Додаток 3

до програми «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2025-2027 роки»

**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 2025-2027 роки»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця, головного розпорядника бюджетних коштів\*, найменування КПКВК** | **Група результа-тивних показників** | **Назва результативного показника/індикатора програми** | **Одиниця виміру** | **Планові ‌значення‌ ‌показників‌ ‌за‌ ‌роками‌ ‌виконання‌ ‌** | | |
| **2025 рік** | **2026 рік** | **2027 рік** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Оперативна ціль В1 «Свідома та активна громада»  Відповідальний виконавець: відділ організаційно-кадрової роботи СМР  Головний розпорядник бюджетних коштів: ВК СМР  КПКВК 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. | 74 | 74 | 74 |
| кількість нагороджень військовослужбовців ЗСУ, окремих працівників та колективів | чол. | 2090 | 2090 | 2090 |
| Якості | рівень відзначення державних, регіональних та професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних днів | % | 100 | 100 | 100 |
|  | рівень забезпечення потреби щодо 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 | 351,6 | 345,2 | 360,3 |
| Продукту | загальна кількість заходів по завданню | од. | 74 | 74 | 74 |
| Ефективності | середні витрати на проведення 1 заходу (державне, професійне свято, ювілейна дата, пам’ятний день тощо)в | грн | 2766 | 2891 | 3007 |
|  | Якості | належний рівень 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 | 71,4 | 73,9 | 77,3 |
| Продукту | кількість державних та регіональних заходів, з нагоди яких здійснюються покладання квітів | од. | 30 | 30 | 30 |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|  |  | кількість квіткової продукції для покладань (корзина, вінок, квіти розсипом) | од. | 84 | 84 | 84 |
|  | Ефективності | середня вартість квіткової продукції для забезпечення 1 покладання (корзина, вінок, квіти розсипом тощо) | грн | 850 | 880 | 920 |
| Якості | рівень забезпечення квітковою продукцією 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 | 52,0 | 54,6 | 57,2 |
| кількість заходів, під час яких забезпечується звукове супроводження | од. | 13 | 13 | 13 |
| Продукту | кількість годин, протягом яких здійснюється звукове супроводження заходу | год | 26 | 26 | 26 |
| Ефективності | середня вартість із забезпечення звукового супроводження (1 година звукового супроводження) | грн | 2000 | 2100 | 2200 |
| Якості | рівень організації 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 | 4,8 | 5,4 | 5,5 |
| кількість подій з нагоди яких здійснюється привітання листівками | од. | 3 | 3 | 3 |
| Продукту | кількість придбаних комплектів вітальних листівок | од. | 120 | 120 | 120 |
| Ефективності | середня вартість 1 комплекту вітальної листівки (вітальна листівка, конверт, вкладка) | грн | 40 | 45 | 46 |
| Якості | рівень 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 | 76,5 | 80,0 | 82,5 |
| кількість заходів, з нагоди яких виготовлюються вітальні відеоролики | од. | 5 | 5 | 5 |
| Продукту | кількість вітальних відеороликів | од. | 5 | 5 | 5 |
| Ефективності | середня вартість виготовлення 1 вітального відеоролика | грн | 15300 | 16000 | 16500 |
| Якості | рівень піднесення іміджу м. Суми, пропагування історії держави та Сумщини, збереження національних традицій, презентація соціально-економічного та культурного потенціалу СМТГ | % | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 146,9 | 131,3 | 137,8 |
| загальна кількість прапорів | од. | 138 | 135 | 135 |
| обсяг витрат на придбання прапорів України великих розмірів (тканина прапорна сітка) | тис. грн | 22,5 | 25,0 | 26,0 |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|  | Витрат | обсяг витрат на придбання прапорів міста, Європи тощо середніх розмірів (тканина прапорна сітка) | тис. грн | 58,5 | 63,0 | 66,6 |
