

**Додаток
до рішення Київської обласної ради
від 07 грудня 2023 року № 757-22-VIII**

ЗМІНИ

**до Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва
Київської області на 2022-2024 роки,
затвердженої рішенням Київської обласної ради
від 16 лютого 2022 року № 208-09-VIII
(із змінами, внесеними рішеннями Київської обласної ради
від 15 листопада 2022 року № 417-14-VIII та 23 грудня 2022 року № 463-15- VIII)**

1. Додаток 1 до Програми «ПАСПОРТ Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2022-2024 роки» викласти в такій редакції:

**«ПАСПОРТ
Програми підтримки і розвитку театрального та музичного
мистецтва Київської області на 2022-2024 роки**

1.	Ініціатор розроблення Програми	Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації
2.	Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення Програми	Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 06 жовтня 2021 року № 631 «Про ініціювання розробки проекту Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2022-2024 роки»
3.	Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту Програми/змін до Програми	Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 13 жовтня 2021 року № 657 «Про схвалення проекту Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2022-2024 роки»; розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 13 жовтня 2022 року № 733 «Про схвалення проекту змін до Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2022-2024 роки»; розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 15 грудня 2022 року № 959 «Про схвалення проекту змін до Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2022-2024 роки»; розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 27 листопада 2023 року № 1339 «Про схвалення проекту змін до Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2022-2024 роки»

4.	Розробник Програми	Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації
5.	Співрозробники Програми	Комунальне підприємство Київської обласної ради «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П.К. Саксаганського», Комунальне підприємство Київської обласної ради «Симфонічний оркестр «Академія»
6.	Головний розпорядник коштів	Київська обласна державна адміністрація, Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації
7.	Відповідальний виконавець Програми	Київська обласна державна адміністрація, Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації
8.	Учасники Програми (співвиконавець)	Київська обласна державна адміністрація, Комунальне підприємство Київської обласної ради «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П.К. Саксаганського», Комунальне підприємство Київської обласної ради «Симфонічний оркестр «Академія»
9.	Терміни реалізації Програми	2022-2024 роки
9.1.	Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)	Програма розрахована на три роки
10.	Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)	Обласний бюджет
11.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього	93 376,9 тис. гривень
	у тому числі:	
11.1.	коштів державного бюджету	-
	коштів обласного бюджету	46 283,7 тис. гривень
	коштів місцевих бюджетів	8 300,0 тис. гривень
	кошти небюджетних джерел	38 793,2 тис. гривень

2. Додаток 2 до Програми «Ресурсне забезпечення Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2022-2024 роки» викласти в такій редакції:

«Додаток 2

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	I етап виконання програми			II етап (20__ - 20__ роки)	III етап (20__ - 20__ роки)	Всього витрат на виконання програми
	2022 рік	2023 рік	2024 рік			
1	2	3	4	5	6	7
Обсяг ресурсів всього, у тому числі:	33 799,0	29 191,2	30 386,7	0	0	93 376,9
державний бюджет						
обласний бюджет	19 783,7	10 000,0	16 500,0	0	0	46 283,7
місцевих бюджетів	1 800,0	6 500,0	0	0	0	8 300,0
кошти небюджетних джерел	12 215,3	12 691,2	13 886,7	0	0	38 793,2

»

3. Додаток 3 до Програми «Напрямки діяльності та заходи Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2022-2024 роки» викласти в такій редакції:

«Додаток 3

**Напрямки діяльності та заходи
Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва
Київської області на 2022-2024 роки**

№ з/п	Назва напрямку (завдання) програми	Перелік заходів програми	Термін виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, в тому числі:	Очікуваний результат
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Створення сприятливих умов для успішного функціонування та розвитку КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського»	1.1. Здійснення видатків на оплату праці працівників театру	2022 - 2024 роки	Київська обласна державна адміністрація, Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації, КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського»	Обласний бюджет	2022 рік – 13 200,0 2023 рік – 10 000,0 2024 рік – 16 500,0	Забезпечення умов для творчого розвитку театральної справи та музичного мистецтва
					Кошти місцевих бюджетів	2022 рік – 1 800,0 2023 рік – 6 500,0	
					Інші джерела	2022 рік – 7 244,9 2023 рік – 7 969,4 2024 рік – 8 766,4	
		1.2. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2022 - 2024 роки	Київська обласна державна адміністрація, Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації, КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського»	Інші джерела	2022 рік – 1 766,2 2023 рік – 1 942,8 2024 рік – 2 137,1	Забезпечення діяльності театру
		1.3. Збереження діючого репертуару театрального	2022 - 2024 роки	Київська обласна державна адміністрація, Департамент культури та туризму Київської обласної	Інші джерела	2022 рік – 147,0 2023 рік – 155,7 2024 рік – 162,7	Збереження кращих виконавських традицій, загальноосвітніх і національних музичних

