

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1. 380 Міністерство культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3801000 Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3801120 0822 Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій, національних і державних циркових організацій
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка конкурентоспроможних інноваційних підходів у сфері культури, креативних індустрій, розвиток людського потенціалу. Формування цілісного україномовного культурно-інформаційного простору.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення естетичних потреб населення, доступності культурних послуг та широких можливостей для створення якісного культурного продукту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1.Збереження мережі національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій, національних і державних циркових організацій.

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
	Усього	763 623,6		763 623,6	763 213,3		763 213,3	-410,3		-410,3
1	Фінансова підтримка для забезпечення статутної діяльності національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій, національних і державних циркових організацій	763623,6		763623,6	763213,3		763213,3	-410,3		-410,3



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/973-24 від 02.02.2024

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000081663000F624A500

Підписувач Шевченко Тарас Сергійович

Дата підписання: 02.02.2024

Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59

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

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками фінансової підтримки закладів культури пов'язані із недофінансуванням в грудні 2023 року у зв'язку з економією коштів у сумі 410,3 тис.гривень.

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та додатково запровадженою заборонаю в м. Харків на проведення масових заходів в приміщеннях театрів, концертних установ, філармоній, клубів, музеїв та бібліотек незалежно від форм власності в умовах воєнного стану, окрім спеціально визначених безпечних місць, до яких не увійшло укриття ДП Харківський державний цирк ім. Ф.Д.Яшинова", з 24 лютого 2022 року циркові вистави в Цирку не проводились.

Економія виникла у зв'язку із перебуванням колективу Цирку на вимушеному простоті, що призвело до зменшення фонду оплати праці. Також, у зв'язку з економією енергоресурсів та сприятливими погодними умовами, а також беручи до уваги те, що циркові вистави не проводились, було прийнято рішення не розпочинати опалювальний сезон. Це призвело до економії бюджетних коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість циркових підприємств	од.	внутрішньогосподарський облік	9			9	9		9		
2	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2023	од.	штатний розпис	2005,5			2005,5	2005,5		2005,5		
3	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2024	од.	штатний розпис	2005,5			2005,5	2005,5		2005,5		
4	Кількість художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції	од.	внутрішньогосподарський облік	13			13	13		13		



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/973-24 від 02.02.2024

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000081663000F624A500

Підписувач Шевченко Тарас Сергійович

Дата підписання: 02.02.2024

Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59

5	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях та їх дирекції на 01.01.2023	од.	штатний розпис	1704	1704	1704	1704		
6	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях та їх дирекції на 01.01.2024	од.	штатний розпис	1704	1704	1704	1704		
7	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	3709,5	3709,5	3709,5	3709,5		
8	керівних працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	328	328	329	329	1	1
9	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	177	177	178	178	1	1
10	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1946	1946	1946	1946		
11	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	404,5	404,5	402,5	402,5	-2	-2
12	технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	854	854	854	854		
13	Фінансова підтримка художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	481241,5	481241,5	481241,5	481241,5		
14	Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 93% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	123433,5	123433,5	123433,5	123433,5		
15	Фінансова підтримка дирекції художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	6278	6278	6838	6838	560	560
16	Фінансова підтримка церковних підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	47642,8	47642,8	47642,8	47642,8		
17	Фінансова підтримка церковних підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 68% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	74048,6	74048,6	74048,6	74048,6		
18	Фінансова підтримка церковних підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	19555,9	19555,9	18995,9	18995,9	-560	-560



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/973-24 від 02.02.2024

Сертифікат [58E2D9E7F900307B040000081663000F624A500](#)

Підписувач [Шевченко Тарас Сергійович](#)

Дата підписання: [02.02.2024](#)

Дійсний з [28.06.2022 0:00:00](#) по [27.06.2024 23:59:59](#)

19	Фінансова підтримка державного підприємства "Харківський державний цирк імені Ф.Д.Яшинова"	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	11423,3	11423,3	11013	11013	-410,3	-410,3
----	--	----------	------------------------------------	---------	---------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До пунктів 8-12 Відхилення між затвердженими та фактичними показниками штатної чисельності керівного, художнього персоналу та спеціалістів пояснюються тим, що протягом року, у зв'язку з виробничою необхідністю, були внесені зміни до штатних розписів концертних колективів, що призвело до відповідних змін у розрізі посад.

