

Про затвердження звітів про виконання програми «Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки», «Цільової програми забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки», «Програми фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2019-2021 роки», «Міської програми підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2019-2021 роки»

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 2019-2021 роки» (додаток 1).

1.2. Звіт про виконання «Цільової програми забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2021 роки» (додаток 2).

1.3. Звіт про виконання «Програми фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2019-2021 роки» (додаток 3).

1.4. Звіт про виконання «Міської програми підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2019-2021 роки» (додаток 4).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія ВАСЮКА та голову постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму Інну ПЕНЧУК.

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради

№ _____

Звіт

про виконання «Фізична культура та спорт на 2019-2021 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 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, КУ «ЗРФСК», КП «МФК «Металург», «ЗМШК «Думка», МГО «Центр «Бойові рукавички», Департамент фінансової та бюджетної політики	x	x	x	x	x	x
Завдання 1						
Залучення до занять фізичною культурою та	Організація та проведення районних і міських спортивно-	Бюджет міста	тис.грн.	1052,396	1052,394	-0,002

спортом усіх верств населення	масових заходів з видів спорту з усіма верствами населення					
<i>Разом витрати за завданням 1</i>				1052,396	1052,394	-0,002
	Кількість змагань	Бюджет міста	одиниць	130	130	0
<i>Завдання 2</i>						
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.	251,431	250,771	-0,660
<i>Разом витрати за завданням 2</i>				251,431	250,771	-0,660
	Кількість учасників	Бюджет міста	особи	208	211	3
<i>Завдання 3</i>						
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.	43,200	17,034	-26,166
<i>Разом витрати за завданням 3</i>				43,200	17,034	-26,166
	Кількість тренерів-викладачів	Бюджет міста	особи	18	7	-11
<i>Завдання 4</i>						
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
<i>Разом витрати за завданням 4</i>				14,640	14,640	0,000
	Кількість тренерів-викладачів	Бюджет міста	особи	4	4	0
<i>Завдання 5</i>						
Забезпечення утримання будівель та приміщень закладів фізичної культури та спорту у відповідності до	Проведення поточного ремонту дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Бюджет міста	тис.грн.	1701,389	1701,389	0,000
	Реконструкція об'єктів фізичної культури і спорту		тис.грн.	2786,514	0,000	-2786,514

санітарно-гігієнічних вимог	Проведення капітального ремонту об'єктів фізичної культури і спорту		тис.грн.	6759,792	6759,673	-0,119
Разом витрати за завданням 5				11247,695	8461,062	-2786,633
	Кількість закладів, в яких плануються поточні ремонти	Бюджет міста	одиниць	1	1	0
	Кількість об'єктів, в яких планується реконструкція		одиниць	2	0	-2
	Кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт		одиниць	3	3	0
Завдання 6						
Підготовка спортивного резерву та підвищення спортивного рівня у дитячо-юнацьких спортивних школах	Проведення навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання	Бюджет міста	тис.грн.	10625,503	10625,422	-0,081
Разом витрати за завданням 6				10625,503	10625,422	-0,081
	Кількість учасників спортивних заходів	Бюджет міста	особи	6455	6377	-78
Завдання 7						
Оновлення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури та спорту	Придбання спортивного обладнання та інвентарю	Бюджет міста	тис.грн.	1139,365	1138,934	-0,431
	Придбання спортивної форми та взуття		тис.грн.	511,615	510,740	-0,875
	Придбання спортивного інвентарю довгострокового користування		тис.грн	1672,429	1672,429	0,000
	Придбання іншого обладнання довгострокового користування		тис.грн.	3297,060	3297,060	0,000
Разом витрати за завданням 7				6620,469	6619,163	-1,306
	Кількість спортивного обладнання та інвентарю	Бюджет міста	одиниць	1489	1489	0

	Кількість спортивної форми та взуття		одиниць	712	712	0
	Кількість спортивного інвентарю довгострокового користування			8	8	0
	Кількість іншого обладнання довгострокового користування		одиниць	2	2	0
Завдання 8						
Забезпечення роботи Комунального підприємства «Міський футбольний клуб «Металург»	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству «МФК «Металург»	Бюджет міста	тис.грн.	31071,314	30845,455	-225,859
	в т.ч. надання фінансової допомоги на утримання спортивної інфраструктури (оплата праці з нарахуваннями, оплата комунальних та інших послуг, тощо)		тис.грн.	17081,090	16889,772	-191,318
Разом витрати за завданням 8				31071,314	30845,455	-225,859
	Відсоток надання фінансової підтримки	Бюджет міста	відсотків	100,0	100,0	0,0
Завдання 9						
Виконання доручень депутатів обласної ради	Виконання доручень депутатів обласної ради	Обласний бюджет (інші субвенції)	тис.грн.	264,389	264,114	-0,275
Разом витрати за завданням 9				264,389	264,114	-0,275
	Кількість закладів, які охоплені заходами	Обласний бюджет	одиниць	5	5	0
Завдання 12						
Проекти Громадського бюджету м.Запоріжжя	Проекти-переможці за кошти Громадського бюджету	Бюджет міста	тис.грн.	757,978	757,977	-0,001
Разом витрати за завданням 12				757,978	757,977	-0,001
	Кількість проектів-переможців за	Бюджет міста	одиниць	2	2	0

