

Додаток
до рішення Київської обласної ради
від 24 грудня 2020 року № 034-01-VIII

Зміни
до Програми підтримки і розвитку
театрального та музичного мистецтва
Київської області на 2016-2020 роки

1. У назві і тексті Програми слова та цифри «Програма підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2016-2020 роки» замінити словами та цифрами «Програма підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2016-2021 роки» у відповідних відмінках.

2. Паспорт Програми викласти у такій редакції:

«ПАСПОРТ
Програми підтримки і розвитку театрального та музичного
мистецтва Київської області на 2016-2021 роки

1.	Ініціатор розроблення Програми	Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації
2.	Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення Програми	-
3.	Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту Програми/змін до Програми	Розпорядження голови облдержадміністрації від 08.12.2020 № 706 «Про схвалення проекту змін до Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2016-2020 роки»
4.	Розробник Програми	Управління культури Київської обласної державної адміністрації
5.	Співрозробники Програми	КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського», КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»

6.	Головний розпорядник коштів	Управління культури, Київської обласної державної адміністрації
7.	Відповідальний виконавець Програми	Управління культури, Київської обласної державної адміністрації
8.	Учасники Програми (співвиконавець)	КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського», КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»
9.	Термін реалізації Програми	2016-2021 роки
9.1.	Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)	I етап 2016-2018 роки II етап 2019 рік III етап 2020-2021 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	178347,8 тис. грн.
	у тому числі:	
11.1.	коштів державного бюджету	-
11.2.	коштів обласного бюджету	146966,9 тис. грн.
11.3.	коштів інших місцевих бюджетів	-
11.4.	коштів інших джерел, не заборонених законодавством	31380,9 тис. грн.

3. Розділ IV Програми «Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування» викласти у такій редакції:

«IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

У Програмі враховано сучасні тенденції розвитку і підтримки театрального та музичного мистецтва області.

Програма носить плановий характер і її виконання знаходиться у прямій залежності від обсягів фінансування з обласного бюджету Київської області. Програма розрахована на 6 років.

Джерелами фінансування Програми є: кошти обласного бюджету Київської області в обсягах, передбачених в рішеннях Київської обласної ради про обласний бюджет Київської області на відповідний рік, інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок загальних асигнувань управління культури Київської обласної державної адміністрації, як головного розпорядника коштів, виходячи з реальних можливостей обласного бюджету та його пріоритетів.

**Ресурсне забезпечення Програми
підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва
Київської області на 2016-2021 роки**

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми (тис. грн)	у тому числі за роками:						Усього витрат на виконання Програми
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Театральне мистецтво:							
Обсяг ресурсів, усього	26946,5	28432,7	31185,4	25000,5	31249,3	13374,2	156188,6
у тому числі: Обласний бюджет	23282,0	24678,1	27347,6	20000,0	24000,0	8000,0	127307,7
Інші джерела	3664,5	3754,6	3837,8	5000,5	7249,3	5374,2	28880,9
Музичне мистецтво:							
Обсяг ресурсів, усього	3084,4	3263,4	3611,4	4650,0	4950,0	2600,0	22159,2
у тому числі: Обласний бюджет	2984,4	3163,4	3511,4	4000,0	4000,0	2000,0	19659,2
Інші джерела	100,0	100,0	100,0	650,0	950,0	600,0	2500,0
ВСЬОГО	30030,9	31696,1	34796,8	29650,5	36199,3	15974,2	178347,8

».

4. Додаток 1 до Програми «Перелік заходів Програми» викласти у такій редакції:

**«Додаток 1
до Програми**

Перелік заходів Програми

Обсяги фінансування, тис. гривень

№ з/п	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів Програми	Терміни виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. у тому числі:				Очікуваний результат
						I етап: 2016 р. 2017 р. 2018 р.				
						II етап 2019 р.				
						III етап 2020 р. 2021 р.				
1	2	3	4	5	6	7				8
1.	Створення сприятливих умов для успішного функціонування та розвитку театру, оркестру	Забезпечення обов'язковими виплатами оплати праці працівників Київського академічного обласного музично-драматичного театру ім.П.К.Саксаганського та симфонічного оркестру «Академія»	2016-2021	Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського»	Обласний бюджет		I етап	2016	22489,3	Збереження кращих виконавських традицій, загальноосвітніх і національних музичних 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, стимулювання розвитку театральної справи та музичного мистецтва, забезпечення умов для творчого розвитку театрів, оркестрів
								2017	23838,6	
								2018	26460,9	
							II етап	2019	20000,0	
							III етап	2020	24000,0	
								2021	8000,0	
					січень-квітень					
					2020	846,5				
				Інші джерела	Обласний бюджет		I етап	2016	2984,4	
								2017	3163,4	
								2018	3511,4	
							II етап	2019	4000,0	
III етап	2020	4000,0								
	2021	2000,0								
	січень-квітень									
	2020	741,3								
	2021	0,0								

