Про затвердження звіту про виконання програми «Фізична культура та спорт на 2016-2018 роки», Цільової програми забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки, Програми фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2018 рік, Міської програми підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2018 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.01.2013 №8 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм» (зі змінами), виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити:

1.1. Звіт про виконання Програми «Фізична культура та спорт на 2016-2018 роки» (додаток 1).

1.2. Звіт про виконання Цільової програми забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки (додаток 2).

1.3. Звіт про виконання Програми фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2018 рік (додаток 3).

1.4. Звіт про виконання Міської програми підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2018 рік (додаток 4).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І.

Міський голова В.В.Буряк

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
від

Звіт
про виконання "Фізична культура та спорт на 2016-2018 роки"
(найменування міської цільової програми)

Мета програми: Розвиток фізичної культури і спорту в місті, створення умов для залучення широких верств населення міста до масового спорту, максимальної реалізації здібностей обдарованих дітей та підлітків у дитячо-юнацькому, резервному та спорті вищих досягнень, популяризація здорового способу життя

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування заходів	Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання	Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Департамент спорту, сім'ї та молоді, «ЗМШК «Думка», «МФОЦ «Ритібор», КП «МФК «Металург», КУ «ЗРФСК»	*х*	*х*	*х*	*х*	*х*	*х*
Завдання 1						
Залучення до занять фізичною культурою та спортом усіх верств населення	Організація і проведення районних та міських спортивно-масових заходів з видів спорту з усіма верствами населення	Бюджет міста	тис.грн.	948,914	948,637	-0,277
	Утримання комунальних установ «ЗМШК «Думка» та «МФОЦ «Ритібор»	Бюджет міста	тис.грн.	1003,773	977,213	-26,560
Разом витрати за завданням 1				*1952,687*	*1925,850*	*-26,837*
	Кількість змагань	Бюджет міста	Одиниць	161	161	0
	Кількість установ	Бюджет міста	Одиниць	2	2	0
Завдання 2						
Покращення результатів виступу збірних команд міста з видів спорту на змаганнях різних рівнів	Відрядження збірних команд міста з видів спорту на змагання	Бюджет міста	тис.грн.	133,738	126,215	-7,523
Разом витрати за завданням 2				*133,738*	*126,215*	*-7,523*
	Кількість учасників	Бюджет міста	Осіби	176	176	0
Завдання 3						
Стимулювання професійної майстерності тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Виплати щомісячних міських премій тренерам-викладачам ДЮСШ зі стажем роботи до 3-х років	Бюджет міста	тис.грн.	19,342	19,342	0,000
Разом витрати за завданням 3				*19,342*	*19,342*	*0,000*
	Кількість тренерів-викладачів	Бюджет міста	Осіби	9	9	0
Завдання 4						
Відзначення преміями міського голови кращих тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Виплата премій міського голови кращим тренерам-викладачам ДЮСШ	Бюджет міста	тис.грн.	14,640	14,640	0,000
Разом витрати за завданням 4				*14,640*	*14,640*	*0,000*
	Кількість тренерів-викладачів	Бюджет міста	Осіби	4	4	0
Завдання 5						
Утримання приміщень ДЮСШ в належному стані для проведення навчально-тренувального процесу	Проведення поточного ремонту приміщень ДЮСШ	Бюджет міста	тис.грн.	83,409	83,409	0,000
Разом витрати за завданням 5				*83,409*	*83,409*	*0,000*
	Кількість закладів,в яких плануються поточні ремонти	Бюджет міста	Одиниць	2	2	0
Завдання 6						
Підготовка спортивного резерву та підвищення спортивного рівня дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Проведення навчально-тренувальних зборів та відрядження спортсменів на змагання	Бюджет міста	тис.грн.	5859,058	5850,100	-8,958
Разом витрати за завданням 6				*5859,058*	*5850,100*	*-8,958*
	Кількість учнів ДЮСШ	Бюджет міста	Осіби	3810	3810	0
Завдання 7						
Оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Придбання спортивного інвентарю	Бюджет міста	тис.грн.	60,150	60,067	-0,083
