



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

**Державний історико-меморіальний  
Лук'янівський заповідник**

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 7, тел. 440-13-22, факс 440-80-77, СаП-центр (044) 15-51  
E-mail: dimlz@mail.ru Код ЄДРПОУ 23379574

**Пояснювальна записка про результати  
фінансово-господарчої діяльності за 2015 р.**

Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник створено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.94 р. № 447 "Про оголошення комплексу пам'яток історії та культури Лук'янівського цивільного кладовища в м. Києві державним історико - меморіальним заповідником". Заповідник створено на базі комплексу пам'яток історії та культури Лук'янівського цивільного кладовища, які знаходяться на державному обліку з метою їх збереження, реставрації, створення та відтворення, підпорядковується Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.

Майно заповідника належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

Метою діяльності заповідника є забезпечення постійного збереження в недоторканості пам'яток історії та культури, проведення наукових досліджень, реставрації намогильних споруд.

Згідно Статуту напрямками діяльності заповідника є:

забезпечення режиму охорони пам'яток історії та культури та проведення господарських робіт, пов'язаних зі збереженням пам'яток та робіт щодо їх впорядкування;

реставрація надгробків історичних поховань;

забезпечення збереження поховань в заповіднику;

забезпечення державного обліку і паспортизації пам'яток;

планування і організація робіт з реставрації, консервації, ремонту намогильних споруд, розгляду проектно-кошторисної та науково-дослідної документації на всі види робіт щодо діяльності заповідника;

виявлення, вивчення та придбання матеріалів, що зберігаються в архівах, бібліотеках і фондах;

створення музею при заповіднику;

реалізація ритуальної атрибутики через магазин.

Заповідник утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та використання надходжень від іншої діяльності.

Виконання основних показників за 2015 р.:

тис. грн.

Показники	Код рядка	Факт 2014р.	План 2015р.	Факт 2015р.	% до плану	% до минулого року
Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	631,8	552,2	469,1	85	74
ПДВ	020	27,4	27	19,7	73	72
Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	604,4	525,2	449,4	86	74
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	523,1	407,6	405,9	99	78
Валовий прибуток (збиток)	071	81,3	117,6	43,5	37	54
Інші операційні доходи (асигнування з бюджету на поточне утримання та благоустрій)	080	2786,2	2701,9	2899,9	107	104
Адміністративні витрати	090	1049	1091,5	1196,8	109	114
Інші операційні витрати (витрати на поточне утримання та благоустрій)	110	1914,4	1776,2	1764,8	99	92
Інші доходи	150	122,1	61,7	56,1	91	46
в т. ч. знос ОЗ						
лікарняні						
Інші витрати	180	10,4		21,9		210
лікарняні						
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	191	15,8	13,5	16,0	119	101
Рентабельність загальна %		0,5	0,5	0,5	100	100
Відрахування до бюджету м. Києва		6,5	5,46	6,75	124	104
Фонд оплати праці		1989,9	1984,6	1983,1	100	100
Чисельність середньооблікова		43	54	39	72	91
Середня зарплата		3856	3062	4237	138	110

Основні показники фінансового плану виконані. Реалізовано ритуальної атрибутики та надано ритуальних послуг на 469,1 тис. грн. при плані 552,2 тис. грн., загальний фінансовий результат - прибуток 16,0 тис. грн.

В бюджет м. Києва нараховано 6,75 тис. грн.

Витрат майбутніх періодів немає.

Облікова чисельність штатних працівників складає 42 чол. при плановій 54 чол. (недобір робітників з благоустрою)

Фонд оплати праці – 1983,1 тис. грн., середня зарплата – 4237,0 грн.

Заборгованість по зарплаті не допускалась.

