**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении муниципального задания**

**МБУК «Центр досуга и народного творчества»**

**МО «Город Ленск» за 2023 год.**

В рамках реализации полномочий в сфере культуры и молодежной политики, предусмотренных Федеральным законом №-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в муниципальном образовании «Город Ленск» с 26 ноября 2014 года создано Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» МО «Город Ленск» Ленского района Республики Саха (Якутия). С января 2019 года Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества»МО «Город Ленск» Ленского района Республики Саха (Якутия).

Учреждение создано на базе Центра досуга и народного творчества (ЦДНТ) и городского парка культуры и отдыха (ГПКиО).

Ленский Центр досуга и народного творчества открыт 22 апреля 1970 г. Более пятидесятилет Центр досуга и народного творчества — это основная площадкапропаганды, распространения и сохранения самобытного творчества народов, населяющих Ленский район.

На базе ЦДНТ работает 36 клубных формирований с охватом населения 466 человек, из них 262 человека – дети до 14 лет:

1. Народный хор Ветеранов
2. Народный вокальный ансамбль «Русская песня» (взрослые)
3. Народный ансамбль танца «Росинка» - старшая группа (15-21 года)
4. Народный ансамбль танца «Росинка» - средняя группа (8-14 лет)
5. Народный ансамбль танца «Росинка» - младшая группа (дети)
6. Коллектив-спутник «Росиночка» - младшая группа (дети)
7. Ансамбль «Drive-crew» - средняя группа (дети)
8. Ансамбль «Drive-crew» - старшая группа (молодёжь)
9. Коллектив – спутник «Росинка-Gold»
10. Кружок национальных общин «Радуга дружбы»
11. Фольклорный клуб «Кэскил» (взрослые)
12. Кружок рукодельниц «ХендМэйд»
13. Ансамбль танца «Антураж» - старшая группа(14-18 лет)
14. Ансамбль танца «Антураж» - средняя группа (10-14 лет.)
15. Ансамбль танца «Антураж» - младшая группа (дети)
16. Рок группа «Этажи» (взрослые)
17. Клубное формирование «Ленский характер» (дети до 14 лет)
18. Клубное формирование «Одноклассники» (взрослые)
19. Клуб «Бодрость (взрослые)
20. Шоу-группа «Удаган» (фаер-шоу) (взрослые)
21. Ансамбль- спутник народного вокального ансамбля «Русская песня»
22. ОАСБТ «Ручеек» старшая группа (молодежь)
23. ОАСБТ «Ручеек» средняя группа (дети)
24. ОАСБТ «Ручеек» 1 младшая группа (дети)
25. ОАСБТ «Ручеек» 2 младшая группа (дети)
26. ОАСБТ «Ручеек» спутник (дети)
27. Ансамбль-спутник ОАСБТ «Ручеек» малыши (дети)
28. Народный ансамбль танца «Вдохновение» - старшая группа (13-18 лет)
29. Народный ансамбль танца «Вдохновение» - средняя группа (10-13 лет)
30. Народный ансамбль танца «Вдохновение» - младшая группа (дети)
31. Народный ансамбль танца «Вдохновение» - подготовительная группа (дети)
32. Молодежный клуб «Совет молодежи при главе МО «Город Ленск»
33. Клубное формирование «Молодежная администрация»
34. Арт-студия «Палитра»
35. Творческий актив «Новое поколение»
36. Театральная студийная мастерская «Зеркало»

*Цели деятельности МБУК «Центр досуга и народного творчества»:*

-организации досуга и приобщения жителей муниципального образования «Город Ленск» к творчеству, культурному развитию и наследию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслу;

- организация по вовлечению молодёжи в процессы социально-экономической, общественно-политической, культурной жизни муниципального образования «Город Ленск» и гражданского общества в целом;

- организация культурного обслуживания населения МО «Города Ленск», развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества;

- удовлетворение потребностей культурно-просветительского характера населения;

- развитие патриотического воспитания среди молодежи и детей, сохранение народной культуры.

