

ЗАТВЕРДЖЕНО

Державне управління справами

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

**Державне підприємство «Національний палац мистецтв
«Україна»**

Код ЄДРПОУ (02221461)

на 2025 рік

Цілі діяльності Підприємства

Державне підприємство «Національний палац мистецтв «Україна» (далі - Палац) - це сучасне підприємство засноване з метою організації та проведення загальнодержавних, міжнародних громадсько-політичних, культурно-мистецьких, видовищних заходів та сприяння реалізації державної політики в галузі культури і мистецтва, духовного відродження народу України.

Метою діяльності Палацу є надання послуг європейського рівня у сфері культурних індустрій. Для цього підприємство здійснює такі види діяльності:

- Основний - діяльність із підтримки театральних і концертних заходів, зокрема:
 - проведення заходів загальнодержавного рівня, в тому числі за участю Президента України та вищих посадових осіб Держави;
 - професійна організація заходів альтернативних форматів (цифрові форуми, прес-конференції, в тому числі міжнародного формату, TV-проектів та шоу-програм);
 - проведення концертів українських виконавців та виконавців світового рівня.
- Допоміжний вид діяльності - діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

Основними цілями роботи підприємства є виконання вимог державної політики Уряду України в галузі культури, а саме:

- формування в Україні громадянського суспільства європейського рівня;
- підтримка та поширення українського культурного продукту;
- захист національного інформаційного простору;
- розвиток української мови;
- збереження культурно-духовної спадщини;
- сприяння інтеграції України у світовий культурний процес.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Фінансово-господарська діяльність Палацу здійснюється без залучення бюджетних та інвестиційних коштів, а з розрахунку лише на здобуття власних фінансових ресурсів.

Фінансовими цілями є отримання доходу, достатнього для покриття витрат, отримання запланованого чистого прибутку, виконання планового рівня рентабельності, платоспроможності, ліквідності, планового обсягу платежів на

користь держави, відрахування частини чистого прибутку в розмірах, затверджених фінансовим планом підприємства.

Отримання достатнього рівня доходів планується здійснювати за рахунок розширення кола замовників та асортименту послуг, проведення самостійно організованих заходів, маркетингу ринку послуг, вивчення передового досвіду в сфері розважальних індустрій.

Операційні цілі діяльності Підприємства

Національний палац мистецтв «Україна», як головний концертний майданчик країни, надає послуги для проведення концертних заходів на високому професійному рівні, з використанням передових технологій освітлювального та відео обладнання, комп'ютерних спецефектів у сфері розважальної індустрії. Підприємство постійно працює над залученням високопрофесійних спеціалістів задля підвищення ефективності та якості послуг, збільшенням їх обсягів.

Основними операційними цілями діяльності Палацу є:

1. Реалізація запланованого рівня капітальних інвестицій з метою забезпечення надійної та безпечної експлуатації споруд, технічних та інженерних мереж, обладнання;
2. Збільшення обсягів надання послуг за рахунок впровадження нових сучасних проєктів;
3. Залучення більшої кількості глядачів шляхом впровадження нових цифрових технологій з реалізації квитків (розвиток сайту, мобільного додатку, ведення соціальних мереж, тощо).

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Національний палац мистецтв «Україна» здійснює свою діяльність у відповідності з цілями, визначеними у законодавчих актах України.

Нефінансовими цілями діяльності Палацу є:

1. Стратегія регіонального розвитку, зокрема:
 - зміцнення статусу української мови, сприяння її розвитку та популяризації;
 - реалізація проєктів і здійснення заходів щодо зміцнення соціальної згуртованості населення на регіональному і міжрегіональному рівні;
 - здійснення заходів з меморіалізації подій, пов'язаних із збройною агресією Російської Федерації.

