

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1.	180 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Міністерство культури України <small>(найменування головного розпорядника)</small>	
2.	1801000 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Апарат Міністерства культури України <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	1801110 <small>(КПКВК ДБ)</small>	0821 <small>(КФКВК)</small>	Фінансова підтримка національних театрів <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення естетичних потреб нащадків.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження мережі національних театрів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	¹ Фінансова підтримка Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Шевченка, Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка, Національного академічного театру російської драми ім. Л. Українки, Національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької, Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької, Одеського національного академічного театру опери та балету, Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. П. Лисенка	1174679,1		1174679,1	1174623,4		1174623,4	-55,7		-55,7
	Усього	1 174 679,1		1 174 679,1	1 174 623,4		1 174 623,4	-55,7		-55,7

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між проведеними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за КПКВК 1801110 на фінансову підтримку ДП "Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка" обумовлено економією бюджетних коштів за статтею "нарахування на оплату праці" у сумі 55,7 тис.грн., яка утворилась внаслідок різниці розміру єдиного соціального внеску на заробітну плату інвалідів 8,41% замість 22%. Зазначена сума коштів повернута до Державного бюджету України.

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Лаконічна інформація	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість театрів	шт.	внутрішньогосподарський облік	7		7	7		7			
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019	од.	штатний розпис	4593,5		4593,5	4593,5		4593,5			
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	штатний розпис	4593,5		4593,5	4593,5		4593,5			
4	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	4593,5		4593,5	4593,5		4593,5			
5	керівних працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	368,5		368,5	370,5		370,5	2		2
6	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	426		426	425		425	-1		-1
7	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1782		1782	1783,5		1783,5	1,5		1,5
8	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	905,5		905,5	903,5		903,5	-2		-2
9	технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	1111,5		1111,5	1111		1111	0,5		-0,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між затвердженими та фактичними показниками штатної чисельності керівних працівників, художнього персоналу, артистичного персоналу, спеціалістів та технічних службовців пояснюються тим, що протягом року були внесені зміни до структури та штатних розписів національних театрів, що призвело до відповідних змін

у розрізі посад.

2 продукту									
1	Кількість вистав	од.	внутрішньогосподарський облік	2449	2449	2997	2997	548	548
2	Нові постановки	од.	внутрішньогосподарський облік	28	28	40	40	12	12
3	Кількість глядачів, які відвідали вистави	тис.чол.	внутрішньогосподарський облік	1178,9	1178,9	1592,4	1592,4	413,5	413,5
4	Обсяг доходів всього, в тому числі :	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	239137,3	239137,3	309912,6	309912,6	70775,3	70775,3
5	від продажу квитків на стадіонах	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	181075,4	181075,4	234909,7	234909,7	53834,3	53834,3
6	Комерційна місткість глядацької зали	од.	внутрішньогосподарський облік	8042	8042	8042	8042		
7	Середня ціна квитка (з урахуванням ПДВ)	грн.	внутрішньогосподарський облік	153,6	153,6	170,0	170,0	16,4	16,4
8	Обсяг валового доходу всього	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1413816,4	1413816,4	1484536	1484536	70719,6	70719,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До пункту 1 - Перевиконання показника "кількість вистав" досягнуто завдяки збільшенню кількості новорічних вистав, зростанню кількості вистав, зіграних в денний час ,а також, показам додаткових аншлагових вистав на всіх сценічних майданчиках, проведенням гастролей та під час участі у театральних фестивалях як в Україні так і за її межами. Під час проведення гастролей та фестивалів було показано 256 вистав, в т.ч 208 вистав за кордоном.

До пункту 2 - 3 метою підтримання інтересу глядачів здійснено більше нових постановок, ніж планувалось. План по нових виставах перевиконаний за рахунок постановки непланових вистав, кошторисна вартість яких незначна, а також поставлено за рахунок підбору костюмів, за власні кошти та спонсорську допомогу.

До пункту 3 - Збільшення кількості глядачів зумовлено веденням активної рекламної діяльності національних театрів в ЗМІ та інтернет - ресурсах, створенням нових театральних сайтів, збільшенням онлайн продажу театральних квитків, додатковим показом аншлагових та нових прем'єрних вистав, збільшенням глядача в святкові та вихідні дні за звітний період. Виставами національних театрів, які були зіграні під час гастролей відвідало понад 210,0 тис. глядачів.

До пункту 4 -5 - Зростання реалізації театральних квитків через інтернет мережі, створення нових театральних сайтів, проведення додаткових аншлагових вистав у період вихідних та святкових днів, а також в денний час, збільшення кількості новорічних вистав, оновлення репертуарної афіші прем'єрними виставами вплинуло на збільшення обсягу доходів.

Надання сценічних комплексів театрів сторонніми організаціями, проведення гастрольної діяльності теж призвело до зростання показника обсягу доходів.

Разом з тим, перевиконання плану по доходах пояснюється тим, що театральний сезон національних театрів у 2019 році відбувався у повному, а не скороченому обсязі, оскільки, питання виділення коштів Київською міською державною адміністрацією на проведення капітального ремонту Національної опери України залишилось не вирішеним у 2019 році. Тому, було проведено більше вистав та отримано значно більше доходів, ніж заплановано у паспорті бюджетної програми.

