

«ПОГОДЖЕНО»

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Директор
Департаменту  Наталія МЕЛЬНИК

«14» 2 квітня 2022р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Департамент культури виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

 Шумен М.В.
пер. заст. дир.

«10» 2 квітня 2022р.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ТЕАТРАЛЬНО-
ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ
«КИЇВСЬКА МАЛА ОПЕРА»

на середньостроковий період
(з 2023 до 2025 роки)

Зміст

I. Загальна інформація.....	1
II. Виробнича діяльність.....	2
III. Ресурсний потенціал.....	3
IV. Аналіз фінансової діяльності.....	5
V. Трудовий потенціал.....	7
VI. SWOT.....	8
VII. Стратегічні цілі.....	9
VIII. Очікуваний результат.....	11

I. Загальна інформація

Комунальний заклад «Театрально-видовищний заклад культури «Київська мала опера» (далі-Театр) є некомерційним театрально-видовищним закладом культури, заснованим на комунальній власності територіальної громади м. Києва, і підпорядковується Головному управлінню культури і мистецтва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Театр було створено рішенням Київської міської ради від 24.06.2004 року з метою здійснення театрально-концертної та культурно-просвітницької діяльності шляхом проведення високохудожніх вистав для дорослих та дітей, які пропагують кращі надбання української та світової культури.

Положення Театру затверджено розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 17.01.2005 року №35. Заклад є не прибутковим театрально-видовищним закладом культури.

Місцезнаходження Театру: 04050 м. Київ, вул. Дегтярівська,5.

Відповідно до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва від 21.11.2017 року №447 даний нежитловий будинок на вул. Дегтярівська, 5 на праві оперативного управління закріплено за Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

При цьому, відповідно до договору оренди від 18.04.2017 року № 2368, на підставі рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року №578/1582, Департаментом комунальної власності м. Києва (Орендодавець) передано, а Театром (Орендатором) прийнято в оренду наведений нежитловий будинок.

II. Виробнича діяльність

Основним напрямком діяльності Театру на цей час є надання послуг з проведення показів театральних вистав, театрально - концертних програм та інших заходів на основі договорів з юридичними та фізичними особами для їх публічного виконання чи публічного показу з додержанням прав авторів відповідно до законодавства про авторське право.

Джерелами формування коштів Театру є:

- фінансова підтримка міського бюджету (фінансування оплати праці та комунальних послуги);
- кошти від основної діяльності;
- спонсорські, благодійні внески і цільові перерахування державних, комунальних, громадських, комерційних та інших організацій і фізичних осіб;

– інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

Доходи (прибутки) Театру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених в діючій Положенні Театру.

Основною метою діяльності Театру є:

- створення та прокат вистав на високому художньому рівні;
- проведення концертів, літературно-музичних вечорів і творчих зустрічей з майстрами мистецтв;
- організація на самостійних засадах студій, що будуть займатися записом та реалізацією аудіо та відеокaset, грамплатівок, компакт-дисків з кращими музичними творами українських та зарубіжних виконавців, що пропагують національну та світову культуру;
- проведення та участь у національних і міжнародних конкурсах, конгресах, фестивалях та інших заходах, організація культурних та творчих обмінів, пов'язаних з пропагандою музичного та театрального мистецтва;
- педагогічна робота з молодими акторами, викладацька робота працівників театру в інститутах, театрах, студіях, коледжах як в Україні, так і за кордоном;

Мета: Створити суттєвий внесок у розвиток Театру, а саме:

- використання демократичного стилю керівництва;
- формування молодого професійного колективу, що має свободу у виборі способів та методів виконання поставлених завдань, свіжість поглядів та «ідейність»;
- відновлення та відтворення най-атмосфернішої, унікальної будівлі Театру, більш того – перетворення її на сучасний театр, наповнений життям.

Базова мережа нашого Театру спрямована на створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, зібрання, збереження, використання і поширення інформації про духовні та культурні цінності, національні надбання, сукупність унікальної культурної спадщини, що мають виняткове історичне значення для формування культурного простору України.

Національно-культурна цільова програма Театру спрямована на нові сприятливі сучасні умови розвитку культури, постійний пошук нових сучасних програм з розширенням місцевих та міжнародних зв'язків театрально-концертної діяльності як в Україні, так і за кордоном з метою пропагування театрального мистецтва.

