



**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:dimlz2010@yandex.ua Код ЄДРПОУ 23379574

**Пояснювальна записка про результати  
фінансово-господарчої діяльності за 2016 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 2016 р.:

тис. грн.

Показники	Код рядка	Факт 2015р.	План 2016р.	Факт 2016р.	% до плану	% до минулого року
Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	469,1	604,1	445,5	74	95
ПДВ	020	19,7	25	17,8	71	90
Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	449,4	579,1	427,7	74	95
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	405,9	449,4	348,5	78	86
Валовий прибуток (збиток)	071	43,5	129,7	79,2	61	182
Інші операційні доходи (асигнування з бюджету на поточне утримання та благоустрій)	080	2899,9	3929,2	3906,9	99	135
Адміністративні витрати	090	1196,8	1310,9	1350,1	103	113
Інші операційні витрати (витрати на поточне утримання та благоустрій)	110	1764,8	2806,1	2676,7	95	152
Інші доходи	150	56,1	71,6	69,5	97	124
в т. ч. знос ОЗ				69,5		
лікарняні						
Інші витрати	180			3,4		
лікарняні						
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	191	15,9	13,5	16	119	101
Рентабельність загальна %		0,5	0,5	0,5	100	100
Відрахування до бюджету м. Києва		6,75	2,57	2,9	113	43
Фонд оплати праці		1983,1	2797,8	2742,9	98	138
Чисельність середньооблікова		39	54	39	72	100
Середня зарплата		4237	4317,5	5860,8	136	138

Основні показники фінансового плану виконані. Реалізовано ритуальної атрибутики та надано ритуальних послуг на 445,5 тис. грн. при плані 604,1 тис. грн., загальний фінансовий результат - прибуток 16,0 тис. грн.

В бюджет м. Києва нараховано 2,9 тис. грн.

Витрат майбутніх періодів немає.

Облікова чисельність штатних працівників складає 43 чол. при плановій 54 чол. (недобір робітників з благоустрою)

Фонд оплати праці – 2742,9 тис. грн., середня зарплата – 5860,8 грн.

Заборгованість по зарплаті не допускалась.

Станом на 1.01.2017р. простроченої заборгованості немає. Поточна дебіторська та кредиторська заборгованість виникла внаслідок господарської діяльності і погашалася в процесі роботи.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 1.01.2017р. складає:

ФОП Сорочан О.П.	Ритуальна атрибутика		25,0
Разом		0	25,0

Згідно із Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, заплановано капітальні інвестиції у розмірі 1896,3 тис. грн., спрямовані на будівництво алеї почесних поховань з окремим входом на території Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника. Станом на 01.01.2017р. Програма економічного і соціального розвитку виконана. Будівництво алеї почесних поховань завершено. Касові видатки (капітальні видатки) за рік складають 1439,39 тис.грн. Сума запланованих видатків на будівництво була зменшена після отримання актів виконаних робіт та здійснення технагляду. З вищезазначених причин виникла економія коштів в розмірі 456,91 тис.грн., яка складає 24% від запланованої на 2016 рік суми капітальних видатків.

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 3906,9 тис. грн. (при плані 3929,2 тис. грн.). Касові видатки за рік складають 3906,9 тис.грн.(касові видатки зменшено за рахунок економії), 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;
- відремонтовано та пофарбовані центральні ворота заповідника;
- проведено частковий ремонт цегляного паркану та будівель заповідника;
- відремонтовано та пофарбовано арку центральних воріт заповідника;
- відремонтувано та пофарбовано систему водогону заповідника (1,8км);
- проведено очищення басейнів і колодязів для збору води (23 шт.);
- відремонтовано металеві контейнери для сміття (37 шт.);
- пофарбовано контейнери для сміття (60 шт.);
- відремонтовано паркові лавки (28 шт.);
- пофарбовані паркові лавки (55 шт.);
- відремонтувати бетонні вази для квітів (3 шт.);
- пофарбовано бетонні вази (54 шт.);
- кроновано 25 сухостійних дерев власними силами;
- проводилась вирубка чагарників та порослі на території заповідника та розпилка дерев і гілок, що впали внаслідок буревію;

- проведено санітарне очищення території заповідника та прилеглої території з боку вул. Дорогожицької та вул. Оранжерейної (20 га);
- пофарбовані бордюри на центральній алеї (1380 пог.м)
- виконані роботи по утриманню в належному санітарному стані 277 місць поховань, які знаходяться під охороною держави та 104 військових поховань на території заповідника;
- проводились роботи по косінню трави га узбіччях центральної та бічних алей заповідника, а також на прилеглій території зі сторони вулиць Дорогожицької та Оранжерейної;
- виконано роботи по видаленню аварійно-небезпечних та сухостійних дерев (33 дерева);
- відремонтовано та пофарбовано склеп на 17 ділянці;
- виконано благоустрій місця поховання Менчиця В.А., яке перебуває під охороною держави (встановлено 2 гранітних квітники та покладено плитка);
- встановлено гранітний квітник та гранітна плитка на похованні Ярона С.Г.;
- придбано необхідні матеріали для благоустрою та запчастини для роботи транспортних засобів та мотопристроїв, що знаходяться на балансі заповідника;
- виконані роботи з благоустрою (санітарна очистка території, демонтаж занедбаних конструкцій огорож, ландшафтні роботи (озеленення) частини 11 ділянки Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника;
- здійснен вивезення сміття (500 куб.м);
- виконано розробка охоронних зон заповідника.