Збільшення вартості квитків на окремі вечірні та прем'єрні вистави та зростання аншлагової вартості вистав поточного репертуару, збільшення завантаженості глядацьких залів вплинуло на збільшення доходів від продажу квитків на стадіонах.

До пункту 7 - Проведення аншлагових вистав у звітному періоді, онлайн продаж театральних квитків по ціні вище середньої та підвищення цін на окремі вечірні та прем'єрні вистави з нового театрального сезону вплинуло на збільшення показника "середня ціна квитка".

До пункту 8 - Фактичний обсяг валового доходу більш запланованого показника у зв'язку з перевиконанням національними театрами плану по доходах.

3 ефективності

1	Середні витрати на одну виставу в національних театрах	тис.грн.	управлінський облік	479,7	391,9			-87,8	
---	--	----------	---------------------	-------	-------	--	--	-------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До пункту 1 - Середні видатки на одну виставу менш ніж запланований показник у зв'язку із перевиконанням показника по кількості вистав.

4 якості

1	Середня завантаженість глядацької зали	відс.	управлінський облік	58,9	65,1	6,2
2	Рівень фінансової підтримки у обсязі валового доходу	відс.	управлінський облік	83,1	79,1	-4,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До пункту 1 - Перевищення показника "середня завантаженість глядацької зали" обумовлено успішним поповненням новими виставами репертуарної афіші, у якій представлені вистави майже всіх жанрових спрямувань, що викликає підвищення зацікавленості та зростання глядацького попиту у глядачів.

До пункту 2 - Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу нижче запланованого рівня як наслідок перевиконання національними театрами обсягу власних доходів.

Аналіз стану виконання результативних показників

План по доходах перевиконаний на суму 70775,3 тис.грн. за рахунок зростання реалізації театральних квитків через інтернет мережі, створення нових театральних сайтів, проведення додаткових аншлагових вистав у період вихідних та святкових днів, а також в денний час, збільшення кількості новорічних вистав, оновлення репертуарної афіші прем'єрними виставами.

План по виставах перевиконаний на 548 од. Під час проведення гастролей та фестивалів було показано 256 вистав, в т.ч 208 вистав за кордоном. Це також дало змогу перевиконати плановий показник по кількості вистав.

Збільшення кількості глядачів на 413,5 тис.чол. зумовлено веденням активної рекламної діяльності національних театрів в ЗМІ та інтернет - ресурсах, створенням нових театральних сайтів, збільшенням онлайн продажу театральних квитків, додатковим показом аншлагових та нових прем'єрних вистав, збільшенням глядача в святкові та вихідні дні за звітний період, гастрольними поїздками.

Середня ціна квитка перевищує планову на 16,4 грн., оскільки глядачі віддавали перевагу дорожчим квиткам. Разом з тим, у зв'язку з показом високопрофесійних вистав, багатьма театрами збільшена ціна одного відвідування.

Успішне поповнення новими виставами репертуарної афіші, у якій представлені вистави майже всіх жанрових спрямувань викликає підвищення зацікавленості та зростання глядацького попиту у глядачів, що призводить до збільшення завантаженості глядацької зали.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році спостерігалась позитивна динаміка росту показника кількості вистав та кількості глядачів, які відвідали вистави, значно збільшився обсяг доходів національних театрів. Зростання реалізації театральних квитків через інтернет мережі, створення нових театральних сайтів, проведення додаткових аншлагових вистав у період вихідних та святкових днів, а також в денний час, збільшення кількості новорічних вистав, оновлення репертуарної афіші прем'єрними виставами вплинуло на збільшення обсягу доходів.

В 2019 році на фінансову підтримку для забезпечення статутної діяльності національних театрів спрямовано 1 174 623,4 тис.грн.

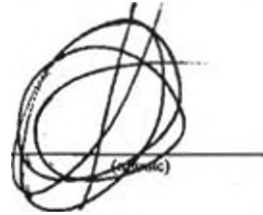
В 2019 році національними театрами одержано доходів у сумі 3 099 12,6 тис.грн., в тому числі від продажу квитків на стаціонарі - 2 349 09,7 тис.грн.

В 2019 році національними театрами було проведено 2 997,0 вистав, які відвідало понад 1 592,4 тис. глядачів. Під час гастролей проведено 256,0 вистав, в т.ч. 208,0 вистав за кордоном. Здійснено 40,0 нових постановок. Успішне поповнення новими виставами репертуарної афіші, у якій представлені вистави майже всіх жанрових спрямувань призвело до підвищення зацікавленості та зростання глядацького попиту у глядачів.

Бюджетна програма у 2019 році є виконаною, підтримано та забезпечено просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар Міністерства культури,
молоді та спорту України



А.І.Біденко

(підпис/підписав, оригінал)

Начальник управління економічного
розвитку та фінансів у сфері культури



В.Л. Якубівський

(підписав/підписав, оригінал)