

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

**«БУЧАНСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ**

**ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ»**

**БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул. Енергетиків 19, м. Буча, Бучанський район, Київська область, 08292,

тел. (04597) 48307

e-mail: [bcsspa@bucha-rada.gov.ua](mailto:bcsspa@bucha-rada.gov.ua)

код ЄДРПОУ 44947332

|  |
| --- |
|  |

**Пояснювальна записка змін до фінансового плану на 2024 рік**

***Загальна інформація про підприємство***

Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський центр соціальних послуг та психологічної допомоги» Бучанської міської ради (далі КНП «БЦСППД»БМР), створеним відповідно до рішення Бучанської міської ради від 01.06.2023р. № 3509-44-VIII та зареєстровано 11.07.2023р.

***Основні види діяльності за КВЕД 2010:***

88.10 «Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів»

88.91 «Денний догляд за дітьми»

88.99 «Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.»

Надання послуг виконуються КНП «БЦСППД БМР» з початку його діяльності з 2023року та залишаються його основним видом діяльності і на 2024рік. Вони керуються у своїй діяльності Законом України «Про соціальні послуги», постановами Кабінету Міністрів «Про організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020р. № 587, «Деякі питання діяльності соціального обслуговування(надання соціальних послуг)» від 29.12.2009р. № 1417, «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг» від 03.03.2020 року №185, «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади» від 26.06.2019 року №576, «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги» від 01.06.2020 року № 428, «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг» від 01.06.2020 року №429, Наказом Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають в складних життєвих обставинах» від 13.07.2018р. №1005

У березні 2024 року на сесії міської ради були виділені додаткові кошти на виплату заробітної плати КНП «БЦСППД БМР», на суму 1 662 579,00грн.

З 15 квітня 2024 року КНП з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю заключили договір від 15.04.2024року №47 про участь у проєкті «Забезпечення надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості» і отримали фінансування з державного бюджету (розрахунок додається) на загальну суму – 1 724 514,00грн, 85% на виплату заробітну плату залученим спеціалістам і 15% на потребу закупівлі необхідних матеріалів для роботи, а також товарів для проведення запланованих заходів.

З 01.01.2024року було прийнято в штат 2 фахівця соціальної роботи 1 категорії, які є внутрішньо переміщені особи, в другому кварталі була отримана компенсація витрат на оплату праці за їх працевлаштування згідно Постанови Кабінету Міністрів України №331 від 20.03.2022р.

Зміни в фінансовому плані на 2024 рік відбуваються за рахунок дохідної частини, яка збільшилася за рахунок отриманих державних коштів, компенсації та збільшення працівників, які були прийняті за цивільно-правовими договорами, заробітна плата штатних працівників розраховано з урахуванням збільшення у 2024 році посадових окладів (тарифних ставок) працівників, оплата яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою (з січня по березень 2024 року розміру з 2893,00 до 3195,00 грн на місяць, з квітня зміна окладів не відбулася).

***Зміни в розділі Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | План затверджений на 2024 | Зміни до затверджен. плану на 2024 | У тому числі по кварталах | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки*** | **11/1** | **7736,6** | **3 387,3** | **1 910,3** | **1 477** | **0** | **0** |
| ***Місцева цільова програма "Розвиток соціальних послуг"*** | **12/1** |  | **6011,8** | **0,0** | **2435,8** | **1788,0** | **1788,0** |
| ***компенсація витрат на оплату праці за працевл. внутрішньо переміщених осіб*** | **19/2** |  | **138,6** | **0** | **42,6** | **48,0** | **48,0** |
| ***Соц.послуга з формування життєстійкості*** | **19/3** |  | **1724,5** | **0** | **581,8** | **685,6** | **457,1** |

