

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Е.И. Логачёва
(Подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 __ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ Социальный дом "Чертаново"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ О.И. Лебединская
(Подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 __ г.

Индивидуальная программа повышения качества управления ресурсами на 2022 год

Наименование учреждения:

**Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального обслуживания "Чертаново"
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы**

№	Показатель	Мероприятие	Срок	Ответственный	Исходное состояние	Плановое состояние	Состояние на период
Финансовый / операционный менеджмент							
1	Дата размещения плана ФХД на отчетный период в АСУ ГФ(для всех типов учреждений ,кроме казенных)		12/31/2022		2/5/2021	12/30/2021	
2	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)	<p>Цель: Минимизировать максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу расходов ПФХД от первоначального планового показателя за отчетный период до 20 %.</p> <p>Мероприятия: 1. Ответственный сотрудник ежеквартально проводит критический анализ причин возникновения отклонений фактических значений от запланированных в первоначальном ПФХД по каждому разделу расходов в предыдущем отчетном периоде и докладывает результаты своего анализа директору учреждения. 2. Директор учреждения принимает решение о необходимости внесения изменений в ПФХД по результатам проанализированной информации. 3. В случае возникновения отклонений ответственный сотрудник составляет план корректирующих мер по предотвращению возможных отклонений в последующих месяцах отчетного периода.</p> <p>Контрольные процедуры: Ответственный сотрудник ежеквартально анализирует причины возникновения отклонений фактических значений от запланированных в первоначальном ПФХД по каждому разделу расходов в предыдущем отчетном периоде и докладывает результаты своего</p>	12/31/2022	<p>Ответственный: Калинина Н.А. Главный бухгалтер, +7(495) 640-73-84</p> <p>Руководитель: Лебединская О.И., директор +7(495) 640-73-84</p>	72.14	20.00	
3	Частота внесения изменений в план ФХД (количество обновлений (версий) плана ФХД за отчетный период)(для всех учреждений , кроме казенных)		12/31/2022		4.00	4.00	
4	Удельный вес административных расходов в расходах учреждения за отчетный период (%)		12/31/2022		4.01	4.01	

№	Показатель	Мероприятие	Срок	Ответственный	Исходное состояние	Плановое состояние	Состояние на период
5	Удельный вес фонда оплаты труда в расходах учреждения за отчетный период (без учета расходов за счет субсидий на цели осуществления капитальных вложений) (%)	<p>Цель: Увеличить удельный вес фонда оплаты труда в начисленных расходах учреждения за год до 70 %.</p> <p>Мероприятия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ответственный сотрудник ежеквартально проводит анализ удельного веса фонда оплаты труда в начисленных расходах учреждения. 2. Ежемесячно до 15 числа текущего месяца комиссия по рассмотрению вопросов материального стимулирования выносит решение о материальном стимулировании основного персонала, с учетом выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 3. Внедрить эффективные контракты для основного персонала с целью увеличения стимулирующих выплат за счет оказания платных услуг. 4. Стимулировать основной персонал на обучение и повышение квалификации. <p>Контрольные процедуры: Ответственный сотрудник ежеквартально анализирует удельный вес административных расходов в начисленных расходах учреждения. Если запланированные</p>	12/31/2022	<p>Ответственный: Калинина Н.А. Главный бухгалтер, +7(495) 640-73-84</p> <p>Руководитель: Лебединская О.И., директор +7(495) 640-73-84</p>	68.25	70.00	
6	Удельный вес начисленного фонда оплаты труда основного персонала в начисленных расходах на оплату труда учреждения за отчетный период (%)	<p>Цель: Увеличение удельного веса начисленного фонда оплаты труда основного персонала в начисленных расходах на оплату труда учреждения до 75 %.</p> <p>Мероприятия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ответственный сотрудник ежемесячно проводит анализ обязанностей и оценку загрузки основного персонала по экранам качества выполнения обязанностей основным персоналом. 2. Ответственный сотрудник выносит результаты своего анализа на обсуждение комиссии по материальному стимулированию 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным. 3. Комиссия по материальному стимулированию анализирует результаты, представленные в аналитической справке, и делает выводы относительно необходимости увеличения примимальной составляющей в системе вознаграждения за труд основного персонала. 4. Комиссия по материальному стимулированию рассматривает возможность перераспределения обязанностей основного персонала в пользу увеличения или совмещения, а также разрабатывает дифференцированную систему оплаты труда, согласно которой сотрудники, выполнившие установленный план, получают увеличенную оплату труда по сравнению с сотрудниками, не выполнившими план на текущий месяц. 	12/31/2022	<p>Ответственный: Калинина Н.А. Главный бухгалтер, +7(495) 640-73-84</p> <p>Руководитель: Лебединская О.И., директор +7(495) 640-73-84</p>	35.69	75.00	
7	Отношение суммы просроченной дебиторской задолженности к балансовой стоимости активов учреждения на отчетную дату (%)		12/31/2022		0.00	0.00	
8	Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности к балансовой стоимости активов учреждения на отчетную дату (%)		12/31/2022		0.00	0.00	
Управление закупками							
9	Доля размещенных заказов от общего объема планируемых конкурентных процедур закупок за отчетный период по сумме (%) (самостоятельные торги)		12/31/2022		100.00	100.00	