1	2	3	4	5	6	7	8
		та музичного мистецтва		державної адміністрації, КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського»			цінностей, забезпечення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу суспільства, залучення до театрів широкої аудиторії шанувальників театрального та музичного мистецтва
		1.4. Випуск нових вистав та музичних творів	2022 - 2024 роки	Київська обласна державна адміністрація, Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації, КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського»	Інші джерела	2022 рік –353,4 2023 рік –380,5 2024 рік –418,5	Підвищення якості театрального та музичного мистецтва, збільшення відвідувань театральних та концертних програм
		1.5. Гастрольна діяльність на території Київської області	2022 - 2024 роки	Київська обласна державна адміністрація), Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації, КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського»	Інші джерела	2022 рік –245,0 2023 рік –255,2 2024 рік –280,7	Забезпечення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу суспільства, залучення до театру
		1.6. Участь в концертних програмах, творчих вечорах, інших культурно-мистецьких заходах	2022 - 2024 роки	Київська обласна державна адміністрація, Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації, КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського»	Інші джерела	2022 рік –101,8 2023 рік –111,8 2024 рік –134,4	Забезпечення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу суспільства, залучення до театру широкої аудиторії шанувальників театрального та музичного мистецтва

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.7. Зміцнення матеріально-технічної бази театру	2022 - 2024 роки	Київська обласна державна адміністрація, Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації, КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського»	Інші джерела	2022 рік –321,2 2023 рік –385,6 2024 рік –390,1	Забезпечення умов для творчого розвитку театру
		1.8. Інші видатки на утримання театру	2022 - 2024 роки	Київська обласна державна адміністрація, Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації, КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського»	Інші джерела	2022 рік –1 335,8 2023 рік –1 490,2 2024 рік –1 596,8	Забезпечення діяльності театру
	ВСЬОГО за напрямом				Обласний бюджет	2022 рік – 13 200,0 2023 рік – 10 000,0 2024 рік – 16 500,0	
	ВСЬОГО за напрямом 1				Кошти місцевих бюджетів	2022 рік – 1 800,0 2023 рік – 6 500,0	
	ВСЬОГО за напрямом 1				Інші джерела	2022 рік –11 515,3 2023 рік –12 691,2 2024 рік –13 886,7	
2	Створення сприятливих умов для успішного функціонування та розвитку КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	2.1.Здійснення видатків на оплату праці працівників оркестру	2022 - 2024 роки	Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації, КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	Обласний бюджет	2022 рік –6 583,7	Забезпечення умов для творчого розвитку оркестру
					Інші джерела	2022 рік –81,0	
		2.2.Збереження діючого репертуару	2022 - 2024 роки	Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації, КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	Інші джерела	2022 рік –174,0	Збереження кращих виконавських традицій, загальноосвітніх і національних музичних цінностей, забезпечення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне

1	2	3	4	5	6	7	8
							виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу суспільства
		2.3. Випуск нових музичних творів	2022 - 2024 роки	Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації, КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	Інші джерела	2022 рік – 24,0	Підвищення якості музичного мистецтва, збільшення відвідувань концертних програм
		2.4. Гастрольна діяльність на території Київської області	2022 - 2024 роки	Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації, КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	Інші джерела	2022 рік – 336,0	Забезпечення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу суспільства
		2.5. Участь в концертних програмах, творчих вечорах, інших культурно-мистецьких заходах	2022 - 2024 роки	Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації, КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	Інші джерела	2022 рік – 75,0	Забезпечення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу суспільства
		2.6. Зміцнення матеріально-технічної бази оркестру	2022 - 2024 роки	Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації, КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	Інші джерела	2022 рік – 10,0	Забезпечення умов для творчого розвитку оркестру
	ВСЬОГО за напрямом 2				Обласний бюджет	2022 рік – 6 583,7	
	ВСЬОГО за напрямом 2				Інші джерела	2022 рік - 700,0	

4. Додаток 4 до Програми «Результативні показники Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2022-2024 роки» викласти в такій редакції:

«Додаток 4

**Результативні показники
Програми підтримки і розвитку музичного мистецтва
Київської області на 2022-2024 роки**

№ з\п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії Програми	2022 рік	2023 рік	2024 рік	Всього витрат на виконання Програми (тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	9
I	Показники продукту програми						
КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П.К. Саксаганського»							
1.	Кількість працівників театру	од.	199	199	199	199	71 980,7
2.	Площа приміщення театру	м ²	1 421,32	1 421,32	1 421,32	1 421,32	5 846,1
3.	Кількість вистав із діючого репертуару театру	од.	4	6	7	8	465,4
4.	Кількість нових вистав та музичних творів	од.	93	10	10	10	1 152,4
5.	Кількість гастролей	од.	62	70	75	80	780,9
6.	Кількість концертних програм, творчих вечорів, інших культурно-мистецьких заходів за участю колективу театру	од.	80	40	42	45	348,0
7.	Зміцнення матеріально-технічної бази	од.	95	40	50	60	1 096,9

1	2	3	4	5	6	7	9
8.	Кількість послуг по утриманню театру	од.	11	11	11	11	4 422,8
КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»							
1.	Кількість працівників оркестру	од.	61	61			6 664,7
2.	Кількість музичних програм із діючого репертуару	од.	3	3			174,0
3.	Кількість нових музичних творів	од.	15	16			24,0
4.	Кількість гастролей	од.	50	51			336,0
5.	Кількість концертних програм, творчих вечорів, інших культурно-мистецьких заходів за участю колективу оркестру	од.	2	3			75,0
6.	Зміцнення матеріально-технічної бази	од.	9	9			10,0
II	Показники ефективності Програми						
КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П.К.Саксаганського»							
1.	Середньомісячний розмір заробітної плати з нарахуваннями за рахунок видатків обласного бюджету	грн.	10 050,0	6 281,4	6 909,6	6 909,6	48 000,0
2.	Середньомісячний розмір заробітної плати з нарахуваннями за рахунок інших джерел	грн		3 033,9	3 337,3	3 671,0	23 980,7
3.	Середній розмір витрат на комунальні послуги та енергоносії	грн/м ²	945,6	1 242,6	1 366,9	1 503,6	5 846,1
4.	Середній розмір витрат на вистави із діючого репертуару	тис. грн/од.	36,75	24,5	22,24	20,34	465,4
5.	Середній розмір витрат на нові музичні твори	тис. грн./од.	3,88	35,34	38,05	41,85	1 152,4

1	2	3	4	5	6	7	9
6.	Середній розмір витрат на гастролі	тис. грн./од.	37,17	3,5	3,4	3,51	780,9
7.	Середній розмір витрат на участь у концертних програмах, творчих вечорах, інших культурно-мистецьких заходах	тис. грн./од	0,76	2,55	2,66	2,99	348,0
8.	Зміцнення матеріально-технічної бази	тис. грн./од	2,16	8,03	7,71	6,5	1 096,9
9.	Середній розмір інших витрат на послуги	тис. грн./од		121,4	135,5	145,2	4 422,8
КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»							
1.	Середньомісячний розмір заробітної плати з нарахуваннями за рахунок видатків обласного бюджету	грн	4 781,4	8 994,1			6 583,7
2.	Середньомісячний розмір заробітної плати з нарахуваннями за рахунок інших джерел	грн.	103,3	110,7			81,0
3.	Середній розмір витрат на твори із діючого репертуару	тис. грн	51,4	58,0			174,0
4.	Середній розмір витрат на нові музичні твори	тис. грн	2,0	1,5			24,0
5.	Середній розмір витрат на гастролі	тис. грн	3,6	6,6			336,0
6.	Середній розмір витрат на участь у концертних програмах, творчих вечорах, інших культурно-мистецьких заходах	тис. грн	75,0	25,0			75,0
7.	Зміцнення матеріально-технічної бази	тис. грн/од.	1,1	1,1			10,0
III	Показники якості						
КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П.К.Саксаганського»							
1.	Динаміка кількості вистав та музичних творів порівняно з попереднім періодом	%		50	16,7	14,3	79 444,6

1	2	3	4	5	6	7	9
2.	Динаміка кількості гастролей порівняно з попереднім періодом	%		12,9	7,1	6,7	6 648,6
КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»							
1.	Динаміка кількості гастролей порівняно з попереднім періодом	%		2			7 283,7

»

Заступник голови

Тетяна СЕМЕНОВА