

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	380 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Міністерство культури та інформаційної політики України	<small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	3801000 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	3801110 <small>(КПКВК ДБ)</small>	0821    Фінансова підтримка національних театрів <small>(КФКВК)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>

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 театрів.

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
	<b>Усього</b>	1 308 033,2		1 308 033,2	1 307 864,5		1 307 864,5	-168,7		-168,7
1	Фінансова підтримка для забезпечення діяльності національних театрів	1308033,2		1308033,2	1307864,5		1307864,5	-168,7		-168,7



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України  
 № 05/17/1264-24 від 13.02.2024  
 Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000081663000F624A500  
 Підписувач Шевченко Тарас Сергійович  
 Дата підписання: 13.02.2024  
 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

Сума невикористаних відкритих асигнувань на рахунках в казначействі на кінець 2023 року становила 168,7 тис.грн. У зв'язку з перевиконанням у IV кварталі 2023 року плану по доходах, ДП " Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка" значна частина виплат на оплату праці була здійснена за рахунок власних надходжень, що призвело до економії бюджетних коштів у сумі 168,6 тис.гривень. Економія у сумі 0,1 тис.грн виникла по статті "оплата комунальних послуг" у державної організації "Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка". Зазначена сума коштів була повернута до Державного бюджету України.

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 театрів	шт.	внутрішньогосподарський облік	8		8	8		8			
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023	од.	штатний розпис	4686		4686	4686		4686			
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2024	од.	штатний розпис	4686		4686	4686		4686			
4	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	4686		4686	4686		4686			
5	керівних працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	397,5		397,5	397,5		397,5			
6	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	447		447	447		447			
7	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1785,5		1785,5	1785,5		1785,5			
8	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	905		905	905		905			

СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1264-24 від 13.02.2024

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000081663000F624A500

Підписувач Шевченко Тарас Сергійович

Дата підписання: 13.02.2024

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



9 технічних службовців, робітників од. внутрішньогосподарський облік 1151 1151 1151 1151

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту									
1	Кількість вистав	од.	внутрішньогосподарський облік	2522	2522	2933	2933	411	411
2	Нові постановки	од.	внутрішньогосподарський облік	29	29	49	49	20	20
3	Кількість глядачів, які відвідали вистави	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	888,4	888,4	957,4	957,4	69	69
4	Обсяг доходів всього, в тому числі :	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	235146	235146	287423,9	287423,9	52277,9	52277,9
5	від продажу квитків на стаціонарі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	184208,9	184208,9	204687,3	204687,3	20478,4	20478,4
6	Обсяг валового доходу всього	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1543179,2	1543179,2	1595288,4	1595288,4	52109,2	52109,2
7	Комерційна місткість глядачевої зали	кількість	внутрішньогосподарський облік	8888	8888	8904	8904	16	16
8	Середня ціна квитка на стаціонарі (з урахуванням ПДВ)	грн.	внутрішньогосподарський облік	207,3	207,3	264,8	264,8	57,5	57,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До пункту 1 Перевиконання показника "кількість вистав" обумовлено участю творчого персоналу у театральних фестивалях, міжнародних проектах та гастрольних турах за кордоном. На гастрольях по Україні та за кордоном, на виїздах та фестивалях було показано 323 вистави. Крім того, в 2023 році почали функціонувати дві нові сцени у ДП "Національний академічний український драматичний театр ім.Марії Заньковецької", на яких було проведено 22 вистави.

До пункту 2 Перевиконання показника "нові постановки" відбулось внаслідок випуску прем'єрних вистав.. План по нових виставах перевиконаний також 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. Протягом року діяло обмеження щодо приймання відвідувачів на стаціонарі у національних театрах, оскільки необхідна наявність спеціалізованих приміщень для забезпечення безпеки глядачів під час повітряних тривог (укриттів), які можуть вмістити певну кількість глядачів.

Одним із видів діяльності закладів культури у воєнний час є провадження гастрольної діяльності за кордоном. У воєнний час артисти національних театрів, зокрема оперних театрів, прийняли участь в фестивалях та гастрольних турах за кордоном. Було проведено за кордоном 251 вистава, які відвідало 163,8 тис. глядачів.

На виїздах та гастрольях по країні було показано 72 вистави, які відвідало 20,7 тис. глядачів.

До пункту 4-5. План по доходах перевиконано за рахунок провадження національними театрами гастрольної та виїзної діяльності.

Крім того, зростання реалізації театральних квитків через інтернет мережі, проведення додаткових аншлагових вистав, оновлення репертуарних афіш прем'єрними виставами вплинуло на збільшення обсягу доходів.

Збільшення вартості квитків на окремі вечірні та прем'єрні вистави та зростання аншлагової вартості вистав поточного репертуару, збільшення завантаженості глядачевих залів у драматичних театрах та відкриття двох нових сцен у ДП "Національний академічний український драматичний театр ім.Марії Заньковецької" вплинуло на збільшення доходів від продажу квитків на стаціонарі.



