Додаток 2

#### до наказу Сумської міської військової адміністрації «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2508-МР «Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами)»

#### від 05.04.2024 № 144–СМР

**Результативні показники виконання завдань та заходів**

**програми «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної**

**громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця, головного розпорядника бюджетних коштів\*, найменування КПКВК** | **Група результативних показників** | **Назва результативного показника/індикатора програми** | **Одиниця виміру** | **Планові ‌значення‌ ‌показників‌ ‌за‌ ‌роками‌ ‌виконання‌ ‌** |
| **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Оперативна ціль В1 «Свідома та активна громада»Відповідальний виконавець: відділ організаційно-кадрової роботи СМРГоловний розпорядник бюджетних коштів: ВК СМРКПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» | Продукту | кількість офіційних заходів з відзначення державних, регіональних та професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних днів  | од. | 73 | 77 | 75 |
| кількість нагороджень військовослужбовців ЗСУ, окремих працівників та колективів  | чол. | 3272 | 1927 | 2143 |
| Якості | відзначення державних, регіональних та професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних днів | % | 100 | 100 | 100 |
|  | відзначення військовослужбовців ЗСУ, окремих працівників та колективів | % | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 1. Забезпечення виконання чинного законодавства щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних днів державного, регіонального та місцевого значення | Витрат | загальний обсяг витрат на виконання завдання | тис. грн | 154,1 | 343,9 | 372,0 |
| Продукту | загальна кількість заходів по завданню | од. | 72 | 124 | 96 |
| Ефективності | середні витрати на проведення заходу | грн | 1651 | 2573 | 3775 |
|  | Якості | належне відзначення державних, регіональних та професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних днів формування у громадян почуття патріотизму, гордості за Батьківщину, поваги до державних символів, пропагування демократичного шляху | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 1.1. Придбання квіткової продукції для забезпечення покладань квітів | Витрат | обсяг витрат на придбання квіткової продукції | тис. грн | 31,6 | 65,1 | 67,5 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | кількість державних та регіональних заходів, з нагоди яких здійснюються покладання квітів | од. | 31 | 34 | 31 |
|  | Продукту | кількість покладань квіткової продукції (корзина, вінок, квіти розсипом) | од. | 49 | 93 | 75 |
|  | Ефективності | середня вартість квіткової продукції для забезпечення покладання (корзина, вінок, квіти розсипом | грн | 645 | 700 | 900 |
| Якості | забезпечення квітковою продукцією для офіційних покладань з нагоди державних та регіональних заходів  | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 1.2. Оплата послуг із забезпечення звукового супроводження заходів | Витрат | обсяг витрат на послуги із забезпечення звукового супроводження заходів | тис. грн | 40,5 | 60,0 | 40,0 |
| кількість заходів, під час яких забезпечується звукове супроводження | од. | 15 | 15 | 10 |
| Продукту | кількість годин, протягом яких здійснюється звукове супроводження заходу | год | 30 | 30 | 20 |
| Ефективності | середня вартість надання послуги із забезпечення звукового супроводження | грн | 1350 | 2000 | 2000 |
| Якості | організація на високому рівні офіційних заходів з відзначення державних та регіональних свят | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 1.3. Виготовлення та придбання вітальних листівок, конвертів, виготовлення вкладок | Витрат | обсяг витрат на виготовлення та придбання вітальних листівок, конвертів, виготовлення вкладок | тис. грн | 6,0 | 5,4 | 4,8 |
| кількість подій з нагоди яких здійснюється привітання листівками | од. | 5 | 3 | 3 |
| Продукту | кількість придбаних комплектів вітальних листівок | од. | 200 | 120 | 120 |
| Ефективності | середня вартість комплекту вітальних листівок | грн | 30 | 45 | 40 |
| Якості | вираження поваги до керівництва центральних органів виконавчої влади, представників органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 1.4. Виготовлення вітальних відеороликів | Витрат | обсяг витрат на виготовлення вітальних відеороликів | тис. грн | 40,5 | 188,5 | 119,2 |
