 18 октября 2023 г. был присоединен к ГБУ Социальному дому «Вешняки». В результате этого плановые показатели не были достигнуты. Для улучшения ситуации данные показатели будут включены в Индивидуальную Программу на 2024 год
2	Доля процедур, по которым были представлены обоснованные жалобы, в общем объеме открытых конкурентных процедур закупок за отчетный период (%)	4,41	0	7,42	На основании приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 01 июня 2023 г. № 478 «О реорганизации Государственного бюджетного учреждения города Москвы Дома социального обслуживания «Вешняки» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы» ГБУ Социальный дом «Богородский» 18 октября 2023 г. был присоединен к ГБУ Социальному дому «Вешняки». В результате этого плановые показатели не были достигнуты. Для улучшения ситуации данные показатели будут включены в Индивидуальную Программу на 2024 год
3	Сумма расходов на содержание имущества на 1 кв.м площади недвижимого имущества, находящегося в распоряжении учреждения за отчетный период (руб./кв.м.)	280,23	200	487,17	На основании приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 01 июня 2023 г. № 478 «О реорганизации Государственного бюджетного учреждения города Москвы Дома социального обслуживания «Вешняки» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы» ГБУ Социальный дом «Богородский» 18 октября 2023 г. был присоединен к ГБУ Социальному дому «Вешняки». В результате этого плановые показатели не были достигнуты. Для улучшения ситуации данные показатели будут включены в Индивидуальную Программу на 2024 год
4	Доля коммунальных расходов в сумме расходов за отчетный период (%)	3,66	3,22	3,14	На основании приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 01 июня 2023 г. № 478 «О реорганизации Государственного бюджетного учреждения города Москвы Дома социального обслуживания «Вешняки» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы» ГБУ Социальный дом «Богородский» 18 октября 2023 г. был присоединен к ГБУ Социальному дому «Вешняки». В результате этого плановые показатели не были достигнуты. Для улучшения ситуации данные показатели будут включены в Индивидуальную Программу на 2024 год
5	Доля сотрудников младше 45 лет в среднесписочной численности сотрудников за отчетный период (без внешних совместителей)	35,24	40	31,71	На основании приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 01 июня 2023 г. № 478 «О реорганизации Государственного бюджетного учреждения города Москвы Дома социального обслуживания «Вешняки» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы» ГБУ Социальный дом «Богородский» 18 октября 2023 г. был присоединен к ГБУ Социальному дому «Вешняки». В результате этого плановые показатели не были достигнуты. Для улучшения ситуации данные показатели будут включены в Индивидуальную Программу на 2024 год
6	Доля основного персонала в общей численности персонала (%) (без внешних совместителей)	32,76	60	69,45	Показатель достигнут
7	Доля доходов/поступлений за счет собственных учреждений в общем объеме период (%) (для всех типов)			15,53	На основании приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 01 июня 2023 г. № 478 «О реорганизации Государственного бюджетного учреждения города Москвы Дома социального обслуживания «Вешняки» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы» ГБУ Социальный дом «Богородский» 18 октября 2023 г. был присоединен к ГБУ Социальному дому «Вешняки». В результате этого плановые показатели не были достигнуты. Для улучшения ситуации данные показатели будут включены в Индивидуальную Программу на 2024 год

Директор

А.Н.Яковлев

Главный бухгалтер

Л.К.Курган