	Придбання спортивної форми та взуття	Бюджет міста	тис.грн.	650,000	649,969	-0,031
	Придбання спортивного інвентарю довгострокового користування	Бюджет міста	тис.грн.	1482,124	1482,123	-0,001
Разом витрати за завданням 7				*2192,274*	*2192,159*	*-0,115*
	Кількість спортивного інвентарю	Бюджет міста	Одиниць	317	317	0
	Кількість спортивної форми та взуття	Бюджет міста	Одиниць	1682	1682	0
	Кількість спортивного інвентарю довгострокового користування	Бюджет міста	Одиниць	36	36	0
Завдання 8						
Забезпечення утримання будівель, приміщень та спортивних споруд у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог	Проведення капітального ремонту стін плавального залу в будівлі басейну "Байкал" ДЮСШ "Хвиля"	Бюджет міста	тис.грн.	474,805	474,805	0,000
	Проведення капітального ремонту приміщень ДЮСШ №6	Бюджет міста	тис.грн.	78,653	78,653	0,000
	Проведення капітального ремонту покрівлі приміщення КУ «Міський фізкультурно-оздоровчий центр «Ритібор» за адресою вул.професора Толока, 20, м. Запоріжжя	Бюджет міста	тис.грн.	67,179	67,178	-0,001
	Проведення капітального ремонту приміщення КУ "ЗМШК "Думка"	Бюджет міста	тис.грн.	132,866	132,866	0,000
	Проведення реконструкції нежитлового приміщення по вул.Незалежній України,58а	Бюджет міста	тис.грн.	85,000	85,000	0,000
Разом витрати за завданням 8				*838,503*	*838,502*	*-0,001*
	Кількість закладів,в яких планується капітальний ремонт	Бюджет міста	Одиниць	3	3	0
	Кількість закладів,в яких плануються проектні роботи на капітальний ремонт	Бюджет міста	Одиниць	1	1	0
	Кількість закладів,в яких плануються проектні роботи на реконструкцію	Бюджет міста	Одиниць	1	1	0
Завдання 9						
Оновлення матеріально-технічної бази спортивних споруд	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для оновлення матеріально-технічної бази	Бюджет міста	тис.грн.	113,780	113,780	0,000
Разом витрати за завданням 9				*113,780*	*113,780*	*0,000*
	Кількість одиниць обладнання	Бюджет міста	Одиниць	3	3	0
Завдання 10						
Забезпечення роботи КП «МФК "Металург"	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству «МФК "Металург"	Бюджет міста	тис.грн.	22309,795	22281,382	-28,413
	в т.ч. придбання спортивної форми та взуття	Бюджет міста	тис.грн.	488,300	488,300	0,000
	в т.ч. придбання спортивного інвентарю	Бюджет міста	тис.грн.	132,000	132,000	0,000
Разом витрати за завданням 10				*22309,795*	*22281,382*	*-28,413*
	Відсоток надання фінансової підтримки	Бюджет міста	відсотків	100	100	0
	Кількість спортивної форми та взуття	Бюджет міста	Одиниць	90	90	0
	Кількість спортивного інвентарю	Бюджет міста	Одиниць	109	109	0
Завдання 11						
Оновлення матеріально-технічної бази КП «МФК "Металург"	Придбання обладнання довгострокового користування	Бюджет міста	тис.грн.	519,210	519,210	0,000
Разом витрати за завданням 11				*519,210*	*519,210*	*0,000*
	Кількість обладнання довгострокового користування	Бюджет міста	Одиниць	1	1	0
Завдання 12						
Проекти Громадського бюджету м. Запоріжжя	Проекти переможців за кошти Громадського бюджету	Бюджет міста	тис.грн.	295,952	295,952	0,000
Разом витрати за завданням 12				*295,952*	*295,952*	*0,000*
	Кількість проектів переможців за кошти Громадського бюджету	Бюджет міста	Одиниць	1	1	0
Разом витрати за програмою				***34332,388***	***34260,541***	***-71,847***

Пояснення щодо причин відхилення:
Завдання 1. Відхилення виникло внаслідок зменшення видатків на виплату заробітної плати (виникнення тимчасових вакансій), зменшення відсотку нарахування на заробітну плату (наявність у штаті інваліду) та економії по енергоносіях через економічне споживання енергоносіїв
Завдання 2. Відхилення виникло у зв'язку з відмовою відрядження на змагання
Завдання 6. Відхилення виникло у зв'язку з відмовою відрядження на змагання
Завдання 7. Відхилення виникло з причини зменшення цін, запропонованої постачальником за одиницю товару
Завдання 10. Відхилення виникло з причини зменшення видатків на утримання КП "МФК "Металург" у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги (оборона бази та матчів) та зменшенням видатків на оплату комунальних послуг у зв'язку з економним споживанням газу

