

Приложение 1

Итоги реализации Индивидуальной программы повышения качества управления ресурсами на 2019 год

(Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания «Жулебино»)

№	Показатель, подлежащий улучшению	Исходное состояние	Плановое состояние	Фактический результат	Комментарии (причины не достижения планового состояния)
1	Дата размещения плана ФХД на отчетный период в АСУ ГФ (для всех типов учреждений, кроме казенных)	31.01.2018	28.01.2019	28.01.2019	
5	Удельный вес фонда оплаты труда в расходах учреждения за отчетный период (без учета расходов за счет субсидий на цели осуществления капитальных вложений) (%)	72,59	75,0	72,57	<p>Плановое состояние показателя планировали улучшить в пределах 2 уровня.</p> <p>При составлении Программы расчет был сделан на целевые премии, аналогичные двум целевым премиям в 2018 году и при условии такого же количества работающих сотрудников.</p> <p>Улучшение показателя не достигнуто из-за отсутствия стимулирующих, целевых выплат. Также повлиял тот факт, что на место уволенных сотрудников, вновь принятые сотрудники не имели стажа работы в системе.</p> <p>Показатель остался на 2 уровне</p>
6	Удельный вес начисленного фонда оплаты труда основного персонала в начисленных расходах на оплату труда учреждения за отчетный период (%)	77,08	79,0	76,58	<p>Плановое состояние показателя планировали улучшить в пределах 1 уровня.</p> <p>Улучшение не достигнуто в связи с увольнением (по соглашению сторон) сотрудников в течение года, относящихся к основному персоналу.</p> <p>Показатель остался на 1 уровне</p>

10	Среднее количество заявок на 1 лот за отчетный период по конкурентным процедурам закупок (заявок/лот) (самостоятельные торги)	5,57	6,0	6,04	
22	Отношение роста средней заработной платы основного персонала к росту среднемесячной заработной платы по отрасли в г. Москве (%)	74,22	95,0	104,2	
25	Отношение количества уволившихся сотрудников к среднесписочной численности сотрудников (%) (без внешних совместителей)	14,70	10,0	7,82	
27	Доля основного персонала в общей численности персонала (%) (без внешних совместителей)	78,05	80,0	77,10	Плановое состояние показателя планировали улучшить в пределах 3 уровня. Улучшение не достигнуто в связи с увольнением (по соглашению сторон) сотрудников в течение года, относящихся к основному персоналу. Показатель остался на 3 уровне

Директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature

Handwritten signature

О.В. Миронова

Н.Н. Романова