Станом на 1.01.2016р. простроченої заборгованості немає. Поточна дебіторська та кредиторська заборгованість виникла внаслідок господарської діяльності і погашалася в процесі роботи.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 1.01.2016р. складає:

ФОП Унінець В.В.	Ритуальна атрибутика		11,1
Відрахування до бюджету м. Києва			6,9
Разом		0	18,0

Згідно із Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, затвердженої рішенням Київради від 28.01.2015р. №59/924, заплановано капітальні інвестиції у розмірі 3500,0 тис. грн., спрямовані на будівництво алеї почесних поховань з окремим входом на території Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника. На 2015 рік було заплановано отримання асигнувань у розмірі 3500,00 тис.грн. Отримано фінансування згідно зареєстрованим зобов'язанням у розмірі 1652,7 тис.грн. На 01.01.2016р. касові видатки становлять 1652,6 тис.грн., в тому числі здійснено оплату:

- за проектні роботи у розмірі 89,6 тис.грн.;
- за топографо-геодезичні вишукування у розмірі 7,2 тис.грн.;
- інженерно-геологічні вишукування у розмірі 3,5 тис.грн.;
- експертиза проекту у розмірі 8,2 тис.грн.;
- послуги з технагляду у розмірі 9,5 тис.грн.;
- оплата робіт по будівництву у розмірі 1534,6 тис.грн.

Вартість незавершеного будівництва на 1.01.2016 р. складає 13946,2 тис. грн. (виконано робіт по церкві св. Катерини на суму 3545,7 тис. грн.; по адміністративно – науково – господарчому блоку виконано роботи: земельні роботи, фундаменти, цегляні стіни, підлога, монолітні пояса, віконні прорізи, штукатурні роботи на 1 та частково на 2 поверхах, горище, частково проведені роботи по прокладанню мереж водопостачання та каналізації, всього на суму 10400,5 тис. грн.).

Виділено бюджетних асигнувань на утримання та поточний благоустрій 2899,9 тис. грн. (при плані 2701,9 тис. грн.), які використані своєчасно в повному обсязі на наступні цілі:

- проводився комплекс робіт по утриманню території заповідника в належному санітарному стані та 277 могил надгробків-пам'яток історії, архітектури та мистецтва, що перебувають під охороною держави;
  - крановано 25 сухостійних дерев власними силами;
  - проводилась вирубка чагарників та порослі на території заповідника та розпилка дерев і гілок, що впали внаслідок буревію;
  - виконані роботи по утриманню в належному санітарному стані 104 військових поховань;
  - проводились роботи по прибиранню від снігу центральної алеї та бокових доріжок;
  - проводились роботи по косінню трави на узбіччях центральної алеї і бічних доріжок, а також прилеглої до парка території з боку вул. Дорогожицької та Оранжевої;
  - проведений поточний ремонт та підготовка автотранспорту до експлуатації;
  - проведені ремонт та фарбування огорож, воріт, хвіртки, арок, фасадів, бордюрів та інш.;

відновлено освітлення на господарчому подвір'ї заповідника.

До поминальних днів відкрито пункт прокату інвентарю для відвідувачів.

Велась реєстрація встановлених намогильних споруд та перереєстрація поховань. Виконувались роботи по оформленню документів на право проведення підпоховання (прийом заяви, надання технічної довідки, занесення даних до реєстраційної книги поховань). Надавалась поточна інформація відвідувачам Заповідника, видавались довідки про місце розташування поховань. Для покращення роботи з громадянами організовано чергування співробітників в вихідні та святкові дні.

Проводилась пошукова робота по збору матеріалів, документів з історії кладовища та поховань на ньому, біографічних відомостей про визначних діячів, формуванню особових фондів.

В результаті співпраці працівників відділу охорони та збереження пам'яток із відвідувачами Заповідника, укладено п'ять нових персональних фонди, десять фондів поповнено додатковими матеріалами.

Віднайдено членів родини відомого композитора Ф.І.Воячека, завдяки співпраці з ними фонд композитора поповнено новими матеріалами;

На звернення кафедри електромеханіки НТУУ «КПІ», встановлено місце поховання одного з перших деканів факультету електротехніки та автоматики, професора О.О. Скоморохова. На місці поховання вченого, силами та коштом НТУУ «КПІ», встановлено надгробок та виконані роботи по благоустрою.