III. Ресурсний потенціал

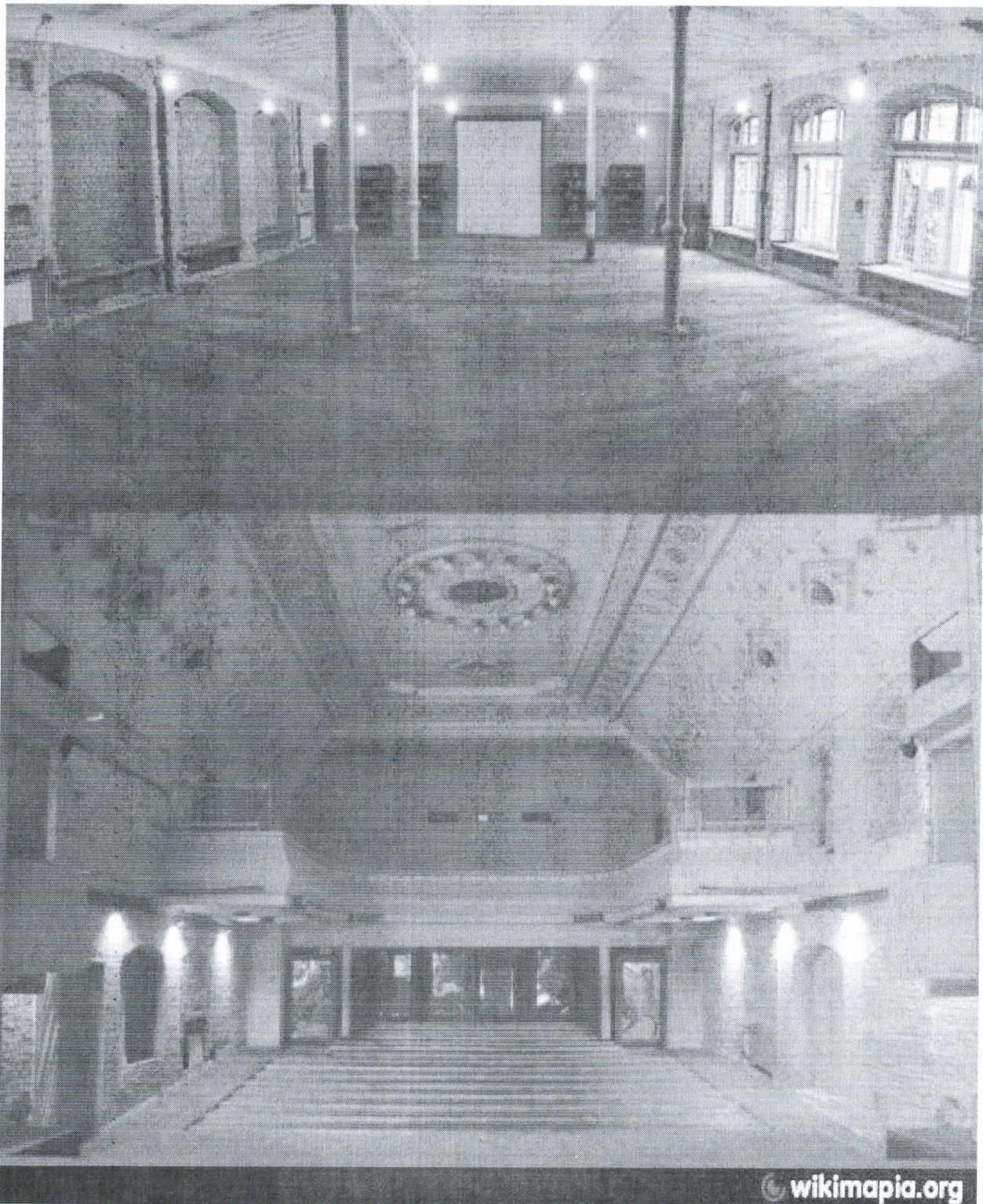
Економічні можливості Театру визначаються ресурсним потенціалом, який наявний в його розпорядженні.