До поминальних днів відкрито пункт прокату інвентарю для відвідувачів.

Велась реєстрація встановлених надмогильних 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 дванадцять нових персональних фондів та сім поповнено додатковими матеріалами;

Завдяки активній пошуковій та дослідницькій діяльності встановлено місця поховання семи учасників Другої світової війни, ряду поховань філологів та священників, похованих в різні часи на території Лук'янівського заповідника;

З метою вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні та на виконання Указу Президента України від 29.11.2016 № 39859 «Про заходи у зв'язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу», розпочата робота по пошуку місць поховань жертв голодомору на території Заповідника. За результатами даних інвентаризації поховань 1991-1992 років, проведено аналіз щодо поховань здійснених на території Лук'янівського цивільного кладовища в 30-і роки.

З метою збереження фактологічного матеріалу діяльності Лук'янівського заповідника велась робота щодо оформлення альбомів «Дні пам'яті» та «Благоустрій місць поховань, що перебувають на державному обліку та охороні»;

В постійному режимі поновлювались матеріали на сторінці Facebook в мережі Internet, розміщена інформація про послуги, що надає Заповідник та матеріали щодо проведення організаційних заходів;

Щотижнево поновлювались матеріали інформаційного стенду на подвір'ї заповідника.

Складено 35 облікових карток на нововиявлені пам'ятки історико-культурної спадщини Заповідника;

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, школярів, громадських та політичних організацій;

За результатами обстеження технічного стану могил, що перебувають на державному обліку та охороні, виконані роботи по ремонту та благоустрою місць поховань;

Продовжувались роботи по формуванню електронної бази Книг реєстрації поховань за 1942-1962 рр. В електронну базу даних внесені поховання за 1943-1950 рр.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.07 1994 р. № 447 «Про оголошення комплексу пам'яток історії та культури Лук'янівського цивільного кладовища державним історико-меморіальним заповідником» щодо визначення охоронних зон Лук'янівського заповідника, розглянуто та затверджено науково-проектну документацію «Зони охорони Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника».

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, громадських, молодіжних та політичних організацій;

- жертв голодомору та репресованих радянською владою;

- академіка О.М.Марзеєва за участі Інституту громадського здоров'я НАН України;

- академіків М.П. Василенка та В.М.Корецького за участі студентів Київського університету права НАН України.

Проведено рекламні кампанії:

- щодо участі студентів вищих навчальних закладів у весняному двомісячнику та осінньому місячнику з благоустрою території Заповідника;

- організована та прочитана лекція для представників Ліги екскурсоводів міста Києва.

Протягом року Заповідник відвідало біля 2, 5 тис. чоловік, на договірних умовах проведено 27 платних ознайомчих оглядів з пам'ятками історико-культурної спадщини Заповідника та біля 20 безкоштовних (соціально незахищеним громадянам, пенсіонерам, як вдячність студентам за допомогу по прибиранню недоглянутих могил).

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

Взяли участь в робочому засіданні з питання збереження поховань визначних діячів України, похованих за кордоном. Засідання проходило за участі журналістів, представників Міністерства закордонних справ України, культури та громадських діячів. Організатор заходу - Інститут національної пам'яті України;

Брали участь у засіданнях робочої групи створеній при Антимонопольному комітеті України з проблем на ринку ритуальних послуг, відпрацювання шляхів їх вирішення та підготовки проекту змін до нормативно-правових актів;

На виконання протоколу доручень №28, напрацьованих 27.04.2016 року під час робочої поїздки Київського міського голови В.Кличка до Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника, проведені роботи з благоустрою території частини 11 та 9 діляниць Лук'янівського заповідника (санітарна очистка території, демонтаж занедбаних конструкцій огорож, ландшафтні роботи, озеленення тощо), виконанню зазначених робіт передувала активна пошукова, організаційна та методична робота (виготовлена тека і актами обстеження місць поховань, фотоматеріали вигляду діляниці до та після виконання робіт по благоустрою).

Надавалась поточна інформація відвідувачам Заповідника, видавались довідки про місце розташування поховань;

Згідно зазначених термінів надавалась інформація на виконання протокольних доручень Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та Управління ритуальних послуг, контактного центру КМДА, судових інстанцій, інших контролюючих органів в зазначені терміни;

В зазначені терміни до Управління ритуальних послуг надавались плани та звіти;

Виконувались роботи по оформленню документів на право проведення підпоховання (прийом заяви, надання технічної довідки, занесення даних до реєстраційної книги поховань);

Надані відповіді по судових запитах районних судів міста Києва щодо отримання громадянами повторних свідоцтв про смерть на рідних які поховані на території Заповідника (65).

Надавалась поточна інформація відвідувачам Заповідника, видавались довідки про місце розташування поховань.

Директор



І. Черевичний