|  | обсяг витрат на придбання прапорів України середніх розмірів (тканина прапорна сітка) | тис. грн | 17,5 | 19,3 | 20,0 |
|  | обсяг витрат на придбання прапорів міста, Європи тощо малих розмірів (тканина прапорна сітка) | тис. грн | 12,0 | 13,2 | 14,0 |
|  | обсяг витрат на придбання прапорів України малих розмірів (тканина прапорна сітка) | тис. грн | 10,0 | 10,8 | 11,2 |
|  | обсяг витрат на придбання прапорів кабінетних купольних в комплекті (прапор купольний з атласу, тримач для прапору підлоговий, древко, навершня) | тис. грн | 26,4 | – | – |
|  | Продукту | кількість прапорів України великих розмірів (тканина прапорна сітка) | од. | 5 | 5 | 5 |
|  | кількість прапорів міста, Європи тощо середніх розмірів (тканина прапорна сітка) | од. | 45 | 45 | 45 |
|  | кількість прапорів України середніх розмірів (тканина прапорна сітка) | од. | 25 | 25 | 25 |
|  | кількість прапорів міста, Європи тощо малих розмірів (тканина прапорна сітка) | од. | 20 | 20 | 20 |
|  | кількість прапорів України малих розмірів (тканина прапорна сітка) | од. | 40 | 40 | 40 |
|  | кількість прапорів кабінетних купольних в комплекті (прапор купольний з атласу, тримач для прапору підлоговий, древко, навершня) | од. | 3 | – | – |
|  | Ефективності | середня вартість 1 прапора України великого розміру (прапор з тканини прапорна сітка) | грн | 4500 | 5000 | 5200 |
|  | середня вартість 1 прапора міста, Європи тощо середнього розміру (прапор з тканини прапорна сітка) | грн | 1300 | 1400 | 1480 |
|  | середня вартість 1 прапора України середнього розміру (прапор з тканини прапорна сітка) | грн | 700 | 770 | 800 |
|  | середня вартість 1 прапора міста, Європи тощо малого розміру (прапор з тканини прапорна сітка) | грн | 600 | 660 | 700 |
|  | середня вартість 1 прапора України малого розміру (прапор з тканини прапорна сітка) | грн | 250 | 270 | 280 |
|  | середня вартість1 прапору кабінетного купольного в комплекті (прапор купольний з атласу, тримач для прапору підлоговий, древко, навершня) | грн | 8800 | – | – |
|  | Якості | рівень формування у громадян поваги до державних символів, почуття патріотизму, гордості за Батьківщину | % | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 2. Нагородження військовослужбовців 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 | 975,5 | 932,4 | 998,1 |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|  | Продукту | загальна кількість заходів по завданню | од. | 2270 | 2090 | 2090 |
|  | Ефективності | середні витрати на проведення 1 заходу (нагородження, вшанування пам’яті тощо) | грн | 428 | 446 | 477 |
|  | Якості | рівень задоволення потреби щодо 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 | 17,0 | 10,8 | 12,0 |
| кількість осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Суми» | чол. | 200 | 120 | 120 |
| Продукту | кількість посвідчень до звання «Почесний громадянин міста Суми» | од. | 200 | 120 | 120 |
| Ефективності | Середня вартість виготовлення 1 посвідчення (посвідчення до звання «Почесний громадянин міста Суми) | грн | 85 | 90 | 100 |
| Якості | рівень забезпечення атрибутами до звання «Почесний громадянин міста Суми» | % | 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 | 255,0 | 232,5 | 245,0 |
| кількість осіб, яких нагороджено відзнакою «За заслуги перед містом» І, ІІ, Ш ступенів | чол. | 300 | 250 | 250 |
|  | Продукту | кількість комплектів атрибутів почесної відзнаки «За заслуги перед містом» І, ІІ, Ш ступенів | од. | 300 | 250 | 250 |
|  | Ефективності | середня вартість 1 комплекту атрибутів почесної відзнаки «За заслуги перед містом» І, ІІ, Ш ступенів (відзнака, футляр) | грн | 850 | 930 | 980 |
|  | Якості | рівень 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 | 175,0 | 154,0 | 162,0 |