*Задачи деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга и народного творчества» МО «Город Ленск»:*

- удовлетворения потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;

- создания благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей МО «Город Ленск»;

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоёв населения;

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремёсел;

- развитие современных форм организации культурного досуга с учётом потребностей различных социально-возрастных групп населения;

- вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной и культурной активности молодёжи;

- гражданское образование и воспитание молодёжи, содействие формированию правовых культурных и нравственных ценностей среди молодёжи;

- противодействие асоциальным явлениям в молодёжной среде;

- расширение сети общественных молодёжных объединений и организаций; развитие рекламной деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни;

- поддержка инновационных инициатив в молодёжной среде;

- расширение досуговой и профилактической работы с детьми, подростками и молодёжью;

- организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы с населением, имеющим ограниченные физические возможности;

- проведение спортивно-массовых мероприятий в соответствии с ежегодно разрабатываемыми календарными планами.

*Виды деятельности МБУК «Центр досуга и народного творчества»:*

- подготовка и проведение вечеров, театрализованных представлений, концертных, игровых программ, вечеров отдыха, тематических, семейных праздников, детских утренников, обрядов, ритуалов, дискотек и других форм культурной деятельности;

- создание и организация кружков, студий, коллективов, курсов, любительских объединений и других клубных формирований по различным направлениям деятельности в зависимости от запросов населения;

- методическая и практическая помощь в разработке сценарных материалов;

- разработка сценариев, постановка и проведение культурно-массовых мероприятий, концертов и иных культурных мероприятий;

- оказание платных услуг.

Так за 2023 год МБУК «Центр досуга и народного творчества» МО «Город Ленск» было проведено 2 048 мероприятий с охватом населения **172 464 человека**, в том числе для детей до 18 лет **– 671 мероприятие** с охватом **68 540 человек**.

Культурно – досуговые мероприятия МБУК «Центр досуга и народного творчества» МО «Город Ленск» за отчетный период 2023 года проводились по основным направлениям деятельности:

1. Мероприятия для детей до 18 лет: было проведено 671 мероприятие с охватом 68 540 человек.
2. Мероприятия для молодежи: было проведено 1 236 мероприятий с охватом 122 631 человек.
3. Велась работа клубных формирований и кружковые занятия самодеятельного творчества.

**Отчет об исполнении муниципального задания**

**МБУК «Центр досуга и народного творчества»**

**МО «Город Ленск» за 2023 год.**

Таблица №1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Утвержденные плановые показатели на2023 год.** | | **Исполнено по состоянию на 29.12.2023 года** | | **Отклонение (факт- план)** | | | |
| **Кол-во мероприятий, ед.** | **Охват населения, чел** | **Кол-во мероприятий ед.** | **Охват населения, чел.** | **Кол-во мероприятий ед.**  (ст.4 – ст.2) | **Охват населения, чел.**  **(**ст.5 – ст.3) | **% отклонения мероприятий**  ((ст.4\*100)/ст.2) | **% отклонения охвата населения**  ((ст.5\*100)/ст.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **ВСЕГО** | **1 581** | **47 950** | **2 048** | **172 464** | **467** | **124 514** | **129,5** | **359,7** |
| **1.          На бесплатной основе** | **117** | **36 200** | **271** | **133 280** | **154** | **97 080** | **231,6** | **368,0** |
| концерты, спектакли | 21 | 3 150 | 71 | 24 022 | 338,1 | 20 872 | 338,1 | 762,6 |
| беседы, викторины и прочее | 4 | 400 | 45 | 12 552 | 41 | 12 152 | 1125,0 | 3138,0 |
| вечера отдыха | 42 | 3000 | 47 | 6 616 | 5 | 3 616 | 111,9 | 221,0 |
| массовые мероприятия | 22 | 25000 | 22 | 74 382 | 0 | 49 382 | 100,0 | 297,5 |
| конкурсы, шоу | 12 | 2150 | 30 | 8 640 | 18 | 6 490 | 250,0 | 301,9 |
| Выставки | 16 | 2500 | 56 | 7 068 | 40 | 4 568 | 350,0 | 282,7 |
| **2. Частично платной основе** | **1 464** | **12 250** | **1 777** | **39 184** | **313** | **26 934** | **121,4** | **319,9** |
| работа клуба "Апельсинка" (батуты) | 235 | 3500 | 250 | 15 325 | 15 | 11 825 | 106,4 | 437,9 |
| дискотеки | 6 | 600 | 10 | 3 876 | 4 | 3 276 | 166,7 | 646,0 |
| утренники | 6 | 600 | 32 | 3 189 | 26 | 2 589 | 533,3 | 531,5 |
| выпускные балы | 7 | 150 | 4 | 120 | -3 | -30 | 57,1 | 80,0 |
| концерты, спектакли, конкурсы | 10 | 1500 | 20 | 6 296 | 10 | 4 796 | 200,0 | 419,7 |
| заказные дни рождения | 200 | 4000 | 239 | 5 061 | 39 | 1 061 | 119,5 | 127,0 |
| прокат инвентаря | 200 | 500 | 150 | 452 | -50 | -48 | 75,0 | 90,4 |
| киносеансы | 1000 | 1400 | 1 072 | 4 864 | 72 | 3 465 | 107,2 | 347,4 |