| кількість заходів, з нагоди яких виготовлюються вітальні відеоролики | од. | 3 | 13 | 8 |
| Продукту | кількість вітальних відеороликів | од. | 3 | 13 | 8 |
| Ефективності | середня вартість створення 1 вітального відеоролика | грн | 13500 | 14500 | 14900 |
| Якості | пропагування історії держави та Сумщини, збереження національних традицій, презентація соціально-економічного та культурного потенціалу СМТГ | % | 100 | 100 | 100 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Захід 1.5. Придбання державних прапорів, прапорів Євросоюзу, області, міста для забезпечення святкового оформлення території СМТГ, проведення масових заходів, організації офіційних зустрічей тощо | Витрат | загальний обсяг витрат на придбання державних прапорів, прапорів Євросоюзу, області, міста | тис. грн | 35,5 | 24,9 | 140,5 |
| загальна кількість прапорів | од. | 42 | 19 | 140 |
| обсяг витрат на придбання прапорів великих розмірів (тканина болонь) | тис. грн | 4,0 | 5,0 | **-** |
|  | обсяг витрат на придбання прапорів середніх розмірів (тканина болонь) | тис. грн | 9,0 | 4,5 | **-** |
|  | обсяг витрат на придбання прапорів середніх розмірів (тканина прапорна сітка) | тис. грн | 22,5 | 15,4 | **-** |
|  | обсяг витрат на придбання прапорів України великих розмірів (тканина прапорна сітка) | тис. грн | **-** | **-** | 11,0 |
|  | обсяг витрат на придбання прапорів міста, Європи тощо середніх розмірів (тканина прапорна сітка) | тис. грн | **-** | **-** | 85,0 |
|  | обсяг витрат на придбання прапорів України середніх розмірів (тканина прапорна сітка) | тис. грн | **-** | **-** | 21,3 |
|  | обсяг витрат на придбання прапорів міста, Європи тощо малих розмірів (тканина прапорна сітка) | тис. грн | **-** | **-** | 18,0 |
|  | обсяг витрат на придбання прапорів України малих розмірів (тканина прапорна сітка) | тис. грн | **-** | **-** | 5,2 |
|  | Продукту | кількість прапорів великих розмірів (тканина болонь) | од. | 2 | 2 | - |
|  | кількість прапорів середніх розмірів (тканина болонь) | од. | 25 | 10 | - |
|  | кількість прапорів середніх розмірів (тканина прапорна сітка) | од. | 15 | 7 | - |
|  | кількість прапорів України великих розмірів (тканина прапорна сітка) | од. | - | - | 5 |
|  |  кількість прапорів міста, Європи тощо середніх розмірів (тканина прапорна сітка) | од. | - | - | 50 |
|  |  кількість прапорів України середніх розмірів (тканина прапорна сітка) | од. | - | - | 25 |
|  | кількість прапорів міста, Європи тощо малих розмірів (тканина прапорна сітка | од. | - | - | 20 |
|  | кількість прапорів України малих розмірів (тканина прапорна сітка) | од. | - | - | 40 |
|  | Ефективності | середня вартість прапора великого розміру (тканина болонь) | грн | 2000 | 2500 | - |
|  | середня вартість прапора середнього розміру (тканина болонь) | грн | 360 | 450 | - |
|  | середня вартість прапора середнього розміру (тканина прапорна сітка) | грн | 1500 | 2200 | - |
|  | середня вартість прапора України великого розміру (тканина прапорна сітка) | грн | - | - | 2200 |
|  | середня вартість прапора міста, Європи тощо середнього розміру (тканина прапорна сітка) | грн | - | - | 1700 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | середня вартість прапора України середнього розміру (тканина прапорна сітка) | грн | - | - | 850 |
|  | середня вартість прапора міста, Європи тощо малого розміру (тканина прапорна сітка) | грн | - | - | 900 |
|  | середня вартість прапора України малого розміру (тканина прапорна сітка) | грн | - | - | 130 |
|  | Якості | формування у громадян почуття патріотизму, гордості за Батьківщину, поваги до державних символів | % | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 2. Нагородження військово-службовців ЗСУ, колективів підприємств, установ, організацій, працівників, мешканців СМТГ та інших осіб, які зробили особистий внесок у захист держави, в економічний та соціально-культурний розвиток СМТГ та піднесення її іміджу з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій. .Вшанування пам’яті загиблих захисників України | Витрат | загальний обсяг витрат на виконання завдання | тис. грн | 857,3 | 694,3 | 842,7 |