	кошти Громадського бюджету					
<i>Завдання 13</i>						
Реалізація інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери	Придбання мультифункціональних спортивних майданчиків	Бюджет міста	тис.грн.	811,665	47,745	-763,920
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного комплексу з водних видів спорту на гребному каналі в м.Запоріжжя	Обласний бюджет (інші субвенції)	тис.грн.	48,406	0,000	-48,406
	Нове будівництво багатофункціонального спортивного комплексу з ігрових спорту	Бюджет міста	тис.грн.	2550,000	0,000	-2550,000
<i>Разом витрати за завданням 13</i>				<i>3410,071</i>	<i>47,745</i>	<i>-3362,326</i>
	Кількість мультифункціональних спортивних майданчиків	Бюджет міста	тис.грн.	17	1	-16
	Кількість об'єктів, яким виготовлено проектно-кошторисну документацію для будівництва	Бюджет міста	тис.грн.	1	0	-1
	Кількість об'єктів, що планується побудувати	Бюджет міста	тис.грн.	1	0	-1
<i>Завдання 14</i>						
Надання фінансової підтримки молодіжній громадській організації Запорізький дитячо-юнацький центр фізичного здоров'я "Бойові рукавички"	Молодіжна громадська організація Запорізький дитячо-юнацький центр фізичного здоров'я «Бойові рукавички»: послуги з поточного ремонту санвузлу у будівлі боксерського залу «Бойові рукавички», що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, вул.Гоголя, 118А	Обласний бюджет (інші субвенції)	тис.грн.	160,035	160,035	0,000
	Молодіжна громадська організація Запорізький дитячо-юнацький	Обласний бюджет (інші	тис.грн.	45,018	45,018	0,000

	центр фізичного здоров'я «Бойові рукавички»: послуги з поточного ремонту водопровідної системи у будівлі боксерського залу «Бойові рукавички», що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, вул.Гоголя, 118А	субвенції)				
	Молодіжна громадська організація Запорізький дитячо-юнацький центр фізичного здоров'я «Бойові рукавички»: послуги з поточного ремонту стін у будівлі боксерського залу «Бойові рукавички», що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, вул.Гоголя, 118А	Обласний бюджет (інші субвенції)	тис.грн.	48,142	48,142	0,000
	Молодіжна громадська організація Запорізький дитячо-юнацький центр фізичного здоров'я «Бойові рукавички»: послуги з поточного ремонту приміщення (заміна та ремонт електричних мереж) у будівлі боксерського залу «Бойові рукавички», що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, вул.Гоголя, 118А	Обласний бюджет (інші субвенції)	тис.грн.	27,701	27,701	0,000
<i>Разом витрати за завданням 14</i>				280,896	280,896	0,000
	Відсоток надання фінансової підтримки	Бюджет міста	відсотків	100	100	0
<i>Разом витрати за програмою</i>				65639,982	59236,673	-6403,309

Пояснення щодо причин відхилення:

Завдання 1: Відхилення виникло внаслідок зменшення видатків за банківські послуги.

Завдання 2: Відхилення виникло у зв'язку з відміною відрядження на змагання, змінами в організації поїздок та коливанням цін на квитки

Завдання 3: Відхилення виникло у зв'язку зі зміною протягом року чисельності тренерів-викладачів зі стажем роботи до 3-х років.

Завдання 5: Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням видатків на майбутній період та за рахунок зменшення сум фактично укладених договорів від запланованих.

Завдання 6: Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості навчально-тренувальних зборів та коливанням цін на квитки під час відрядження учасників на змагання.

Завдання 7: Відхилення виникло з причини зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель.

Завдання 8: Відхилення виникло з причини зменшення видатків на утримання КП "МФК "Металург" за рахунок зменшення відсотку нарахування на оплату праці (наявність в штаті інваліду), економії видатків на проведення навчально-тренувальних зборів, оплату за супровід футбольних матчів та оплату комунальних послуг.

Завдання 9: Відхилення виникло з причини зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель.

Завдання 12: Відхилення виникло з причини зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель.

Завдання 13: Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням видатків на майбутній період.