Количество проведенных мероприятий за 2023год составил 2 048 (129,5 %), с охватом населения 172 464 человек (359,7%), в том числе:

- 271 мероприятие на бесплатной основе (231,6%), с охватом населения 133 280 человек (368,0%);

- 1 777 мероприятий (121,4%) на частично платной основе, с охватом населения 39 184 человек (319,9 %).

Муниципальное задание за 2023 год учреждением выполнено на 99,6 %.

**Отчет об исполнении финансового обеспечения муниципального задания МБУК «Центр досуга и народного творчества» МО «Город Ленск» за 2023 год**

Таблица №2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Утверждено на 2023 год** | **Исполнено за 2023 г.** | **Оценка исполнения муниципального задания** | |
| **Абсолютное значение, руб.**  (ст.5-ст.4) | **Относит. значение, %**  ((ст.5\*100)/ст.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** |
| 1 | Субсидия на выполнение муниципального задания | Тыс. руб. | 62 776,3 | 62 547,8 | - 228,5 | **99,6** |
| 2 | Поступления от приносящей доход деятельности | Тыс. руб. | 7 106,9 | 6 078,7 | - 1 028,2 | **86,0** |
|  | Субсидия на иные цели | Тыс. руб. | 154,60 | 154,6 | 0 | **100,0** |
|  | ***ИТОГО*** |  | **70 037,8** | **68 781,1** | **-1 256,7** | **98,2** |

На выполнение муниципального задания 2023 года, в МБУК «Центр досуга и народного творчества» МО «Город Ленск» поступила субсидия на 62  776,3 тыс. руб.;

-исполнение субсидии на выполнение муниципального задания составило 62 547,8 (99,6%), в том числе:

1. Заработная плата –34 014,8 тыс. руб.,

2. Прочие выплаты (проезд и т.п.)- 1 268,1 тыс. руб.,

3. Оплата выезд с районов Крайнего Севера – 44,0 тыс. руб.

4. Начисления на выплаты по оплате труда – 8 936,6 тыс. руб.,

5. Услуги связи– 230,8 тыс. руб.,

6. Транспортные услуги – 48,0 тыс. руб.

7. Коммунальные услуги –7 144,3 тыс. руб.,

8. Услуги по содержанию имущества – 190,3 тыс. руб.

9. Прочие работы, услуги – 1 990,3 тыс. руб.,

10. Услуги по выполнению работ с целью капитальных вложений – 83,8 тыс. руб.

11. Изготовление костюмов (средства из бюджета МО «Ленский район») – 330,2 тыс. руб.