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1264-24 від 13.02.2024

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000081663000F624A500

Підписувач Шевченко Тарас Сергійович

Дата підписання: 13.02.2024

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

До пункту 6. Фактичний обсяг валового доходу більш запланованого показника у зв'язку з перевиконанням національними театрами плану по доходах.

До пункту 7. Відкриття двох нових сцен у ДП "Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької" дозволило збільшити кількість місць для показу вистав на 25 одиниць. Разом з тим, після поточного ремонту в I півріччі 2023 року сценічного майданчику "Сцена під дахом" у ДП "Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки кількість місць зменшилась на 9 одиниць.

До пункту 8. Зростання показника "середня ціна квитка з урахування ПДВ" обумовлено збільшенням кількості вистав на стаціонарі за категорією "вистави підвищеного попиту для широкого кола глядачів", також у звітному періоді вийшли прем'єрні вистави, які користуються успіхом у глядачів. Протягом року діяло обмеження щодо приймання відвідувачів у національних театрах, оскільки необхідна наявність спеціалізованих приміщень для забезпечення безпеки глядачів під час повітряних тривог (укриттів), які можуть вмістити певну кількість глядачів. Обмежена кількість поданих у продаж квитків на балкони, ложі I-го яруса та ложі бельєтаж обумовлена дотриманням необхідних заходів безпеки для глядачів в період воєнного стану при отриманні сигналу тривоги. У загальному обсязі реалізації квитків зросла питома вага дорожчих квитків у партері.

### 3 ефективності

1	Середні витрати на одну виставу в національних театрах	на одну виставу в тис.грн.	управлінський облік	518,6	445,9	-72,7
---	--	----------------------------	---------------------	-------	-------	-------

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 глядачевої зали	відс.	управлінський облік	46,3	43,6	-2,7
2	Рівень фінансової підтримки у обсязі валового доходу	відс.	управлінський облік	84,8	82	-2,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До пункту 1. Протягом року діяло обмеження щодо приймання відвідувачів у національних театрах, оскільки необхідна наявність спеціалізованих приміщень для забезпечення безпеки глядачів під час повітряних тривог (укриттів), які можуть вмістити певну кількість глядачів.

Крім того, продовження запровадженого в країні карантину, спричиненого коронавірусом до 01.07.2023 теж призвело до скасування вистав на стаціонарі, обмеження кількості місць для розміщення відвідувачів і, як результат, зменшення завантаженості залу, зокрема в оперних театрах. Разом з цим, 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, на стаціонарі ДП Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка", з 24 лютого 2022 року вистави зовсім не проводились, що теж вплинуло на показник завантаженості глядачевої зали.

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



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1264-24 від 13.02.2024

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000081663000F624A500

Підписувач Шевченко Тарас Сергійович

Дата підписання: 13.02.2024

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

В 2023 році на фінансову підтримку для забезпечення статутної діяльності національних театрів спрямовано 1 307 864,5 тис.гривень.  
 В 2023 році національними театрами отримано доходів у сумі 287 423,9 тис.грн, в тому числі від продажу квитків на стаціонарі - 204 687,3 тис.гривень.  
 В 2023 році було проведено 2933 вистави, які відвідало понад 957,4 тис. глядачів. Під час гастролей та виїздів проведено 323 вистави, в т.ч. 251 вистава за кордоном.  
 З метою підтримання інтересу глядачів здійснено 49 нових постановок. 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.  
 В 2023 році план по доходах перевиконаний за рахунок коштів, отриманих національними театрами від гастрольної та виїздної діяльності, проведення додаткових аншлагових вистав, оновлення репертуарних афіш прем'єрними виставами.  
 З метою створення можливості зберегти господарську діяльність та фінансову спроможність ДП "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В Лисенка" 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 МКП спрямовувати кошти державного бюджету на фінансову підтримку вказаного Театра в повному обсязі до планових призначень 2023 року.

#### 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 театрів 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.  
 Впродовж 2023 року національні театри виконували свої статутні завдання шляхом створення та показу театральних вистав, а також надалі наполегливо працюють на перспективу для оновлення своїх репертуарних афіш, активно проводять гастрольну діяльність. З метою підняття бойового духу населення та військовослужбовців, популяризації української культури заклади розгорнули також ґрунтовну інформаційну діяльність на вебресурсах, в соціальних мережах.

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

**Заступник Міністра  
з питань європейської інтеграції**

**Тарас ШЕВЧЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України  
 № 05/17/1264-24 від 13.02.2024  
 Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000081663000F624A500  
 Підписувач Шевченко Тарас Сергійович  
 Дата підписання: 13.02.2024  
 Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59