|  | Продукту | загальна кількість заходів по завданню | од. | 3272 | 1927 | 2143 |
|  | Ефективності | середні витрати на проведення заходу | грн | 262 | 360 | 393 |
|  | Якості | забезпечення нагородними атрибутами для вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні ХХІ століття, нагородження військовослужбовців ЗСУ за захист держави, громадян і колективів за високий професіоналізм та вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток СМТГ | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 2.1. Виготовлення та придбання комплектів атрибутів до звання «Почесний громадянин міста Суми» | Витрат | загальний обсяг витрат на виготовлення та придбання комплектів атрибутів до звання «Почесний громадянин міста Суми | тис. грн | 27,8 | 9,0 | 10,2 |
| кількість осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Суми» | чол. | 110 | 180 | 150 |
| Продукту | кількість коларів до звання «Почесний громадянин міста Суми» | од. | 1 | - | - |
| кількість посвідчень до звання «Почесний громадянин міста Суми» | од. | 110 | 150 | 150 |
| Ефективності | середня вартість виготовлення колару до звання «Почесний громадянин міста Суми» | грн | 19000 | – | – |
| середній розмір вартості посвідчення | грн | 80 | 60 | 68 |
| Якості | забезпечення атрибутами до звання «Почесний громадянин міста Суми» для присвоєння почесного звання загиблим воїнам  | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 2.2. Виготовлення та придбання комплектів атрибутів почесної відзнаки «За заслуги перед містом» І, ІІ , ІІІ ступенів | Витрат | обсяг витрат на виготовлення та придбання комплектів атрибутів почесної відзнаки «За заслуги перед містом» І, ІІ , ІІІ ступенів | тис. грн | 30,0 | 150,0 | 160,0 |
| кількість осіб, яких нагороджено відзнакою «За заслуги перед містом» І, ІІ, Ш ступенів | чол. | 100 | 250 | 200 |
|  | Продукту | кількість комплектів атрибутів почесної відзнаки «За заслуги перед містом» І, ІІ, Ш ступенів | од. | 100 | 250 | 200 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  | Ефективності | середня вартість комплекту атрибутів почесної відзнаки «За заслуги перед містом» І, ІІ, Ш ступенів (відзнака, футляр) | грн | 300 | 600 | 800 |
|  | Якості | забезпечення комплектами атрибутів почесної відзнаки «За заслуги перед містом» І, ІІ , ІІІ ступенів для нагородження військовослужбовців ЗСУ за захист держави, громадян і колективів за високий професіоналізм та вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток СМТГ | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 2.3. Виготовлення та придбання комплектів атрибутів почесних відзнак «За майстерність» «Подяка міського голови» | Витрат | обсяг витрат на виготовлення та придбання комплектів атрибутів комплектів атрибутів почесних відзнак «За майстерність» «Подяка міського голови | тис. грн | 80,0 | 270,0 | 126,0 |
| кількість осіб, яких нагороджено відзнакою «За майстерність», «Подяка міського голови (відзнака, футляр) | чол. | 200 | 450 | 200 |
| Продукту | кількість комплектів атрибутів почесної відзнаки «За майстерність», «Подяка міського голови» (відзнака, футляр) | од. | 200 | 450 | 200 |
| Ефективності | середня вартість комплектів відзнак «За майстерність», «Подяка міського голови» (відзнака, футляр) | грн | 400 | 600 | 630 |
| Якості | забезпечення комплектами атрибутів почесних відзнак «За майстерність» «Подяка міського голови» для нагородження військовослужбовців ЗСУ за захист держави, громадян і колективів за високий професіоналізм та вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток СМТГ | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 2.4. Придбання бланків грамот, вітальних папок, рамок, паспарту, плівки для ламінування  | Витрат | загальний обсяг витрат на придбання грамот, вітальних папок, рамок, паспарту, плівки для ламінування | тис. грн | 98,5 | 159,3 | 170,0 |
|  | кількість нагороджених та відзначених | чол. | 1250 | 1420 | 1430 |
|  | обсяг витрат на придбання бланків «Почесна грамота» та «Грамота», «Подяка»,  | тис. грн | 20,4 | 32,2 | 37,8 |
|  | обсяг витрат на придбання рамок | тис. грн | 67,5 | 114,8 | 119,0 |
|  | обсяг витрат на придбання плівки для ламінування | тис. грн | 1,0 | 1,3 | 1,2 |
|  | обсяг витрат на придбання вітальних папок | тис. грн | 9,6 | 11,0 | 12,0 |
|  | Продукту | кількість бланків «Почесна грамота» «Грамота», «Подяка» | од. | 1250 | 1400 | 1400 |