12. Увеличение стоимости основных средств – 6 629,0 тыс. руб.

13. Увеличение стоимости материальных запасов – 655,2 тыс. руб.

14. Прочие расходы (призы, цветы, сертификаты) –962,4 тыс. руб.

15. Оплата налогов, штрафов, пеней – 20,0 тыс. руб.

Сумма в размере 60 317 992,09 рубля поступила на счёт МБУК «ЦДНТ» МО «Город Ленск» согласно графику перечисления субсидии, приложения к соглашению № 01 от 13.01.2023 года «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»

-январь – 3 187 147,74 руб.

- февраль – 2 981 947,68 руб.

- март – 2 960 009,71 руб.

- апрель – 2 752 091,99руб.

- май – 14 731 049,88 руб.

- июнь - 4 563 843,74 руб.

- июль - 2 816 501,74 руб.

- август - 2 397 902,90 руб.

- сентябрь - 1 624 287,01 руб.

- октябрь - 6 496 377,84 руб.

- ноябрь - 6 034 550,12 руб.

- декабрь - 9 772 281,74 руб.

За 2023 года МБУК «Центр досуга и народного творчества» МО «Город Ленск» получил доход, равный сумме 7 106,9 тыс. руб., исполнено 6 078,7 тыс. руб., что составляет 85,5 %.

Средства направлены на следующие расходы:

1. Заработная плата работников, в соответствии с сезонным штатным расписанием – 367,3 тыс. руб.
2. Оплата больничного листа за счет работодателя – 1,9 тыс. руб.
3. Начисление на заработную плату – 111,5 тыс. руб.
4. Содержание имущества – 1 293,7 тыс. руб.;
5. Прочие работы, услуги – 2 273,6 тыс. руб.;
6. Приобретение основных средств– 906,5 тыс. руб.;
7. Приобретение продуктов питания – 140,7 тыс. руб.;
8. Приобретение ГСМ – 50,0 тыс. руб.;
9. Приобретение строительных материалов – 55,9 тыс. руб.
10. Приобретение прочих материальных запасов – 731,6 тыс. руб.
11. Прочие расходы (призы, цветы, сертификаты) –146,0 тыс. руб.,

Анализ работы муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга и народного творчества» муниципального образования «Город Ленск» за 2023 года показал, что финансовое обеспечение муниципального задания выполнено на 100%.

В соответствии с постановлением главы МО «Город Ленск» от 28 марта 2019 года № 07-03-00107/19 «Об утверждении целевых показателей (индикаторов) эффективности деятельности, показателей эффективности работы и критерии оценки деятельности учреждения МБУК «ЦДНТ» муниципального образования «Город Ленск», его руководителя и работников», целевые показатели эффективности деятельности учреждения представлены в следующей таблице:

**Целевые показатели (индикаторы) эффективности деятельностиучреждения МБУК «ЦДНТ» муниципального образования «Город Ленск» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | | | | |
| Поквартально | | | | Итого за год |
| I | II | III | IV |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и др.), проведенных силами учреждения | Ед. | 101 | 193 | 116 | 166 | 576 |
| 2 | Охват мероприятиями населения | Чел. | 27 660 | 62 132 | 28158 | 54514 | 172464 |
| 3 | Количество клубных формирований | Ед. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 4 | Количество участников клубных формирований, всего | Чел. | 466 | 466 | 446 | 466 | 466 |
| в том числе дети | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 5 | Доля детей занимающихся в клубных формированиях, от общей численности детей | % | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| 6 | Доля инвалидов занимающихся в клубных формированиях, от общей численности населения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе дети | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 8 | Объем поступлений от приносящей доход деятельности учреждения | Тыс.  руб. | 1 412,9 | 1 531,0 | 1 662,6 | 2 500,4 | 7 106,9 |

**Директор МБУК «ЦДНТ» А .В. Микрюков**

Исп. М.Н.Мацько

Тел. 4-13-26