***Зміни в розділі Дані про персонал та витрати на оплату праці***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код рядка** | **План затверджений на 2024** | **Зміни до затвердж.плану на 2024** | **1кв.** | **2кв.** | **3кв.** | **4кв.** |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)**, у тому числі:** | **69** | **35** | **35** | **35** | **41** | **41** | **41** |
| директор | 69/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 69/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| працівники | 69/3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| наймані працівники (ЦПХ) | 69/4 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |
| **Фонд оплати праці, у тому числі:** | **70** | **6 217,6** | **8 781,6** | **1 580,0** | **2 414,0** | **2 463,7** | **2 323,6** |
| директор | 70/1 | 363,2 | 406,6 | 73,6 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 70/2 | 719,2 | 773,6 | 159,1 | 205,3 | 204,6 | 204,6 |
| працівники | 70/3 | 5 135,2 | 6 400,0 | 1 347,3 | 1 693,3 | 1 670,4 | 1 689,6 |
| наймані працівники (ЦПХ) | 70/4 | - | 1 200,5 |  | 404,4 | 477,7 | 318,4 |
| **Витрати на оплату праці, у тому числі:** | **71** | **7 585,5** | **10 714,0** | **1 927,6** | **2 946,0** | **3 006,0** | **2 834,0** |
| директор | 71/1 | 443,2 | 496,1 | 89,8 | 135,4 | 135,4 | 135,4 |
| адміністративно-управлінський персонал | 71/2 | 877,4 | 943,9 | 194,2 | 250,5 | 249,6 | 249,6 |
| працівники | 71/3 | 6 264,9 | 7 807,8 | 1 643,6 | 2 066,2 | 2037,8 | 2060,2 |
| наймані працівники (ЦПХ) | 71/4 | - | 1465,8 |  | 493,6 | 582,8 | 388,4 |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:** | **72** | **312,5** | **446,4** | **69,2** | **122,6** | **127,5** | **127,1** |
| директор | 72/1 | 147,7 | 165,4 | 29,9 | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 72/2 | 97,5 | 104,9 | 21,6 | 27,8 | 27,7 | 27,7 |
| працівники | 72/3 | 67,3 | 84,0 | 17,7 | 22,2 | 21,9 | 22,2 |
| наймані працівники (ЦПХ) | 72/4 |  | 92,2 |  | 27,4 | 32,4 | 32,4 |

Чистий дохід КНП «БЦСППД БМР» планується для витрат на потреби підприємства, а саме: послуг банку, закупівлю паперу, канцтоварів, заправку картриджів, програмне забезпечення і закупівлю основних засобів, а саме комп’ютерної техніки.

Дохід від надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості буде витрачено на придбання: офісного устаткування та різного приладдя, приладдя для рукоділля та образотворчого мистецтва, швидкосшивачі, зошити, канцтовари та антисептичні та дезинфекційні засоби.

***Зміни в розділі Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код рядка** | **План затверджений на 2024** | **Зміни до затвердж.плану на 2024** | **1кв.** | **2кв.** | **3кв.** | **4кв.** |
| витрати за основні засоби | 6/1 |  | 283,2 |  | 93,0 | 88,0 | 102,2 |
| Комунальні витрати | 6/4 | 76,4 | 75,8 | 31,2 | 16,2 | 16,2 | 12,2 |
| Витрати на заробітну плату | 6/5 | 5135,2 | 7580,1 | 1347,3 | 2086,6 | 2063,4 | 2082,8 |
| Відрахування на заробітну плату | 6/6 | 1129,7 | 1668,0 | 296,4 | 459,5 | 453,9 | 458,2 |
| Витрати на заробітну плату (життєстійкість) | 6/5/1 |  | 1201,5 |  | 404,4 | 477,7 | 318,4 |
| Відрахування на заробітну плату (життєстійкість) | 6/6/1 |  | 264,3 |  | 89,2 | 105,1 | 70,0 |
| Інші витрати, (а також банківські послуги) | 6/8 | 74,6 | 74,5 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 18,6 |
| Інші витрати(життєстійкість | 6/9 |  | 258,7 |  | 88,2 | 101,8 | 68,7 |

**Основне завдання Центру: запобігти потраплянню осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення, в складні життєві обставини та не залишити без допомоги жодної людини, яка потребує підтримки.**

Центр планує надавати такі  соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги:

догляд вдома;

соціальна адаптація;

соціальна інтеграція та реінтеграція;

екстрене (кризове) втручання;

консультування;

соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

представництво інтересів;

соціальна профілактика;

натуральна допомога;

інформування.

***Оплата праці***

Оплата праці на підприємстві здійснюється відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України, положень колективного договору, штатного розпису, а також згідно умов контракту з директором підприємства. Розрахунок посадових окладів всіх працівників на 2024 рік буде збільшено з урахуванням Єдиної тарифної сітки (з січня по березень 2024 року розміру з 2893,00 до 3195,00, з квітня підвищення не відбулося), оклади заступників та бухгалтера розраховані на 5-10 відсотків нижче рівня директора.

Розмір витрат на оплату праці працівників заплановано на 2024 рік, виходячи з умов повної зайнятості.

**Плани на поточний 2024рік**

Протягом поточного року Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський центр соціальних послуг та психологічної допомоги» Бучанської міської ради буде вживати заходи для збільшення прибутку, а саме:

1. Аналіз та вивчення потреби в послугах в Бучанській міській територіальній громаді.
2. Впровадження нових послуг на платній основі.
3. Вивчення та підвищення кваліфікації спеціалістів для якісного надання соціальних послуг.
4. Участь у проєктах та грантах для залучення додаткових коштів.

**Директор Олена РЕНЧКА**

Виконавець

Юлія ГАСІЙ