До пунктів 15,18 Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками фінансової підтримки закладів культури пов'язані із збільшенням видатків ДП "Дирекція будинку державних хужніх колективів" на оплату теплопостачання за рахунок зменшення фінансування ДП "Львівський державний цирк".

За результатами виробничо-фінансової діяльності у звіті ДП «Львівський державний цирк» про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) форма № 2 за 2022 рік відображено чистий фінансовий результат (прибуток) у сумі 560,0 тис.гривень.

Відповідно до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури та інформаційної політики за деякими програмами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 247, якщо за результатами року з урахуванням отриманої з державного бюджету суми фінансової підтримки на покриття поточних витрат підприємство чи організація має чистий прибуток, у наступному за звітним році сума фінансової підтримки на покриття поточних витрат, не забезпечених власними доходами, зменшується на суму отриманого прибутку.

Враховуючи вищезазначене, та з метою усунення порушень вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 247, Цирком були надіслані пропозиції щодо зменшення обсягу фінансової підтримки в 2023 році на відповідну суму.

З метою своєчасного підключення тепла у осінній період та створення сприятливих умов праці для працівників національних колективів та державних організацій, які перебувають у приміщеннях ДП "Дирекція будинку державних художніх колективів", зазначеному підприємству було збільшено обсяг фінансової підтримки на 560,0 тис.гривень.

До пункту 19.Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками фінансової підтримки закладів культури пов'язані із недофінансуванням в грудні 2023 року у зв'язку з економією коштів у сумі 410,3 тис.гривень. Економія виникла у зв'язку із перебуванням колективу ДП "Харківський державний цирк ім.Ф.Д.Яшинова" на вимушеному простой, що призвело до зменшення фонду оплати праці. Також, у зв'язку з економією енергоресурсів та сприятливими погодними умовами, а також беручи до уваги те, що у період воєнного стану циркові вистави в 2023 році на проводились, було прийнято рішення не розпочинати опалювальний сезон..

2 продукту									
1	Кількість концертів та вистав в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	4803	4803	4370	4370	-433	-433
2	кількість концертів в художніх колективах та концертних організаціях	од.	внутрішньогосподарський облік	2139	2139	2291	2291	152	152
3	кількість вистав в циркових підприємствах	од.	внутрішньогосподарський облік	2664	2664	2079	2079	-585	-585
4	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави в концертних організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1276,6	1276,6	493,7	493,7	-782,9	-782,9
5	кількість глядачів, які відвідали концерти в концертних організаціях	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	130,4	130,4	67,7	67,7	-62,7	-62,7



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/973-24 від 02.02.2024

Сертифікат [58E2D9E7F900307B040000081663000F624A500](#)

Підписувач [Шевченко Тарас Сергійович](#)

Дата підписання: [02.02.2024](#)

Дійсний з [28.06.2022 0:00:00](#) по [27.06.2024 23:59:59](#)

6	кількість глядачів, які відвідали вистави в циркових підприємствах	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1146,2	1146,2	426	426	-720,2	-720,2
7	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1025,8	1025,8	316	316	-709,8	-709,8
8	Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій, циркових підприємств всього, в тому числі:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	181380,2	181380,2	185122,2	185122,2	3742	3742
9	від продажу квитків на стаціонарі концертних організацій та циркових підприємств, з них:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	113197	113197	77250,1	77250,1	-35946,9	-35946,9
10	на стаціонарі циркових підприємств	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	96735	96735	66227,7	66227,7	-30507,3	-30507,3
11	на стаціонарі концертних організацій	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	16462	16462	11022,4	11022,4	-5439,6	-5439,6
12	Обсяг валового доходу художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій, циркових підприємств всього	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	945003,8	945003,8	948335,5	948335,5	3331,7	3331,7
13	Середня ціна квитка (з урахуванням ПДВ) на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах	грн.	внутрішньогосподарський облік	110,3	110,3	244,5	244,5	134,2	134,2
14	Комерційна місткість глядачевої зали концертних організацій та циркових підприємств всього, в тому числі	кількість	внутрішньогосподарський облік	13062	13062	13062	13062		
15	місткість глядачевої зали циркових підприємств	кількість	внутрішньогосподарський облік	12467	12467	12467	12467		
16	місткість глядачевої зали концертних організацій	кількість	внутрішньогосподарський облік	595	595	595	595		
17	Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	21480,2	21480,2	36521,4	36521,4	15041,2	15041,2
18	Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 93% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	19090	19090	15614,1	15614,1	-3475,9	-3475,9
19	Обсяг доходів дирекцій художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	3088	3088	4134,8	4134,8	1046,8	1046,8

СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/973-24 від 02.02.2024

Сертифікат [58E2D9E7F900307B040000081663000F624A500](#)

Підписувач [Шевченко Тарас Сергійович](#)

Дата підписання: [02.02.2024](#)

Дійсний з [28.06.2022 0:00:00](#) по [27.06.2024 23:59:59](#)



20	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	26597	26597	48333,6	48333,6	21736,6	21736,6
21	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 68% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	79195	79195	59103,9	59103,9	-20091,1	-20091,1
22	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	21800	21800	21301,4	21301,4	-498,6	-498,6
23	Обсяг доходів державного підприємства "Харківський державний цирк імені Ф.Д.Яшинова"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	10130	10130	113	113	-10017	-10017
24	Обсяг валового доходу художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	502721,7	502721,7	517762,9	517762,9	15041,2	15041,2
25	Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 93% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	142523,5	142523,5	139047,6	139047,6	-3475,9	-3475,9
26	Обсяг валового доходу дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	9366	9366	10972,8	10972,8	1606,8	1606,8
27	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	74239,8	74239,8	95976,4	95976,4	21736,6	21736,6
28	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 68% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	153243,6	153243,6	133152,5	133152,5	-20091,1	-20091,1
29	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	41355,9	41355,9	40297,3	40297,3	-1058,6	-1058,6
30	Обсяг валового доходу державного підприємства "Харківський державний цирк імені Ф.Д.Яшинова"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	21553,3	21553,3	11126	11126	-10427,3	-10427,3



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/973-24 від 02.02.2024

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000081663000F624A500

Підписувач Шевченко Тарас Сергійович

Дата підписання: 02.02.2024

Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До пунктів 1-7 Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 (зі змінами), затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102, на всій території України введено воєнний стан.

У зв'язку з введенням воєнного стану на території України національні художні колективи, концертні, національні та державні циркові підприємства в умовах воєнного стану працюють частково.

Одним із видів діяльності закладів культури у воєнний час є провадження гастрольної діяльності за кордоном. Так, у воєнний час відбулися гастрольні поїздки країнами Європи 10 національними художніми колективами. Було проведено за кордоном 346 концертів.

Такими мистецькими колективами, як Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського, Національний одеський філармонійний оркестр, Національна заслужена академічна капела "Думка", Національна заслужена капела бандуристів України імені Г.І. Майбороди, Державна організація "Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України", Національний академічний оркестр народних інструментів України, Національний ансамбль солістів "Київська камерата", Державна організація " Національний академічний духовий оркестр України" перевиконаний план по концертах та доходах.

На жаль, циркові підприємства, переважно не мають власного художньо-артистичного персоналу, вони у період воєнного стану частково запровадили дистанційну роботу та оголосили простій.

Постійна загроза застосування озброєння та ракетна небезпека в Дніпропетровській та Запорізькій областях не дозволяють проведення вистав у повному обсязі в ДП "Дніпровський державний цирк", ДП "Криворізький державний цирк", ДП "Запорізький державний цирк". ДП "Харківський державний цирк ім.Ф.Д.Яшинова" взагалі не проводив вистави в 2023 році.

Враховуючи вищенаведене, зменшився показник "кількість вистав" в державних циркових підприємствах.

Припинення публічного показу концертів та вистав на стаціонарі призвело до невиконання показника "кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави" в національних концертних організаціях та циркових підприємствах.