Ресурсний потенціал Театру - це сукупність ресурсів, що є в розпорядженні Театру, також здатність працівників Театру використовувати

ресурси з метою надання творчо-виробничих послуг та отримання максимального прибутку.

Основним елементом ресурсного потенціалу Театру є матеріальні ресурси, які складаються з основних фондів (засобів) і оборотних активів.

Загальна площа театру складає 2621 кв.м. Театр має дві зали для вистав - мала зала площею у 165 кв.м. (115 місць) та велика зала площею у 320 кв.м. (216 місць), також у великому залі знаходиться балкон (VIP зона) площею у 85 кв.м.



На цей час в приміщенні Театру проводяться культурно-мистецькі і культурно-просвітницькі заходи, громадські збори, презентації, симпозіуми, концерти, фестивалі, виставки тощо.

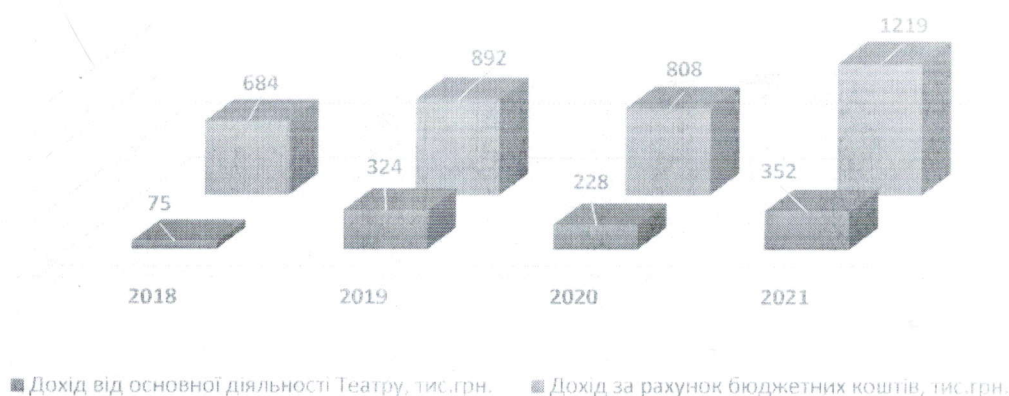


Між КЗ ТВЗК «Київська мала опера» та трьома фізичними особами-підприємцями було укладено договори суборенди про передачу в оренду нежитлових приміщень, загальною площею у 101,5 кв.м., цільове призначення - розміщення кафе та студії для проведення музичних тренінгів на термін до 06.2023 роки, загальна сума оренди на рік складає 170 тисяч гривень. Сплата коштів за договорами суборенди про передачу майна територіальної громади м. Києва направляються безпосередньо на казначейські рахунки до бюджету м. Києва.

IV. Аналіз фінансової діяльності

Театр у 2021 році отримує доходи від основної діяльності, а саме: надання організаційних послуг під час проведення показу вистав, конференцій, презентацій, концертів, фестивалів, виставок, тощо; надання послуг з навчання у студії танців для дітей та дорослих. Також протягом 2021 року Театр отримує дохід за рахунок бюджетного фінансування від місцевого бюджету на оплату праці та соціальних внесків, на оплату послуг з постачання теплової енергії та електропостачання.

Показники, що характеризують обсяг, склад і рівень доходів КЗ «ТВЗК «Київська мала опера».



(Довідково: Дохід від основної діяльності Театру зменшено у 2020 році порівнянні з 2019 роком у зв'язку з карантинними обмеженнями у м. Києві з 12.03.2020 року по 31.12.2020 року, що спричинило призупинення роботи закладу протягом вказаного періоду)

Основні фінансово-економічні показники КЗ «ТВЗК «Київська мала опера»

тис грн

Найменування показника	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік план
Доходи всього, в т.ч.:	1285	1036	1571	2005
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1255	1036	1571	1990
Інші операційні доходи, в тому числі:	30	-	-	-
одержані гранти та субсидії	30	-	-	-
Інші доходи в тому числі:	-	-	-	15
дохід від безоплатно одержаних активів,	-	-	-	15
Витрати всього, в т.ч.:	1169	1033	1875	2005
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		-	-	-
Адміністративні витрати	975	785	828	1342,60
Витрати на збут	-	-	-	-
Інші операційні витрати	194	248	1047	662,40
Фінансові витрати	-	-	-	-
Інші витрати	-	-	-	-
Податок на прибуток	21	1	-	-
Чистий прибуток (збиток)*	95	2	-304	-
Капітальні інвестиції				
Бюджетні кошти, в т.ч.:	892	808	1322	1575
в структурі доходу;	892	808	1219	1539,5
капітальні інвестиції	-	-	103	35,5

