

**Итоги реализации Индивидуальной программы повышения качества
управления ресурсами за 2016 год**
ГБУ ПНИ № 2

№	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 (да/нет) (для всех типов учреждений, кроме казенных)	03.03.2015	До 01.02.2016	27.01.2016	Плановое состояние по показателю достигнуто
5	Удельный вес фонда оплаты труда в начисленных расходах учреждения за отчетный период (за исключением расходов на капитальный ремонт и приобретение основных средств) (%)	65,96	Не менее 70,00	68,55	Плановое состояние по показателю не достигнуто, но при этом улучшено исходное состояние. В целях достижения планового состояния проводился ежемесячный мониторинг расходов на оплату труда (рассматривались вопросы о дополнительном материальном стимулировании работников с учетом выполнения приказа ДТСЗН города Москвы от 18.10.2016 года № 1174 и поощрения работников за выполнение разовых особо важных и особо срочных заданий), а так же рассматривались вопросы о сокращении общехозяйственных расходов за счет экономии потребления энергоресурсов, проведения ремонта оборудования своими силами и др.
6	Удельный вес начисленного фонда оплаты труда основного персонала в начисленных расходах на оплату труда	70,70	Не менее 75,00	70,01	Плановое состояние по показателю не достигнуто. В связи с передачей с 01.02.2017 года на внешнее исполнение функций по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами, которые выполнял младший

	учреждения за отчетный период (%)				медицинский персонал, началось движение списочного состава основного персонала. В результате снизилась среднесписочная численность основного персонала на 9,0 и увеличилась среднесписочная численность прочего персонала на 12,6, как следствие снижается ФОТ основного персонала и увеличивается ФОТ прочего персонала.
14	Доля процедур, по которым были представлены обоснованные жалобы, в общем объеме открытых конкурсных процедур закупок за отчетный период (%)	15,06	Не более 10,00	0,00	Плановое состояние по показателю достигнуто.
22	Отношение среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала учреждения к среднемесячной заработной плате основного персонала в среднем за отчетный период (%)	192,45	Не более 180,00	208,06	Плановое состояние по показателю не достигнуто. Заработная плата административно-управленческого персонала находится в прямой зависимости от заработной платы основного персонала, так как устанавливается в зависимости от среднемесячной заработной платы основного персонала за прошлый период (год). Размер среднемесячной заработной платы категорий основного персонала на текущий период установлен приказом ДТСЗН города Москвы от 18.10.2016 года № 1174 и достигнут. Разовые стимулирующие выплаты работникам основного персонала за выполнение разовых особо важных и особо срочных заданий на значительное улучшение показателя не повлияли.

24	Отношение количества уволившихся сотрудников к среднесписочной численности сотрудников (%)	12,21	Не более 10,00	5,49	Плановое состояние по показателю достигнуто.
25	Доля сотрудников младше 40 лет в среднесписочной численности сотрудников за отчетный период	27,32	Не менее 30,00	25,12	Плановое значение по показателю не достигнуто. В связи с укомплектованностью штата на 98%, ничтожно малой долей текучести кадров, а так же с территориальным расположением в сельской местности и удаленностью от города место работы не привлекательно для потенциальных соискателей младше 40 лет.
26	Доля основного персонала в общей численности персонала (%)	64,75	Не менее 65,00	63,64	Плановое значение по показателю не достигнуто. В связи с передачей на внешнее исполнение услуг по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами с 01.02.2017 года доля основного персонала снизилась, а прочего персонала увеличилась из-за увольнения части основного персонала (младшего медицинского персонала) или перевода на вакантные должности в прочий персонал.
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	21,1	Не менее 25,00	33,12	Плановое состояние по показателю достигнуто.