До пунктів 8-12, 17-23. План по доходах перевиконано за рахунок провадження гастрольної діяльності за кордоном. Так, у воєнний час відбулися гастрольні поїздки країнами Європи 10 національними художніми колективами та виступи за межами країни артистів ДП "Державна циркова компанія України". Перевиконання плану по доходах призвело до збільшення обсягу валового доходу національних художніх колективів і концертних організацій, циркових підприємств.

Зменшення обсягу власних доходів циркових підприємств, в першу чергу, вплинуло на зменшення обсягу доходів від продажу квитків на стаціонарі.

Постійна загроза застосування озброєння та ракетна небезпека в Дніпропетровській та Запорізькій областях не дозволили проводити вистави у повному обсязі в ДП "Дніпровський державний цирк", ДП "Криворізький державний цирк", ДП "Запорізький державний цирк".

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та додатково запровадженою забороною в м. Харків на проведення масових заходів в приміщеннях театрів, концертних установ, філармоній, клубів, музеїв та бібліотек незалежно від форм власності в умовах воєнного стану, окрім спеціально визначених безпечних місць, до яких не увійшло укриття ДП Харківський державний цирк ім. Ф.Д.Яшинова", з 24 лютого 2022 року циркові вистави у Цирку зовсім не проводились.

Перевиконання показника "обсяг власних доходів" ДП "Дирекція будинку державних художніх колективів" зумовлено збільшенням обсягу доходів у вигляді відшкодування комунальних та інших послуг від організацій, розташованих у будівлях Дирекції.

Перевиконання плану по доходах ДП "Державна циркова компанія України" зумовлено успішною гастрольною діяльністю артистів циркового жанру за кордоном. Що стосується ДП "Дирекція пересувних циркових колективів України", то значне зростання затрат на гастрольну діяльність призвело до підвищення ціни на квитки, що в свою чергу, дозволило збільшити обсяг доходів від основної діяльності.

До пункту 13. Середня ціна квитка перевищує планову, оскільки глядачі віддавали перевагу дорожчим квиткам. Разом з тим, у зв'язку з показом високопрофесійних вистав, концертних і циркових програм багатьма закладами збільшена ціна одного відвідування. Крім того, у зв'язку з обмежувальними заходами, що виникли, та зменшенням доходів від основної діяльності, необхідність розрахунків з постачальниками послуг, виникла потреба збільшити вартість концертів та вистав, що й призвело до збільшення вартості квитків.

До пунктів 25,28-30. У зв'язку з введенням воєнного стану суттєва втрата доходів концертними організаціями та цирковими підприємствами на стаціонарі внаслідок відміни показу концертів та вистав призвела до значного зменшення обсягу валового доходу.



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/973-24 від 02.02.2024

Сертифікат [58E2D9E7F900307B040000081663000F624A500](#)

Підписувач [Шевченко Тарас Сергійович](#)

Дата підписання: [02.02.2024](#)

Дійсний з [28.06.2022 0:00:00](#) по [27.06.2024 23:59:59](#)

3 *ефективності*

1	Середні витрати на один концерт, виставу в художніх колективах та концертних організаціях	тис.грн.	управлінський облік	285,6	266,9	-18,7
2	Середні витрати на одну виставу в циркових підприємствах	тис.грн.	управлінський облік	57,3	73	15,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До пункту 1. Зменшення показника "Середні витрати на один концерт, виставу в художніх колективах та концертних організаціях" зумовлено перевиконанням плану по концертам художніми колективами у зв'язку з проведенням значної кількості концертів в гастрольних турах за кордоном.

До пункту 2. Збільшення показника "Середні витрати на одну виставу в циркових підприємствах" пояснюється відміною показу циркових вистав на стаціонарі у зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України.

