

Итоги реализации Индивидуальной программы повышения качества управления ресурсами за 2016 год

**Название учреждения: Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Пансионат для ветеранов труда № 6 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы**

№ показателя	Показатель, подлежащий улучшению	Исходное состояние	Плановое состояние	Фактический результат	Комментарий (причины не достижения планового состояния)
1	План ФХД за отчетный период размещен в АСУ ГФ до начала отчетного периода	06.04.2015	До 15.02.2016	02.02.2016	Результат достигнут.
2	Максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу расходов плана ФХД от первоначального планового показателя за отчетный период	13,79	Не более 12,5	54,92	Запланированные мероприятия не привели к достижению результата в связи с тем, что часть закупки продуктов питания была произведена за счет бюджетных средств ГКУ «Дирекция по обеспечению», при проведении торгов на поставку материальных запасов было получено значительное тендерное снижение, часть закупки материальных запасов и основных средств не произведена в связи с техническими проблемами работы ЕАИСТ-2 в течение 2016 года.
5	Удельный вес фонда оплаты труда в начисленных расходах учреждения за отчетный период (за исключением расходов на капитальный ремонт и приобретение основных средств)	69,29	Не менее 70,00	71,53	Результат достигнут.
9	Доля размещенных заказов от общего объема планируемых конкурентных процедур закупок за отчетный период по сумме (%) (самостоятельные торги)	87,42	Не менее 90,00	93,09	Результат достигнут.
13	Удельный вес суммы контрактов с поставщиками с истекшим сроком действия в общей сумме действующих контрактов на отчетную дату	55,83	Не более 5	3,94	Результат достигнут.
18	Сумма расходов на содержание имущества на 1 кв.м площади недвижимого имущества, находящегося в распоряжении учреждения за отчетный период	366,38	Не более 300,00	148,71	Результат достигнут.

№ показателя	Показатель, подлежащий улучшению	Исходное состояние	Плановое состояние	Фактический результат	Комментарий (причины не достижения планового состояния)
21	Отношение роста средней заработной платы основного персонала к росту среднемесячной заработной платы по отрасли в г. Москве	86,05	Не менее 95,0	124,18	Результат достигнут.
24	Отношение количества уволившихся сотрудников к среднесписочной численности сотрудников	10,58	Не более 10,00	34,58	Запланированные мероприятия не привели к достижению результата в связи с ликвидацией патронажного отделения (исключили услуги из Гос. Задания) – большая часть сотрудников уволилась по собственному желанию.
27	Доля основного персонала, прошедшего обучение (повышение квалификации, посещение национальных и международных конгрессов) за последние 2 года в среднесписочной численности основного персонала за отчетный период	31,38	Не менее 35	54,76	Результат достигнут.

Директор ГБУ ПВД № 6



С.В. Ситеева