| кількість осіб, яких нагороджено відзнакою «За майстерність», «Подяка міського голови» (відзнака, футляр) | чол. | 250 | 200 | 200 |
|  | Продукту | кількість комплектів атрибутів почесної відзнаки «За майстерність», «Подяка міського голови» | од. | 250 | 200 | 200 |
|  | Ефективності | середня вартість 1 комплекту відзнак «За майстерність», «Подяка міського голови» (відзнака, футляр) | грн | 700 | 770 | 810 |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|  | Якості | рівень 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, плівки для ламінування | Витрат | загальний обсяг витрат на придбання бланків грамот, вітальних папок, рамок, плівки для ламінування | тис. грн | 104,5 | 127,1 | 149,7 |
|  | кількість нагороджених та відзначених | чол. | 1430 | 1430 | 1430 |
|  | обсяг витрат на придбання бланків «Почесна грамота» та «Грамота», «Подяка», | тис. грн | 28,0 | 35,0 | 42,0 |
|  | обсяг витрат на придбання рамок | тис. грн | 70,0 | 84,0 | 98,0 |
|  | обсяг витрат на придбання плівки для ламінування | тис. грн | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
|  | обсяг витрат на придбання вітальних папок | тис. грн | 6,0 | 7,5 | 9,0 |
|  | Продукту | кількість бланків «Почесна грамота», «Грамота», «Подяка» | од. | 1400 | 1400 | 1400 |
|  | кількість рамок | од. | 1400 | 1400 | 1400 |
|  | кількість упаковок плівки для ламінування (100 шт) | од. | 1 | 1 | 1 |
|  | кількість вітальних папок | од. | 30 | 30 | 30 |
|  | Ефективності | середня вартість 1 бланку (бланк «Почесна грамота», «Грамота», «Подяка») | грн | 20 | 25 | 30 |
|  | середня вартість 1 рамки | грн | 50 | 60 | 70 |
|  | середня вартість 1 упаковки плівки для ламінування | грн | 500 | 600 | 700 |
|  | середня вартість 1 вітальної папки | грн | 200 | 250 | 300 |
|  | Якості | рівень забезпечення бланками «Почесна грамота», «Грамота», «Подяка» для відзначення 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 | 200,0 | 165,0 | 172,5 |
|  | кількість осіб, яким вручені цінні подарунки | чол. | 200 | 150 | 150 |
|  | Продукту | кількість придбаних, цінних подарунків | од. | 200 | 150 | 150 |
|  | Ефективності | середня вартість 1 цінного подарунку (повербанк, набір для виживання, мультитул тощо) | грн | 1000 | 1100 | 1150 |
|  | Якості | рівень забезпечення цінних подарунків для відзначення 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 | 52,5 | 57,0 | 60,0 |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|  |  | кількість нагороджених та відзначених осіб | чол. | 150 | 150 | 150 |
|  | Продукту | кількість придбаних одиниць квіткової продукції | од. | 150 | 150 | 150 |
|  | Ефективності | середня вартсть 1 букету квітів (букет для нагородженого) | грн | 350 | 380 | 400 |
|  | Якості | рівень 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 | 27,5 | 30,0 | 32,5 |
| кількість осіб, яких нагороджено нагородою чи відзнакою | чол. | 50 | 50 | 50 |
| Продукту | кількість комплектів нагород та відзнак | од. | 50 | 50 | 50 |
| Ефективності | середня вартість 1 комплекту атрибутів нагороди, відзнаки (медаль, нагрудний знак тощо) | грн | 550 | 600 | 650 |
| Якості | рівень забезпечення комплектами атрибутів нагород та відзнак для нагородження учасників бойових дій, волонтерів | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 2.8. 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 | 144,0 | 156,0 | 164,4 |
| кількість осіб, яких нагороджено нагородою чи відзнакою | чол. | 120 | 120 | 120 |
| Продукту | кількість комплектів нагород та відзнак | од. | 120 | 120 | 120 |
| Ефективності | середня вартість 1 комплекту атрибутів почесної відзнаки «Захисник України. Герой міста Суми» (нагрудний знак, значок, посвідчення, футляр) | грн | 1200 | 1300 | 1370 |
| Якості | рівень 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