2. Політика у сфері культури, зокрема:

- сприяння створенню єдиного культурного простору України;
- забезпечення свободи творчості та форм культурного самовираження;
- створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності мистецької освіти, задоволення культурних потреб українського народу;
- стимулювання розвитку креативних індустрій та вироблення конкурентоспроможного креативного продукту;

3. Проведення заходів із збереження теплової енергії, шляхом встановлення та використання альтернативних джерел та здійснення економії електроенергії в приміщеннях Палацу;

4. Підтримка належного стану укріплень, пожежної безпеки та охорони праці.

Цільові показники ефективності Підприємства

	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	-0,0486	0,0016	0,0017	0,0017	0,0017
коефіцієнт рентабельності операційних витрат					
коефіцієнт зростання операційних витрат					
коефіцієнт рентабельності EBITDA					
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	-0,0022	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002
коефіцієнт рентабельності активів	-0,0021	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002

коефіцієнт зростання доходів					
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості					
коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат					
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA					
коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу					
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,0385	0,0388	0,0375	0,0375	0,0375
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	0,6743	0,7277	0,7215	0,7215	0,7215
коефіцієнт швидкої ліквідності					
коефіцієнт абсолютної ліквідності					
період обороту дебіторської заборгованості					
період обороту кредиторської заборгованості					
Інші фінансові показники					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	32 295	65 180	65 245	65 897	66 556
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	33 977	52 623	52 620	53 146	53 677
Валовий прибуток	-1 682	12 557	12 625	12 751	12 879
Усього доходів	65 773	65 784	65 903	66 561	67 226

Усього витрат	67 343	65 679	65 789	66 447	67 111
Чистий фінансовий результат	-1 570	105	114	114	115
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	6 899	17 966	19 063	19 254	19 446
Податок на прибуток		18	25	25	25
ПДВ	1 400	6285	6451	6516	6581
Рентна плата					
Єдиний внесок	2 917	6036	6002	6062	6123
Інші	2 582	5627	6585	6651	6717
Неподаткові, разом, з них:			91	91	92
Частина чистого прибутку/дивіденди			91	91	92
Інші					
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)	Не отримували, не планується				
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн					
[Найменування операцій (за видами квазіфіскальних операцій)*]**:	Операцій квазіфіскального характеру не проводилося				
Витрати, пов'язані із здійсненням виду діяльності					
Норма прибутку за видом діяльності (%)					
Дохід, отриманий за видом діяльності					
Кошти, передбачені на компенсацію Підприємству за видом діяльності***					

Отримана Підприємством компенсація за видом діяльності					
Фінансовий результат за видом діяльності					
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Капітальні інвестиції , тис грн	3 329	1734	2756	2187	2296
Кількість заходів, од	36	136	112	113	114
Кількість відвідувачів самостійно організованих заходів Палацу, осіб	17 068	19 004	19 707	23 307	26 907
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Стратегія регіонального розвитку, кількість заходів,од		7	10	11	12
Політика у сфері культури, кількість заходів,од.		36	57	65	67
Збереження теплової енергії, шляхом встановлення та використання альтернативних джерел та здійснення економії електроенергії:					
<i>Зменшення обсягів споживання електроенергії шляхом встановлення сонячних панелей (тис. Квт)</i>	664,4	762,5	724	724	724
<i>Зменшення обсягів споживання теплової енергії шляхом використання енергозберігаючих матеріалів та технологій, (Гкал)</i>	1 492	1490	1480	1415	1415
Надання доступу до підвальних приміщень Палацу для захисту цивільного населення під час повітряних тривог в умовах військового стану, осіб	8640	7200	7300		

Корпоративне управління

Палац дотримується вимог законодавства України, що регулює діяльність Підприємства, включаючи Політику державної власності, а також виконує рішення Державного управління справами, до сфери управління якого належить, добросовісно і розумно, в межах повноважень, наданих статутом підприємства, і у спосіб, який, на добросовісне переконання сприяє досягненню мети діяльності підприємства.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Дочірніх підприємств немає.

Пріоритети досягнення цілей

Листом не встановлено пріоритетів.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Наглядова рада не створена.

Т.в.о. генерального директора

Андрій ВИДИШ