Аналіз фінансової діяльності Театру здійснювався на 31.12.2021 рік, так як з 24.02.2022 році по цей час введено воєнний стану в Україні (Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022р. із змінами) що спричинило призупинення роботи закладу протягом вказаного періоду. Всі заплановані заходи, які не відбулися з лютого по серпень 2022р., перенесені на IV квартал 2022 року, тому не має можливості здійснити об'єктивний аналіз фінансового стану Театру за I Півріччя 2022 року.

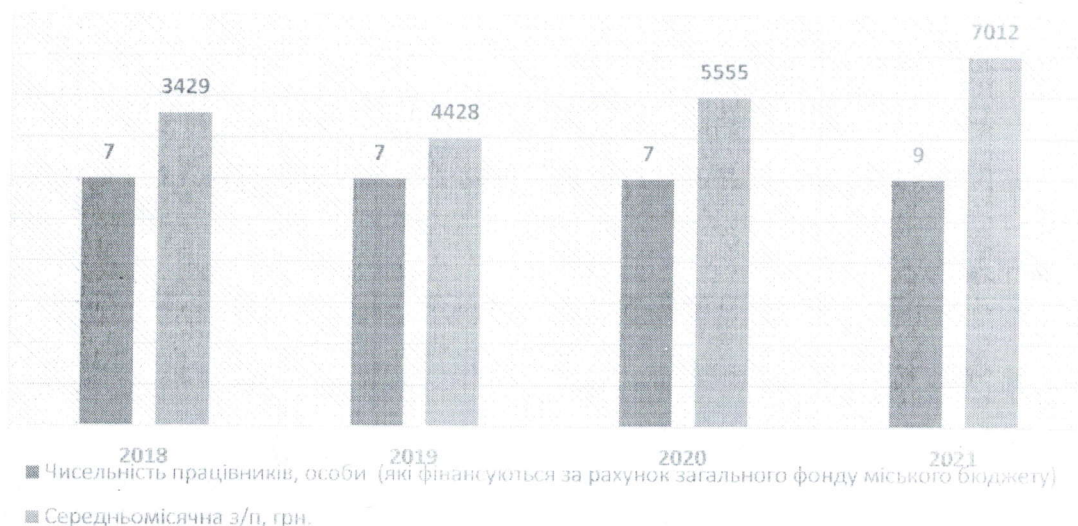
V. Трудовий потенціал

Трудовий потенціал Театру складає 12 штатних осіб, відповідно до ч.1 ст.26 Закону України «Про культуру» від 14.12.2010 року № 2778-VI (із змінами та доповненнями) -9 штатних осіб фінансуються з фонду оплати праці, який сформовано за рахунок загального фонду міського бюджету; -3 штатна особа фінансуються з фонду оплати праці, який сформовано за рахунок власних коштів.

Нарахована заробітна плата у Театрі в середньому складає до 7 тисяч гривень на місяць, при цьому розмір мінімальної заробітної плати в Україні складає 6,5 тисяч гривень.

В результаті середня заробітна плата у Театрі лише на 7% перевищує мінімальну заробітну плату в Україні, що негативно впливає на загальну роботу усього комунального закладу. Це не стимулює працівників Театру до продуктивної праці, послабляє мотиваційні стимули до трудової діяльності, гальмує розвиток трудового потенціалу та є ймовірною причиною для звільнення високомотивованих працівників.

У зв'язку з вищенаведеним існує необхідність підвищення заробітної плати та збільшення штату Театру. Це, насамперед, потрібно для того, щоб театральні постанови, вистави та інші культурні заходи проводились власними силами професійного творчого колективу Театру. Також дані зміни будуть сприяти відкриттю при Театрі студій акторського мистецтва та професійної художньої студії для дітей та дорослих.