№	Показатель	Мероприятие	Срок	Ответственный	Исходное состояние	Плановое состояние	Состояние на период
10	Среднее количество заявок на 1 лот за отчетный период по конкурентным процедурам закупок (заявок/лот) (самостоятельные торги)		12/31/2022		6.11	6.11	
11	Удельный вес суммы закупок, осуществленных через совместные торги, в общей сумме конкурентных процедур закупок отчетного периода (%)		12/31/2022		54.13	54.13	
12	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	<p>Цель:</p> <p>Уменьшение удельного веса закупок, осуществленных в соответствии с пп. 6, 9, 24, 25 ч.1. ст. 93 44-ФЗ в общей сумме закупок отчетного периода.</p> <p>Мероприятия:</p> <p>1. Повышение персональной ответственности руководителей подразделений за своевременную подачу и корректировку сведений и подготовку документации в части, касающейся проведения конкурентных процедур.</p> <p>2. Ответственный сотрудник поддерживает постоянную обратную связь с руководителями подразделений в части, касающейся закупки товаров, работ и услуг путем проведения конкурентных процедур.</p> <p>3. Повысить персональную ответственность руководителя контрактной службы в случае допущения необоснованного заключения договоров при отсутствии в сметах расходов учреждения информации о необходимости проведения закупки.</p> <p>Контрольные процедуры:</p> <p>Ответственный сотрудник проводит ежемесячный анализ общей суммы закупок и своевременно информирует директора о возможности превышения суммы закупок у единственного поставщика 5% порога от совокупного годового объема по плану-</p>	12/31/2022	<p>Ответственный:</p> <p>Начальник договорного отдела +7(495) 640-73-78</p> <p>Руководитель:</p> <p>Лебединская О.И., директор +7(495) 640-73-84</p>	32.97	15.00	
13	Удельный вес суммы контрактов с поставщиками с истекшим сроком действия в общей сумме действующих контрактов на отчетную дату (%)		12/31/2022		0.00	0.00	
14	Доля процедур, по которым были представлены обоснованные жалобы, в общем объеме открытых конкурентных процедур закупок за отчетный период (%)		12/31/2022		0.00	0.00	
15	Доля контрактов, по которым ведется претензионная работа от общего количества контрактов с истекшим сроком действия (%)		12/31/2022		100.00	100.00	
Управление имуществом							
16	Совокупный объем поступлений/доходов учреждения за отчетный период на 1 кв.м площади объектов недвижимого имущества (руб./кв. м)		12/31/2022		25,929.87	25,929.87	

№	Показатель	Мероприятие	Срок	Ответственный	Исходное состояние	Плановое состояние	Состояние на период
17	Доля площади объектов недвижимого имущества, сданного в аренду (%)		12/31/2022		0.00	0.00	