1	2	3	4	5	6	7			8
2.	Покриття витрат із експлуатаційної діяльності театру	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2016-2021	Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського» КОР	Обласний бюджет Інші джерела	I етап	2016 2017 2018	792,7 839,5 886,7	Збереження та утримання театру
						II етап	2019	0,0	
						III етап	2020 2021	1168,6 1344,0	
3.	Забезпечення творчого процесу театру, оркестру Збереження діючого репертуару театральн ого та музичного мистецтва	Збереження діючого репертуару театрального та музичного мистецтва	2016-2021	Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського»	Інші джерела	I етап	2016 2017 2018	91,0 91,0 111,0	Збереження кращих виконавських традицій, загальноосвітніх і національних музичних 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
						II етап	2019	147,0	
						III етап	2020 2021	155,7 147,0	
3.1.	музичного мистецтва			Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	Інші джерела	I етап	2016 2017 2018	0,0 0,0 0,0	
						II етап	2019	147,2	
						III етап	2020 2021	8,0 154,1	

1	2	3	4	5	6	7			8	
3.2.		Випуск нових вистав та музичних творів	2016-2021	Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського»	Інші джерела	I етап	2016	259,9	Підвищення якості театрального та музичного мистецтва, збільшення відвідувань театральних та концертних програм	
				2017			284,6			
				2018			321,6			
				Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	Інші джерела	II етап	2019	353,9		
							III етап	2020		382,3
								2021		353,4
3.3.		Гастрольна діяльність на території Київської області	2016-2021	Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського»	Інші джерела	I етап	2016	141,0	Забезпечення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу суспільства, залучення до театру широкої аудиторії шанувальників театрального та музичного мистецтва	
				2017			141,0			
				2018			141,3			
				Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	Інші джерела	II етап	2019	245,0		
							III етап	2020		255,4
								2021		223,0
I етап	2016	0,0								
	2017	0,0								
	2018	0,0								
II етап	2019	184,4								
	III етап	2020	40,3							
		2021	180,7							

1	2	3	4	5	6	7			8	
4.	Забезпечення творчого процесу театру, оркестру	Участь в концертних програмах, творчих вечорах, інших культурно-мистецьких заходах	2016-2021	Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського»	Інші джерела		I етап	2016	58,6	Забезпечення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу суспільства, залучення до театру широкої аудиторії шанувальників театрального та музичного мистецтва
				2017				58,6		
			2016-2021	Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	Інші джерела		II етап	2019	101,8	
								III етап	2020	
							2021		60,6	
							2021	150,0		
5.	Забезпечення умов для творчого розвитку та модернізації театру, оркестру	Зміцнення матеріально-технічної бази театру, оркестру	2016-2021	Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського»	Інші джерела		I етап	2016	210,0	Забезпечення умов для творчого розвитку театру і оркестру
				2017				210,0		
			2016-2021	Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	Інші джерела		II етап	2019	381,5	
								III етап	2020	
							2021		205,0	
							2021	0,0		
2016-2021	Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	Інші джерела	II етап	2019	16,0					
				III етап	2020	0,0				
			2021		9,6					
			6.	Забезпечення умов для функціонування театру, оркестру	Утримання театру, оркестру	2016-2021	Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського»	Інші джерела		I етап
2017	2969,4									
2016-2021	Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського»	Інші джерела				II етап	2019	3771,3		
							III етап	2020		3943,4
						2021		3041,2		
						2021	3041,2			

1	2	3	4	5	6	7			8	
				Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	Інші джерела		I етап	2016 2017 2018	0,0 0,0 0,0	
				Всього Обласний бюджет			II етап	2019	112,6	
			III етап				2020 2021	70,4 75,6		
				Всього Інші джерела фінансування			I етап	2016 2017 2018	26266,4 27841,5 30859,0	
			II етап				2019	24000,0		
							III етап	2020 2021 січень- квітень	28000,0 10000,0	
			I етап				2016 2017 2018	3764,5 3854,6 3937,8		
							II етап	2019	5650,5	
			III етап				2020 2021	8199,3 5974,2		
				Всього 2016- 2021 рр.	Обласний бюджет	146966,9				
					Інші джерела	31380,9				

5. Додаток 2 до Програми «Ресурсне забезпечення Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2016-2020 роки» викласти у такій редакції:

**«Додаток 2
до Програми**

**Ресурсне забезпечення Програми
підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва
Київської області на 2016-2021 роки**

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	I етап Програми			II етап	III етап		Всього витрат на виконання Програми
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Обсяг ресурсів всього, в тому числі	30030,9	31696,1	34796,8	29650,5	36199,3	15974,2	178347,8
державний бюджет							
обласний бюджет	26266,4	27841,5	30859,0	24000,0	28000,0	10000,0 січень-квітень	146966,9
районні, міські (міст обласного значення), об'єднаних територіальних громад бюджети							
бюджети сіл, селищ, міст районного значення							
кошти небюджетних джерел	3764,5	3854,6	3937,8	5650,5	8199,3	5974,2	31380,9

6. Програму Підтримки і розвитку музичного мистецтва Київської області на 2016-2021 роки доповнити Додатком 2.1 в наступній редакції:

Додаток 2.1
до Програми

**Показники продукту
Програми підтримки і розвитку музичного мистецтва
Київської області на 2016-2021 роки**

№ з\п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії Програми	Етапи виконання програми						Всього витрат на виконання Програми (тис. грн.)
				І етап			II етап	III етап		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Показники продукту Програми										
КП КОР "Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П.К.Саксаганського"										
1.1.	Забезпечення обов'язковими виплатами оплати праці працівників	посад		216	216	216	216	199	199	125635,3
1.2.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	посл		1	1	1	0	1	1	5031,5
1.3.	Збереження діючого репертуару театрального та музичного мистецтва	к-ть		4	4	4	4	4	4	742,7
1.4.	Випуск нових вистав та музичних творів	к-ть		71	78	91	105	117	91	1955,7
1.5.	Гастрольна діяльність	к-ть		11	10	14	16	16	6	1146,7
1.6.	Участь у концертних програмах, творчих вечорах, інших культурних	к-ть		98	87	87	69	87	80	450,0
1.7.	Зміцнення матеріально-технічної бази	од.		95	111	118	128	130	95	1602,10
1.8.	Утримання театру	посл		20	15	6	6	6	6	19624,6
КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.9.	Забезпечення обов'язковими виплатами оплати праці працівників	посад		61	61	61	61	61	61	20400,5
1.10.	Збереження діючого репертуару театрального та музичного мистецтва	к-ть		0	0	0	13	16	19	309,3
1.11.	Випуск нових вистав та музичних творів	к-ть		0	0	0	3	4	3	124,8
1.12.	Гастрольна діяльність	к-ть		0	0	0	11	13	10	405,4
1.13.	Участь у концертних програмах, творчих вечорах, інших культурних	к-ть		40	42	43	45	50	50	635,0
1.14.	Зміцнення матеріально-технічної бази	од.		0	0	0	2	0	2	25,6
1.15.	Утримання оркестру	посл		0	0	0	13	4	10	258,6

II. Показники ефективності Програми

КП КОР "Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П.К.Саксаганського"

2.1.	Забезпечення обов'язковими виплатами оплати праці працівників	тис. грн		104,12	110,36	122,50	92,59	124,86	40,20	125635,3
2.2.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн		792,7	839,5	886,7	0	1168,6	1344,0	5031,5
2.3.	Збереження діючого репертуару театрального та музичного мистецтва	тис. грн		22,75	22,75	27,75	36,75	38,925	36,75	742,7
2.4.	Випуск нових вистав та музичних творів	тис. грн		3,66	3,65	3,53	3,37	3,27	3,88	1955,7
2.5.	Гастрольна діяльність	тис. грн		12,82	14,10	10,09	15,31	15,96	37,17	1146,7
2.6.	Участь у концертних програмах, творчих вечорах, інших культурних	тис. грн		0,60	0,67	0,67	1,48	1,29	0,76	450,0
2.7.	Зміцнення матеріально-технічної бази	тис. грн		2,21	1,89	1,78	2,98	2,97	2,16	1602,10
2.8.	Утримання театру	тис. грн		145,20	197,96	499,22	628,55	657,23	506,87	19624,6

КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9.	Забезпечення обов'язковими виплатами оплати праці працівників	тис. грн		48,92	51,86	57,56	65,57	77,73	32,79	20400,5
2.10.	Збереження діючого репертуару театрального та музичного мистецтва	тис. грн		0,00	0,00	0,00	11,32	0,50	8,11	309,3
2.11.	Випуск нових вистав та музичних творів	тис. грн		0,0	0,0	0,0	18,27	10,00	10,00	124,8
2.12.	Гастрольна діяльність	тис. грн		0,0	0,0	0,0	16,76	3,10	18,07	405,4
2.13.	Участь у концертних програмах, творчих вечорах, інших культурних	тис. грн		2,50	2,38	2,33	3,00	1,00	3,00	635,0
2.14.	Зміцнення матеріально-технічної бази	тис. грн		0,0	0,0	0,0	8	0,0	4,8	25,6
2.15.	Утримання оркестру	тис. грн		0,0	0,0	0,0	8,66	17,60	7,56	258,6
III. Показники якості Програми										
3.1.	Забезпечення обов'язковими виплатами оплати праці працівників	%	-	100	100	100	100	100	100	146035,80
3.2.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	%	-	100	100	100	100	100	100	5031,50
3.3.	Збереження діючого репертуару театрального та музичного мистецтва	%		100	100	100	100	100	100	1052,00
3.4.	Випуск нових вистав та музичних творів	%		100	100	100	100	100	100	2080,50
3.5.	Гастрольна діяльність	%		100	100	100	100	100	100	1552,10
3.6.	Участь у концертних програмах, творчих вечорах, інших культурних	%		100	100	100	100	100	100	1085,00
3.7.	Зміцнення матеріально-технічної бази	%		100	100	100	100	100	100	1627,70
3.8.	Утримання театру, оркестру	%		100	100	100	100	100	100	19883,20

».

Перший заступник голови

Марина САПОЖКО