

Додаток
до рішення Київської обласної ради
від 09 вересня 2021 року № 127-05-VIII

Зміни
до Програми підтримки і розвитку
театрального та музичного мистецтва
Київської області на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням Київської
обласної ради від 07 червня 2016 року №128-05-VII

1. 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, 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 06.09.2021 № 542 «Про схвалення проекту змін до Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2016-2021 років»
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	191847,8 тис. грн.
	у тому числі:	
11.1.	коштів державного бюджету	-
11.2.	коштів обласного бюджету	160466,9 тис. грн.
11.3.	коштів інших місцевих бюджетів	-
11.4.	коштів інших джерел, не заборонених законодавством	31380,9 тис. грн.

2. 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	25374,2	168188,6
у тому числі: Обласний бюджет	23282,0	24678,1	27347,6	20000,0	24000,0	20000,0	139307,7
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	4100,0	23659,2
у тому числі: Обласний бюджет	2984,4	3163,4	3511,4	4000,0	4000,0	3500,0	21159,2
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	29474,2	191847,8

».

3. 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 напрямку 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	20000,0	
				Інші джерела	III етап	2020	846,5			
					Обласний бюджет	I етап	2016	2984,4		
							2017	3163,4		
							2018	3511,4		
						II етап	2019	4000,0		
						III етап	2020	4000,0		
	2021	3500,0								
Інші джерела	III етап	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 театру та музичного мистецтва	Збереження діючого репертуару театру 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
						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	духовного потенціалу суспільства, залучення до театрів широкою аудиторії шанувальників театру та музичного мистецтва
						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			
				II етап	2019		353,9			
				III етап	2020		382,3			
					2021		353,4			
				Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	Інші джерела		I етап	2016	0,0	
								2017	0,0	
								2018	0,0	
							II етап	2019	54,8	
							III етап	2020	40,0	
								2021	30,0	
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			
				II етап	2019		245,0			
				III етап	2020		255,4			
					2021		223,0			
				Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	Інші джерела		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
				Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	Інші джерела		2017	58,6	
I етап	2018	58,6	III етап			2020	111,8		
	2021	60,6		2016	100,0				
2017	100,0	II етап	2019	135,0	2017	100,0			
2018	100,0	III етап	2020	50,0	2018	100,0			
2020	111,8		2021	150,0	2019	135,0			
2021	60,6	I етап	2016	210,0	2020	50,0			
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	II етап	2019	381,5	Забезпечення умов для творчого розвитку театру і оркестру
				Управління культури Київської обласної державної адміністрації КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія»	Інші джерела		I етап	2016	
I етап	2017	210,0	II етап			2019		381,5	
	2018	210,0		III етап	2020	385,6			
2020	385,6	I етап	2016		0,0	2020	205,0		
2021	205,0		II етап	2017	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	III етап	2020	0,0
			I етап		2017	0,0		II етап	2019
I етап	2018	0,0		III етап	2020	0,0			
	2020	0,0	I етап		2016	2904,0	2020	3943,4	
2021	9,6	II етап		2017	2969,4	2021	3041,2		
2016	2904,0		III етап	2018	2995,3	I етап	2016	2904,0	
2017	2969,4	2019		3771,3	2017		2969,4		
2018	2995,3	II етап	2020	3943,4	2018	2995,3			
2020	3943,4		III етап	2021	3041,2	2019	3771,3		
2021	3041,2	I етап		2016	2904,0	2020	3943,4		
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	II етап	2019	3771,3	Збереження, утримання та розвиток театру і оркестру
				I етап	2017		2969,4		
I етап	2018	2995,3	III етап		2020	3943,4			
	2020	3943,4		I етап	2016	2904,0			
2021	3041,2	II етап	2017		2969,4	2020	3943,4		
2016	2904,0		III етап	2018	2995,3	2021	3041,2		
2017	2969,4	I етап		2019	3771,3	2016	2904,0		
2018	2995,3		II етап	2020	3943,4	2017	2969,4		
2020	3943,4	III етап		2021	3041,2	2018	2995,3		
2021	3041,2		I етап	2016	2904,0	2019	3771,3		

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		
						I етап	2016 2017 2018	26266,4 27841,5 30859,0		
				Всього Інші джерела фінансування			II етап	2019	24000,0	
						III етап	2020 2021	28000,0 23500,0		
						I етап	2016 2017 2018	3764,5 3854,6 3937,8		
				Всього 2016- 2021 рр.	Обласний бюджет	160466,9				
						Інші джерела	31380,9			

».

Заступник голови

Тетяна СЕМЕНОВА

4. 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	29474,0	191847,8
державний бюджет							
обласний бюджет	26266,4	27841,5	30859,0	24000,0	28000,0	23500,0	160466,9
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

».

Заступник голови

Тетяна СЕМЕНОВА

5. Додаток 2.1 до Програми «Показники продукту Програми підтримки і розвитку музичного мистецтва Київської області на 2016-2021 роки» викласти у такій 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.)
				I 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	137635,3
1.2.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	посад		1	1	1	0	1	1	5031,5
1.3.	Збереження діючого репертуару театрального та музичного мистецтва	к-ть		4	4	4	4	4	91	742,7
1.4.	Випуск нових вистав та музичних творів	к-ть		71	78	91	105	117	4	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	посад		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	21900,5
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	100,5	137635,3
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

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	49,18	21900,5
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	159535,8
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

».

Заступник голови

Тетяна СЕМЕНОВА