№	Показатель	Мероприятие	Срок	Ответственный	Исходное состояние	Плановое состояние	Состояние на период
18	Оформлены и/или зарегистрированы права на все объекты недвижимости, в т.ч. земельные участки, находящиеся в оперативном управлении у учреждения (да/нет)		12/31/2022		1.00	1.00	
19	Сумма расходов на содержание имущества на 1 кв.м площади недвижимого имущества, находящегося в распоряжении учреждения за отчетный период (руб./кв.м.)	<p>Цель: Снижение сумм начисленных расходов на ремонт и содержание имущества.</p> <p>Мероприятия: 1. Ответственный сотрудник составляет детализированный календарный график сроков проведения мероприятий по ремонту имущества 2. Ежемесячно ответственный сотрудник проводит мониторинг выполнения мероприятий и незамедлительно информирует директора учреждения в случае возникновения каких-либо несоответствий.</p> <p>Контрольные процедуры: Ответственный сотрудник ежемесячно анализирует степень выполнения мероприятий и о полученных результатах докладывает директору учреждения. Если запланированные мероприятия не выполнены в полном объеме или полученный результат не соответствует запланированным значениям, то ответственный сотрудник в течении пяти рабочих дней выявляет и анализирует причины, которые привели к данному результату.</p>	12/31/2022	<p>Ответственный: Суходольский А.А., Главный инженер +7(495) 640-73-84</p> <p>Руководитель: Лебединская О.И., директор +7(495) 640-73-84</p>	706.60	400.00	
20	Доля коммунальных расходов в сумме расходов за отчетный период (%)	<p>Цель: Проводить работу по определению возможных направлений оптимизации коммунальных расходов.</p> <p>Мероприятия: 1. Ответственный сотрудник составляет план мероприятий направленных на сокращение коммунальных расходов. 2. Ежемесячно ответственный сотрудник проводит мониторинг выполнения мероприятий и незамедлительно информирует директора учреждения в случае возникновения каких-либо несоответствий.</p> <p>Контрольные процедуры: Ответственный сотрудник ежемесячно анализирует степень выполнения мероприятий и о полученных результатах докладывает директору учреждения. Если запланированные мероприятия не выполнены в полном объеме или полученный результат не соответствует запланированным значениям, то ответственный сотрудник в течении пяти рабочих дней выявляет и анализирует причины, которые привели к данному результату.</p>	12/31/2022	<p>Ответственный: Суходольский А.А., Главный инженер +7(495) 640-73-84</p> <p>Руководитель: Лебединская О.И., директор +7(495) 640-73-84</p>	4.18	3.00	
Управление персоналом							

№	Показатель	Мероприятие	Срок	Ответственный	Исходное состояние	Плановое состояние	Состояние на период
21	Отношение среднемесячной заработной платы основного персонала учреждения к среднемесячной заработной плате в отрасли по г. Москве за отчетный период (%) (в разрезе категорий основного персонала)		12/31/2022		170.06	170.06	
22	Отношение роста средней заработной платы основного персонала к росту среднемесячной заработной платы по отрасли в г. Москве (%)		12/31/2022		111.03	111.03	
23	Отношение среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала учреждения к среднемесячной заработной плате основного персонала в среднем за отчетный период (%)		12/31/2022		297.81	297.81	
24	Доля стимулирующих выплат в составе общего фонда оплаты труда основного персонала за отчетный период (%)		12/31/2022		48.00	48.00	

№	Показатель	Мероприятие	Срок	Ответственный	Исходное состояние	Плановое состояние	Состояние на период
27	Доля основного персонала в общей численности персонала (%) (без внешних совместителей)		12/31/2022		32.42	32.42	
28	Доля основного персонала, прошедшего обучение (повышение квалификации, посещение национальных и международных конгрессов) за последние 2 года в среднесписочной численности основного персонала за отчетный период (%) (без внешних совместителей)		12/31/2022		51.28	51.28	
Раскрытие информации							
29	Наличие плана ФХД за отчетный год /отчета об исполнении плана ФХД/ бухгалтерской отчетности за предшествующий отчетному год на официальном сайте для размещения информации о государственных(муниципальных) учреждениях(число выполненных работ)		12/31/2022		3.00	3.00	
30	Официальный сайт учреждения находится в актуальном состоянии на отчетную дату (да/нет)		12/31/2022		1.00	1.00	
Деятельность, приносящая доход и другие внебюджетные источники доходов							
31	Доля доходов/поступлений за счет собственных доходов учреждения в общем объеме доходов/поступлений за отчетный период (%) (для всех типов учреждений, кроме казенных)		12/31/2022		12.55	12.55	