



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

вул. Спаська, 12, м. Київ, 04070, тел.: (044) 425-30-25
Код ЄДРПОУ 42475311

№
на № 08/280-240 від 24.02.2021

Голові постійної комісії Київської
міської ради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку
А. Вітренку

Про надання інформації

Шановний пане Андрію!

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає детальну інформацію щодо виконання бюджету м. Києва у 2020 році та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва за 2020 рік за бюджетними програмами:

- 1810160 «Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві»;
- 1814081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 1817340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури».

З повагою
В.о. директора

Ірина ЧЕРНЕНКО

Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) було утворено на виконання п.1.2 рішення Київської міської ради від 01.06.2017 № 421/2643. Департамент розпочав свою діяльність з 01.10.2018.

Штатна чисельність працівників Департаменту на 2020 рік – 24 особи.

На утримання Департаменту охорони культурної спадщини кошторисом на 2020 рік було **затверджено видатки по загальному фонду в сумі 8 852 900,00** грн, в тому числі:

- оплата праці з нарахуваннями – 8 132 642,00 грн.;
- оплата енергоносіїв і комунальних послуг – 200 300,00 грн.;
- інші поточні видатки – 519 958,00 грн.

Фактичне виконання за 2020 рік **по загальному фонду становить 8 580 085,20** грн., в тому числі:

- оплата праці з нарахуваннями – 8 105 062,57 грн.;
- оплата енергоносіїв і комунальних послуг – 49 659,80 грн., економія коштів виникла внаслідок споживання меншого обсягу енергоресурсів в порівнянні з плановим;
- інші поточні видатки – 475 022,63 грн., економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему ProZorro.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) Департаменту кошторисом на 2020 рік було затверджено видатки по **спеціальному фонду в сумі 900 000,00** грн.

Фактичне виконання за 2020 рік по спеціальному фонду становить 897 835,00 грн., з них:

- 597 000,00 грн. – використано на придбання 4 меморіальних дошок (меморіальної дошки на честь Тутковського П.А. - 149 000,00 грн., меморіальної дошки на честь Нейгауза Г.Г. - 149 000,00 грн., меморіальної дошки на честь Костецького В.М. - 149 000,00 грн., на честь Стуса В.С. та Світличного І.О. - 150 000,00 грн., у 2020 році 2 з них встановлено на пам'ятках.
- 300 835,00 грн. – придбання техніки (комп'ютери, мультимедійний проектор, багатофункціональні пристрої, кондиціонери).

Культура і мистецтво

Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій (надалі – Центр) фінансується за рахунок загального і спеціального фондів бюджету м. Києва, та власних надходжень спеціального фонду бюджету за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету:

- 1814081 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;
- 1817340 – Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури.

Антимонопольним комітетом України прийнято рішення від 07.03.2019 № 144-р про допустимість державної допомоги Центру відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» на період з 01.01.2019 по 31.12.2021.

Сума запланованих видатків, які затверджені в кошторисах на 2020 рік, були сформовані виходячи з пріоритетів забезпечення діяльності Центру по виконанню завдань міської цільової програми «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021 роки» та Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки за напрямками:

- охорона та збереження об'єктів культурної спадщини міста Києва, формування принципів та механізмів столичної пам'яткоохоронної політики, створення умов для збереження історичної самобутності Києва;
- виявлення, дослідження об'єктів культурної спадщини та підготовка облікової документації для внесення до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини м. Києва;
- проведення інвентаризації та підготовка облікової документації на об'єкти культурної спадщини та пам'ятки місцевого значення для подальшого занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;
- моніторинг технічного стану об'єктів культурної спадщини місцевого значення, що перебувають в оперативному управлінні Центру;
- розроблення науково-проектної документації по визначенню меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення та їх комплексів;
- реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини, що перебувають в оперативному управлінні Центру, створення умов для сучасного використання таких об'єктів, у т.ч. їх пристосування до музейної діяльності;
- нагляд за станом забудови, облаштуванням в межах території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»;
- розгляд науково-проектної документації щодо програм та проектів, що стосуються об'єктів культурної спадщини, або реалізація яких може позначитися на них;
- музейно-просвітницька та видавничо-інформаційна діяльність, пов'язана з розкриттям, популяризацією даних про культурну спадщину, її збереження, відновлення та примноження історичного і культурного потенціалу.

Обсяг видатків Центру на 2020 рік за бюджетною програмою **культура і мистецтво** в загальній сумі склав **27 181 796,49 грн.**, в тому числі:

- загальний фонд – 24 442 064,62 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 14 263 549,00 грн.;

- спеціальний фонд (власні надходження) – 2 088 226,87,00 грн.;

- спеціальний фонд (придбання основного капіталу) – 651 505,00 грн.

Розрахунок обсягів видатків здійснено за загальним і за спеціальним фондами у розрізі бюджетних програм та кодів економічної класифікації видатків бюджету.

Штатна чисельність працівників Центру на 2021 рік – 115,5 осіб.