4 *якості*

1	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97%	відс.	управлінський облік	95,7	92,9	-2,8
2	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 93%	відс.	управлінський облік	86,6	88,8	2,2
3	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході дирекції художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89%	відс.	управлінський облік	67	62,3	-4,7
4	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70%	відс.	управлінський облік	64,2	49,6	-14,6
5	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 68%	відс.	управлінський облік	48,3	55,6	7,3
6	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55%	відс.	управлінський облік	47,3	47,1	-0,2
7	Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях	відс.	управлінський облік	50	19,7	-30,3



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/973-24 від 02.02.2024

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000081663000F624A500

Підписувач Шевченко Тарас Сергійович

Дата підписання: 02.02.2024

Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До пунктів 1,3,4.Зменшення показника "Питома вага фінансової підтримки у валовому доході" пояснюється перевиконанням плану по доходах ДП"Дирекція будинку державних художніх колективів", національними художніми колективами, ДП"Державна циркова компанія України", ДП "Дирекція пересувних циркових колективів України". До пунктів 2,,5.Збільшення показника "Питома вага фінансової підтримки у валовому доході" обумовлено зменшенням обсягу власних доходів концертних організацій та циркових підприємств внаслідок відміни показу концертів та вистав на стаціонарі у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні.

До пункту 7 Продовження запровадженого в країні карантину, спричиненого коронавірусом до 01.07.2023 та введення воєнного стану призвели до скасування концертів, обмеження кількості місць для розміщення відвідувачів і, як результат, зменшення завантаженості залу в Національній філармонії України
До пункту 8. Зменшення числа відвідувань глядачів призвело до зменшення показника завантаженості глядачевої зали в циркових підприємствах.

Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 (зі змінами), затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102, на всій території України введено воєнний стан.

У зв'язку з введенням воєнного стану на території України національні художні колективи, концертні, національні та державні циркові підприємства працюють частково, зокрема введено дистанційний формат роботи, оголошено простій, надаються відпустки, частина працівників працюють у звичайному режимі з урахуванням необхідності забезпечення безпеки персоналу закладів та громадян.

В 2023 році на фінансову підтримку для забезпечення статутної діяльності національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій спрямовано 763 213,3 тис.грн.

В 2023 році вказаними організаціями та підприємствами одержано доходів у сумі 185 122,2 тис.грн., в тому числі від продажу квитків на стаціонарі - 77250,1 тис.грн.

В 2023 році було проведено 4370 концертів та вистав, які відвідало понад 493,7 тис. глядачів. Під час гастролей проведено 518 концертів, в т.ч. 346 концертів за кордоном.

В 2023 році план по доходах перевиконаний за рахунок коштів, отриманих мистецькими колективами від гастрольної діяльності за кордоном.

Що стосується показника "обсяг доходів від продажу квитків на стаціонарі", то продовження запровадженого в країні карантину, спричиненого коронавірусом до 01.07.2023 та введення воєнного стану призвели до скасування концертів, обмеження кількості місць для розміщення відвідувачів, як результат, зменшення завантаженості залів в Національній філармонії України та циркових підприємствах..

З метою створення можливості зберегти господарську діяльність та фінансову спроможність деяких закладів культури було внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури та інформаційної політики за деякими програмами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2011 р. № 247, в частині встановлення окремих граничних обсягів фінансової підтримки, що надається для покриття поточних витрат, не забезпечених власними доходами (постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2023 року № 1296).

Прийняття вказаної постанови дозволило МКІП спрямувати кошти державного бюджету на фінансову підтримку деяких національних концертних організацій, національних і державних циркових підприємств в повному обсязі до планових призначень 2023 року.



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/973-24 від 02.02.2024

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000081663000F624A500

Підписувач Шевченко Тарас Сергійович

Дата підписання: 02.02.2024

Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма у 2023 році є виконаною відповідно до діючих нормативно-правових актів. Фінансова підтримка з державного бюджету національних художніх колективів, концертних організацій, національних і державних циркових підприємств надала можливість закладам культури та мистецтва в умовах воєнного стану відновити свою господарську діяльність та фінансову спроможність, що, в свою чергу, дозволило людям продовжити споживати доступні культурні послуги. В 2023 році концертні організації та художні колективи, що належать до сфери управління МКП, відновили репетиційну діяльність, здійснювали оновлення репертуару на поточний рік, постановочну роботу над новими проектами, а також приймали участь у гастрольних поїздках країнами Європи.

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

**Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції**

(підпис)

Тарас ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України
№ 05/17/973-24 від 02.02.2024
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000081663000F624A500
Підписувач Шевченко Тарас Сергійович
Дата підписання: 02.02.2024
Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59