Директор департаменту спорту, сім'ї та
молоді міської ради П.С.Бланк

Керуючий справами виконкому ради Р.А.Омельянович

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету міської ради
_____ від_____

Звіт

про виконання "Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки"
(найменування міської цільової програми)

Мета програми: Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремими категоріями громадян

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування завдання	Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання	Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Департамент спорту, сім'ї та молоді, ЗРУДСФУ "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
Завдання 1						
Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва	Надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам пільгового довгострокового кредиту на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	Бюджет міста	тис.грн.	10000,000	9861,974	-138,026
Разом витрати за завданням 1				*10000,000*	*9861,974*	*-138,026*
	Кількість наданих кредитів	Бюджет міста	Одиниць	17	16	-1
Завдання 2						
Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгостркових кредитів, наданих на будівництво(придбання) житла	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам для будівництва (реконструкції) придбання житла	Бюджет міста	тис.грн.	230,000	229,996	-0,004
Разом витрати за завданням 2				*230,000*	*229,996*	*-0,004*
	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	Бюджет міста	Одиниць	58	58	0
Разом витрати за програмою				***10230,000***	***10091,970***	***-138,030***

Пояснення щодо причин відхилення:
Завдання 1
Розбіжність виникла за рахунок збільшення середньої вартості житла за квадратний метр та збільшення середнього розміру кредиту, тому було надано на один кредит менше ніж заплановано.
Завдання 2
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією видатків по заробітній платі.

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді
міської ради П.С.Бланк

Керуючий справами виконкому ради Р.А.Омельянович

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету міської ради
_____ від_____

Звіт
про виконання "Програма фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2018 рік"
(найменування міської цільової програми)

Мета програми: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування завдання	Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання	Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Департамент спорту, сім'ї та молоді, Управління по роботі з молоддю та сім'єю департаменту спорту, сім'ї та молоді міської ради	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
Завдання 1						
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	Заходи спрямовані на створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва; заходи з популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді; заходи з розвитку громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями; заходи спрямовані на створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства.	Бюджет міста	тис.грн.	2549,600	2549,582	-0,018
Разом витрати за завданням 1				*2549,600*	*2549,582*	*-0,018*
	Кількість заходів	Бюджет міста	Одиниць	73	73	0
	Кількість учасників заходів	Бюджет міста	Особи	74035	74035	0
Разом витрати за програмою				***2549,600***	***2549,582***	***-0,018***

Пояснення щодо причин відхилення:
Завдання 1
Розбіжність виникла у зв'язку з коливанням цін на товари

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді міської ради П.С.Бланк

Керуючий справами виконкому ради Р.А.Омельянович

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету міської ради
_____ від_____

Звіт

про виконання "Міська програма підтримки обдарованої молоді м.Запоріжжя на 2018 рік"
(найменування міської цільової програми)

Мета програми: Матеріальна підтримка та заохочення молоді за досягнення в розвитку молодіжного руху міста Запоріжжя

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування завдання	Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання	Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Департамент спорту, сім'ї та молоді, Управління по роботі з молоддю та сім'єю департаменту спорту, сім'ї та молоді міської ради	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
Завдання 1						
Матеріальна підтримка обдарованої молоді	Матеріальна підтримка молодим вченим, студентам вищих учбових закладів III-IV рівнів акредитації, коледжів, технікумів,учням професійно-технічних училищ, учням за досягнення в галузі спорту та мистецтв, учням та студентам за досягнення в розвиток молодіжного руху.	Бюджет міста	тис.грн.	2659,600	2656,999	-2,601
Разом витрати за завданням 1				*2659,600*	*2656,999*	*-2,601*
	Кількість осіб, яким буде надана матеріальна підтримка	Бюджет міста	Особи	613	613	0
Разом витрати за програмою				***2659,600***	***2656,999***	***-2,601***

Пояснення щодо причин відхилення:
Завдання 1
Розбіжність в показниках виникла за рахунок неодержаної частини матеріальної підтримки

Директор департаменту спорту, сім'ї
та молоді міської ради П.С.Бланк

Керуючий справами виконкому ради Р.А.Омельянович