1. загальний фонд – 24 442 064,62 грн:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 11 691 432,00 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 2 572 117,00 грн.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 485 347,10 грн., з них:

- 48 770,00 грн. було використано на друк наукових видань;

- 77 760,00 грн. освоєно на заходи з популяризації (друк рекламних метеликів, буклетів, брошур, путівників);

- 358 817,10 грн. використано на придбання матеріалів, інвентарю та малоцінних необоротних матеріальних активів.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 9 240 267,47 грн, передбачені видатки на оплату послуг:

- з розроблення науково-проектної документації по визначенню меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення та їх комплексів відповідно до завдань міської цільової програми – 4 446 498,94 грн.;

- з розроблення Плану організації території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» відповідно до завдань міської цільової програми – 999 674,17 грн.;

- Розроблення науково-проектної документації «Межі та режими використання зон охорони пам'ятки містобудування місцевого значення «Вулиця Хрещатик» (для подальшої підготовки досьє на номінацію на включення вулиці Хрещатик в Попередній список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО) - 167 775,84 грн.

- архітектурних, інженерних, геодезичних послуг (обстеження технічного стану Монументу Магдебурзького права; Пам'ятника князя Володимира; будинку житлового, в якому мешкав М.А. Грабовський по вул. Андріївський узвіз 34-В; Будинку прибуткового, в якому проживали відомі художники М.Врубель, О.Орловський, В.Котарбінський, родина Гірахових по вул. Десятинна 14; Житлового будинку №891 по вул. Володимирська, 3; комплексу споруд Церкви здвиження Чесного Христа Господнього по вул. Воздвиженська, 1; Семінарії Київської духовної (1899-1901) за адресою Вознесенський узвіз, 20) – 1 773 814,44 грн.;

- виготовлення планів БТІ – 198 000,00 грн.

- з оформлення землепорядної документації на земельні ділянки для експлуатації та обслуговування об'єктів які перебувають в оперативному управлінні Центру – 851 000,00 грн.

- інші поточні видатки Центру – 803 504,08 грн. (послуги зв'язку, інтернет, заправка картриджів, ремонт комп'ютерної техніки, послуги з

охорони, підготовка мережі до опалювального сезону, програмне забезпечення КІАС УФГД та MEDOC)

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 452 901,05 грн.

Спеціальний фонд (власні надходження) – 2 088 226,87 грн:

На 2020 рік обсяг запланованих надходжень, отриманих як плата за послуги складала 4 775 600,00 грн. Сума фактичних надходжень склала 2 340 648,88 грн. У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість наданих послуг у 2020 році зменшилася, так як не працювали музеї, та певний період часу була менша кількість замовлень на надання послуг з підготовки пам'яткоохоронної документації на підставі наукових досліджень об'єктів культурної спадщини, їх частин, з вимогами щодо їх належного утримання та режимами використання. Також через карантин зменшилися надходження від орендної плати, так як для орендарів діяли пільги на сплату орендної плати відповідно до рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №903/9073 «Про деякі питання нарахування орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, плати за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів» та рішення Київської міської ради від 30.07.2020 №253/9332 «Про деякі питання нарахування орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, плати за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва».

В результаті вище наведеного відсоток виконання плану по власним надходженням склав 49,01%.

Сума фактичних видатків по спеціальному фонду склала 2 088 226,87 грн., в т.ч.:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1 416 810,97 грн. (на оплату премій та суми відпускних за рахунок спеціального фонду);

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 350 167,19 грн.;

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 101 607,30 грн., з них 18 469,00 грн. було витрачено на друк наукового збірника;

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 79 753,55 грн. на оплату поточних послуг;

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 6030,00 грн. було використано на поповнення проїзних квитків;

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 414,14 грн.;

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 113 626,05 грн. включає сплату податків та судового збору.

Спеціальний фонд (придбання основного капіталу) – 651 505,00 грн.

В 2020 році за рахунок коштів бюджету міста Києва було придбано автомобіль Suzuki Vitara вартістю 580 000,00 грн., комутатора та точки

доступу для локальної обчислювальної мережі на суму 47 508,00 грн., та 3 одиниці телевізорів для потреб музеїв.

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Видатки на ремонтно-реставраційні роботи за 2020 рік склали 20 135 104,94 грн. Рівень освоєння коштів становить 80,54% порівняно з плановим показником, який складав 25 000 000,00 грн. Завершення ремонтно-реставраційних робіт планується протягом 2020-2021 років. З 5-ти об'єктів у 2020 році роботи були закінчені на 2-х об'єктах (Спаська, 12 та Борисоглібська, 6). На 3-х інших об'єктах рівень освоєння бюджетних коштів складає 25% (Фролівська 6/8), 100% (Андріївський узвіз 5/31) та 66% (Покровська, 7).

У зв'язку з введенням карантинних обмежень на території Флорівського монастиря проведення ремонтно-реставраційних робіт у 2020 році були призупинені.

Терміни закінчення проведення ремонтно-реставраційних робіт по об'єктам за адресами: вул. Покровська, 7 та Андріївський узвіз, 5/31 – 2022 рік.