З метою збереження фактологічного матеріалу діяльності Лук'янівського заповідника велась робота щодо оформлення альбомів «Дні пам'яті», «Ремонт, реставрація, благоустрій», «Лук'янівський заповідник на сторінках газетних видань».

З метою надання повної інформації щодо історичних поховань, розташованих на території Заповідника, частково поновлені експозиційні музейні стенди.

З метою надання повної інформації щодо історичних поховань, розташованих на території Заповідника, частково поновлені експозиційні музейні стенди, виготовлено новий стенд присвячений Героям антитерористичної операції, які загинули на сході України та поховані на території військового Лук'янівського кладовища.

Складено 17 облікових карток на нововиявлені пам'ятки історико-культурної спадщини Заповідника.

В результаті проведення дослідницької діяльності по пошуку та благоустрою поховань воїнів ВВ війни, розташованих на території Заповідника, поповнено додатковими матеріалами текст тематичної екскурсії «Поховання воїнів Другої Світової війни на території Лук'янівського заповідника».

На звернення науковця Т. В. Кальченка, який є укладачем книги про священників Лук'янівського некрополю, підготовлено тематичну мапу території Заповідника з нанесенням на ній місць поховань представників духовенства

Виготовлені теки із фото-звітом щодо:

- проведення Заповідником Днів вшанування пам'яті визначних діячів нашого минулого та відзначення державних свят за участі студентів вищих навчальних закладів та школярів;

- участь у весняному місячнику з благоустрою території Заповідника патріотично вихованої молоді.

В результаті обстеження могил, що перебувають на державному обліку та охороні, складені картки про їх технічний стан з описом ремонтних робіт.

Завершені роботи по складанню проекту програми «Збереження об'єктів історико-культурної спадщини Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника на 2015-2017 роки».

Розпочаті роботи по формуванню електронної бази поховань зареєстрованих в Книгах поховань за 1942-1962 рр. В електронну базу даних внесено поховання за 1942-1943 рр.

Спільно з працівниками Подільського трамвайного депо, біля пам'ятного знаку мешканцям Києва, що загинули 13.03.1961 р. під час Куренівської трагедії та похованих на території Заповідника, вшановано пам'ять по загиблим.

- організовано та проведено День вшанування пам'яті Героїв Крут В.Наумовича та В. Шульгина за участі Всеукраїнської жіночої спілки імені Олени Теліги та День пам'яті жертв голодомору.

Проведено рекламні кампанії:

- складено та надіслано листи до керівників вищих навчальних закладів щодо участі студентів у весняному двомісячнику з благоустрою території Заповідника, в результаті звернень участь у прибиранні території Заповідника взяли студенти 7 вищих та середніх навчальних закладів. Для учасників заходів проведені безкоштовні огляди з пам'ятками історико-культурної спадщини Заповідника.

На звернення керівників установ ( офіційні листи):

- проведені безкоштовні екскурсії для школярів санаторної школи-інтернату № 20 Шевченківського району м.Києва та Шевченківського центру зайнятості;

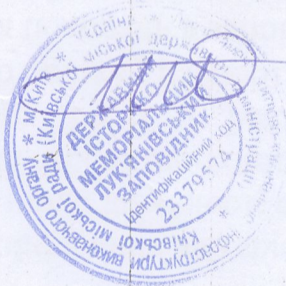
- в бібліотеці імені І.П.Котляревського, для школярів Шевченківського району міста Києва, було прочитано лекцію присвячену Дню пам'яті Героїв Крут.

В результаті багаторічної співпраці, на основі укладеного договору, проведені платні ознайомчі огляди з пам'ятками історико-культурної спадщини заповідника для студентів Києво-Могилянської академії.

Записано три програми на радіо «Голос Києва» столичної телерадіокомпанії.

З метою популяризації інформації про історичні поховання, розташовані на території заповідника, формується сайт установи та організована і прочитана лекція для представників Ліги екскурсоводів міста Києва.

Директор



І. Черевичний