|  | кількість рамок | од. | 900 | 1400 | 1400 |
|  | кількість упаковок плівки для ламінування (100 шт) | од. | 2 | 2 | 2 |
|  | кількість вітальних папок | од. | 21 | 20 | 30 |
|  | Ефективності | середня вартість одиниці бланку «Почесна грамота», «Грамота», «Подяка» | грн | 16 | 23 | 27 |
|  | середня вартість рамки | грн | 75 | 82 | 85 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  | середній розмір вартості упаковки плівки для ламінування | грн | 500 | 650 | 600 |
|  | середній розмір вартості вітальної папки | грн | 455 | 550 | 400 |
|  | Якості | забезпечення бланками «Почесна грамота» «Грамота», «Подяка» тощо для вшанування та заохочення громадян і колективів, які зробили значний внесок у розвиток СМТГ і держави | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 2.5. Придбання цінних подарунків | Витрат | обсяг витрат на придбання цінних подарунків | тис. грн | 49,0 | 10,5 | 147,5 |
| кількість осіб, яким вручені цінні подарунки | чол. | 7 | 7 | 163 |
| Продукту | кількість придбаних, цінних подарунків | од. | 7 | 7 | 163 |
| Ефективності | середній розмір вартості придбання цінного подарунку | грн | 700 | 1500 | 905 |
| Якості | забезпечення цінних подарунків для вшанування громадян за особливі заслуги перед містом та Україною | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 2.6. Придбання квітів для нагороджених | Витрат | обсяг витрат на придбання квітів для нагороджених | тис. грн | 40,0 | 37,5 | 45,0 |
| кількість нагороджених та відзначених осіб | чол. | 200 | 150 | 150 |
| Продукту | кількість придбаних одиниць квіткової продукції | од. | 200 | 150 | 150 |
| Ефективності | середній розмір вартості придбання квітів | грн | 200 | 250 | 300 |
| Якості | забезпечення на високому рівні вшанування нагороджених з врученням букетів квітів | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 2.7. Виготовлення та придбання комплектів атрибутів нагород та відзнак для нагородження учасників бойових дій, волонтерів, прапорців тощо  | Витрат | обсяг витрат на виготовлення та придбання комплектів атрибутів нагород та відзнак для нагородження учасників бойових дій, волонтерів, прапорців тощо | тис. грн | 62,0 | 22,0 | 25,0 |
| кількість осіб, яких нагороджено нагородою чи відзнакою | чол. | 130 | 40 | 50 |
| Продукту | кількість комплектів нагород та відзнак | од. | 130 | 40 | 50 |
| Ефективності | середня вартість комплектів атрибутів нагород та відзнак | грн | 477 | 550 | 500 |
| Якості | забезпечення комплектами атрибутів нагород та відзнак для нагородження учасників бойових дій, волонтерів | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 2.8. Виготовлення та придбання пам’ятного коїна ОТУ «Суми» для відзначення військово-службовців за виконання завдань з територіальної оборони СМТГ та Сумської області | Витрат | обсяг витрат на виготовлення та придбання пам’ятного коїна ОТУ «Суми» для відзначення військово-службовців за виконання завдань з територіальної оборони СМТГ та Сумської області | тис. грн | 300,0 | - | - |
| кількість осіб, яких нагороджено нагородою чи відзнакою | чол. | 1500 | - | - |
|  | Продукту | кількість комплектів нагород та відзнак | од. | 1500 | - | - |
|  | Ефективності | середня вартість комплектів атрибутів нагород та відзнак | грн | 200 | - | - |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  | Якості | забезпечення пам’ятного коїна оперативно-тактичного угрупування «Суми» для відзначення військово-службовців | % | 100 | - | - |
| Захід 2.9. Виготовлення та придбання комплектів атрибутів почесних відзнак «Захисник України. Герой міста Суми» | Витрат | обсяг витрат на виготовлення та придбання комплектів атрибутів почесних відзнак «Захисник України. Герой міста Суми» | тис. грн | 170,0 | 36,0 | 159,0 |
| кількість осіб, яких нагороджено нагородою чи відзнакою | чол. | 175 | 30 | 150 |
| Продукту | кількість комплектів нагород та відзнак | од. | 175 | 30 | 150 |
| Ефективності | середня вартість комплектів атрибутів нагород та відзнак | грн | 971 | 1200 | 1060 |
| Якості | забезпечення комплектами атрибутів почесних відзнак «Захисник України. Герой міста Суми» для нагородження захисників України | % | 100 | 100 | 100 |

Начальник відділу організаційно-

кадрової роботи Сумської міської ради Владислав КУПРІЄНКО