VI. SWOT SWOT-АНАЛІЗ

КЗ «ТВЗК «Київська мала опера» станом на 01.09.2022 року

СИЛЬНІ СТОРОНИ	МОЖЛИВОСТІ
1. Демократичний стиль керівництва. 2. Професійний та досвідчений колектив, який має свободу у виборі способів і методів виконання поставлених завдань. 3. Театр має зали для постанов та репетицій, гримувальні та інші приміщення, необхідні для зручності замовників. 4. Координованість та налагодженість у роботі збільшує кількість потенційних замовників. 5. Регулювання системи ціноутворення для привертання постійних замовників та соціальних, молодіжних, культурних проектів міста Києва. 6. Театр є пам'яткою історії та архітектури міста Києва, є носієм культурної спадщини України.	1. В місті Києві історична споруда Театру входить в малу кількість історичних споруд, які збудовані з поєднанням різних архітектурних стилів, це перспектива для проведення екскурсій. 2. Розробка сучасних маркетингових заходів для просування та проведення спільних театральних заходів. 3. Наявність приміщень для організації та сприяння роботи студії танців та акторського мистецтва, художньої студії. 4. Перспектива проведення семінарів, тренінгів, лекцій з акторської майстерності. 5. Театральні постанови, вистави та інші культурні заходи будуть проводитись силами професійною творчого колективу Театру.
СЛАБКІ СТОРОНИ	ЗАГРОЗИ
1. Театр входить в перелік об'єктів міста Києва як споруда з аварійним станом (приміщення Театру потребує термінового капітального ремонту). 2. Немає можливості самостійно здійснити поточний ремонт. 3. Є необхідність у заміні механічного та світлового обладнання для сцени для покращення якості проведення спільних театральних заходів. 4. Відсутність у штаті театральної трупі, це знижує зацікавленість потенційних замовників.	1. У зв'язку з аварійним станом споруди, можливі зриви запланованих спільних театральних заходів. 2. У місті Києві є театри, які мають приміщення по-сучасному модернізовані і також можуть обслуговувати театральні заходи. 3. Штатним працівникам у кількості 8 осіб (загальна штатна кількість 12 осіб) нараховується заробітна плата у розмірі мінімальної, що дає велику ймовірність звільнення спеціалістів у зв'язку з низьким рівнем оплати праці.

VII. Стратегічні цілі

Стратегічні напрямки та цілі розвитку Театру спрямовано на основні види економічної діяльності. Це театральна - концертна та культурно - просвітницька діяльність. Основна задача та ціль Театру - це створення власного унікального та якісного продукту, можливість вести його від початку до кінця, тобто створити повний цикл виробництва та реалізації.

Для цього необхідні наступні фактори:

- проведення реставрації будівлі Театру сумісно з Департаментом культури ВО КМР (КМДА) у 2023 році *(даний заклад входить в перелік об'єктів міста Києва як споруда з аварійним станом)*;

- оновлення матеріально-технічної бази Театру *(придбання нового обладнання для сцени)*.

- збільшення штатної чисельності працівників Театру *(штатний творчий колектив акторів у штаті закладу, який буде створювати сучасні театральні постанови, з продажами квитків, які зацікавлять нових потенційних замовників)*;

- створення художньої студії та студії акторського мистецтва;

- проведення сучасних маркетингових заходів у постійному пошуку замовників для просування та проведення спільних театральних заходів;

Для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності закладу, Театром планується на 2023-2025 роки, впроваджувати оновленні програми, а саме:

- проведення капітального ремонту у 2023-2025 році у приміщенні Театру, необхідно зробити: косметичний ремонт в малому та великому залах, побудувати гардероб, відремонтувати велику сцену, капітальний ремонт в уборних та частково оновити обладнання для сцен та інше;

- проведення оперного фестивалю у приміщенні Театру у 2023 році. Ідея фестивалю у тому, що українська мова не гірше, ніж італійська звучить з уст оперних виконавців, а як виявляється, широкій аудиторії це навіть невідомо, більш того, невідомо і те, що існують оригінальні українські опери, створені сучасними вітчизняними композиторами, саме це є ціллю реалізації даного проекту;