Директор департаменту спорту,
сім'ї та молоді міської ради

Владислав КОВПАК

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету міської ради
№ _____

Звіт

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

Мета програми: Створення належних умов і сприяння реалізації завдань щодо забезпечення житлом молодих сімей та одиноких громадян, створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва у м. Запоріжжі

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
<i>Департамент спорту, сім'ї та молоді, ЗРУДСФУ "Дер- жавний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Завдання 1</i>						
Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва	Надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та	Бюджет міста	тис.грн.	2549,022	2129,039	-419,983

	придбання житла					
<i>Разом витрати за завданням 1</i>				2549,022	2129,039	-419,983
	Кількість наданих кредитів	Бюджет міста	одиниць	4	3	-1
<i>Завдання 2</i>						
Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових 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.	76,472	76,472	0,000
<i>Разом витрати за завданням 2</i>				76,472	76,472	0,000
	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	Бюджет міста	одиниць	83	83	0
<i>Разом витрати за програмою</i>				2625,494	2205,511	-419,983

Пояснення щодо причин відхилення:

Завдання 1: Розбіжність виникла за рахунок не використаних асигнувань спеціального фонду бюджету (розмір кредиту перевищує суму залишку асигнувань).

Директор департаменту спорту,
сім'ї та молоді міської ради

Владислав КОВПАК

Додаток 3
до рішення виконавчого
комітету міської ради
№ _____

Звіт

про виконання "Програма фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2019-2021 роки"
(найменування міської цільової програми)

Мета програми: Створення сприятливих умов, можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді та молоді з інвалідністю, підвищення рівня її самостійності, життєстійкості, конкурентоспроможності та активної участі в суспільному житті міста і подальшому розвитку українського суспільства, формування громадянської позиції і національно-патріотичного виховання молодого покоління, а також покращення становища дітей і сімей різних категорій, впровадження гендерних підходів у життєдіяльність територіальної громади.

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 і розвитку молоді та сімей міста Запоріжжя	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.	1974,000	1970,680	-3,320
<i>Разом витрати за завданням 1</i>				<i>1974,000</i>	<i>1970,680</i>	<i>-3,320</i>
	Кількість заходів	Бюджет міста	одиниць	45	45	0
	Кількість учасників заходів	Бюджет міста	одиниць	21325	21325	0
<i>Разом витрати за програмою</i>				<i>1974,000</i>	<i>1970,680</i>	<i>-3,320</i>

Пояснення щодо причин відхилення:

Завдання 1: Розбіжність виникла у зв'язку зі змінами концепції проведення заходів та коливанням цін на товари та послуги.

Директор департаменту спорту,
сім'ї та молоді міської ради

Владислав КОВПАК

Додаток 4
до рішення виконавчого
комітету міської ради
№ _____

Звіт

про виконання "Міська програма підтримки обдарованої молоді м.Запоріжжя на 2019-2021 роки"
(найменування міської цільової програми)

Мета програми: Підтримка обдарованої молоді, стимулювання розвитку творчого потенціалу молоді міста, створення умов для виховання інтелектуальної та творчої еліти м.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
<i>Департамент спорту, сім'ї та молоді, Управління по роботі з молоддю та сім'єю департаменту спорту, сім'ї та молоді міської ради</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Завдання 1</i>						
Матеріальна підтримка обдарованої молоді	Матеріальна підтримка молодим вченим, студентам закладів вищої освіти початкового, першого та другого	Бюджет міста	тис.грн.	3467,734	3462,554	-5,180

	рівнів, учням професійної (професійно-технічної) освіти, вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл, учням шкіл естетичного виховання, представникам учнівської та студентської молоді, спортсменам-кандидатам на участь у XXXII олімпійських іграх					
<i>Разом витрати за завданням 1</i>				3467,734	3462,554	-5,180
	Кількість осіб, яким буде надана матеріальна підтримка	Бюджет міста	одиниць	624	624	0
<i>Завдання 2</i>						
Надання грошової допомоги призерам XXXII літніх Олімпійських ігор, призерам XVI Паралімпійських ігор, переможцям та призерам чемпіонатів світу з паратхеквондо, мешканцям м.Запоріжжя	Надання грошової допомоги призери XXXII літніх Олімпійських ігор Насібову П.	Бюджет міста	тис.грн.	1000,000	1000,000	0,000
	Надання грошової допомоги призерам XVI Паралімпійських ігор Помазан М.О., Гаращенко К.Д., Ніколенку М.В., Кацу Л.О., Барабанову М.С.	Бюджет міста	тис.грн.	5000,000	5000,000	0,000
	Надання грошової допомоги чемпіонці світу з паратхеквондо Марчук В.М	Бюджет міста	тис.грн.	600,000	600,000	0,000
<i>Разом витрати за завданням 2</i>				6600,000	6600,000	0,000
	Кількість призерів XXXII літніх Олімпійських ігор, яким надана грошова допомога	Бюджет міста	одиниць	1	1	0
	Кількість призерів XVI Паралімпійських ігор, яким надана грошова	Бюджет міста	одиниць	5	5	0

	допомога					
	Кількість переможців та призерів чемпіонатів світу, яким надана грошова допомога	Бюджет міста	одиниць	1	1	0
Разом витрати за програмою				10067,734	10062,554	-5,180

Пояснення щодо причин відхилення:

Завдання 1: Розбіжність в показниках виникла за рахунок неоподаткованої частини матеріальної підтримки та економії видатків по відсотках банку за обслуговування.

Директор департаменту спорту,
сім'ї та молоді міської ради

Владислав КОВПАК