- створення школи акторської майстерності у 2023 році в приміщенні Театру, на цей час заклад має домовленості про співпрацю із видатним українським режисером. Це не тільки забезпечить Театр власними акторами, дасть додатковий прибуток, а й зробить свій внесок у розвиток української культури, адже рівень викладання та підготовки професіоналів школи буде високим;

- перспектива проведення семінарів, тренінгів, лекцій у 2023-2025 році, в приміщенні Театру з наступною тематикою: «Драматургія і акторська майстерність», «Збереження і розвиток народного пісенного мистецтва», «Сучасні тенденції розвитку театрального мистецтва» та інші;

- продовжується співпраця Театру у 2023-2025 році, з іншими театрами такими як «Тисячоліття», «Чорний квадрат» та інші. Дане партнерство не лише дає можливість певної економічної стабільності Театру, а й надає перспективи – вже сьогодні у Театра є своя аудиторія, що любить наш заклад і чекає наступних показів театральних вистав.

Свою місією Театр вважає формування гармонійно розвиненої особистості з твердою моральною позицією, гуманістичними принципами, пропонуючи своїм глядачам тільки якісні послуги, проводячи заходи позитивної спрямованості, шукаючи і знаходячи нові форми роботи у спілкуванні.

Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання:

Стратегічні цілі/ Ключові показники	одиниці	2023 рік	2024 рік	2025 рік
Ціль №1 Реалізація креативних ідей та проектів, активізація творчих можливостей, що відповідають викликам XXI століття: 1.1. Проект «Майбутнє України» підтримка молодих режисерів та композиторів;	од.	3	5	8
1.2. Проект «Нова - Опера» - організація виступів молодих українських метців на сцені Театру;	од.	5	7	10
1.3. Проведення тренінгів, лекцій та інших заходів пов'язаних з темою мистецтва, які змушують людей різного віку мислити під іншим кутом, долучатися до вистав, а головне – не просто насолоджуватися театром, а виносити з нього підґрунтя для роздумів.	од.	5	7	9
Ціль №2 створення умов щодо збільшення власних надходжень: 2.1.Проведення спільних вистав, спрямованих на задоволення потреб замовника;	од.	50	60	70
2.2. Збільшення глядачів за рахунок медіа маркетингу;	%	15	20	30
2.3. Збільшити штатну чисельність Театру, запросити фахових режисерів-постановників, залучити талановитих студентів творчих ВНЗ для проходження практики з можливістю подальшого працевлаштування.	%	30	50	80
Ціль №3 Розвиток культурного обміну, культурної дипломатії та популяризація національного культурного продукту, зокрема, через активне залучення до міжнародних проектів і програм. - співпраця з іноземними партнерами у рамках європейського культурного партнерства через інформаційну, тренінгову, організаційну та фінансову підтримку. - участь у міжнародних програмах міжкультурного та міжнаціонального діалогу, що сприяють просуванню іміджу України як країни з самобутньою історичною культурою та потужним креативним потенціалом.	од.	1	1	2
	од.	1	1	2

VIII. Очікуваний результат

Очікувані результати діяльності суб'єкта господарювання

Найменування показника	тис. грн.		
	2023 рік	2024 рік	2025 рік
Доходи всього, в т.ч.:	2347	2970	3723
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2319	2942	3695
Інші операційні доходи, в тому числі:	-	-	-
Інші фінансові доходи	-	-	-
Інші доходи в тому числі:	28	28	28
дохід від безоплатно одержаних активів	28	28	28
Витрати всього, в т.ч.:	2347	2950	3698
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-	-	-
Адміністративні витрати	1346	1925	2618
Витрати на збут	-	-	-
Інші операційні витрати	1001	1025	1080
Фінансові витрати	-	-	-
Інші витрати	-	-	-
Податок на прибуток	-	4	5
Чистий прибуток (збиток)*	-	16	20
Капітальні інвестиції	-	-	-
Бюджетні кошти, в т.ч.:	1859	2332	2985
в структурі доходу;	1859	2332	2985
Дані про персонал та витрати на оплату праці			
Середня кількість працівників (штатних працівників) (осіб)	12	18	25
Витрати на оплату праці	1028	1567	2220
Середньомісячні витр. на опл. праці од. прац.(грн.)	7139	7255	7400

Директор - художній керівник



Олексій ПРАСОЛ