|  |
| --- |
|  Додаток 3 |
| до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання програми «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами)», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2508-МР (зі змінами) за 2023 рік»  |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ – МР |

**Звіт про виконання результативних показників/індикаторів програми**

**«Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних,**

**професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця, головного розпорядника бюджетних коштів\*, найменування КПКВК** | **Група результативних показників** | **Назва результативного показника/****індикатора програми** | **Оди-ниця виміру** | **‌Значення‌ ‌показника‌ ‌** | **Відсоток виконання кол. 6/кол.5** | **Причини невиконання** |
| **план** | **виконано** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 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. | 77 | 73 | 95 | На державному рівні відбулись зміни щодо переліку державних та інших свят, пам'ятних дат і скорботних днів |
| кількість нагороджень військовослужбовців ЗСУ, окремих працівників та колективів  | чол. | 1927 | 1325 | 69 | Нагородження здійснювалось відповідно до положення про відзнаку та на підставі офіційних подань, погоджених керівництвом.За нагородами фактично звернулось менше осіб, ніж було заплановано |
| 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 |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 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 | 343,9 | 226,3 (у т.ч. 32,8 кред. заборг) | 66 | Загальний розмір витрат зменшився за рахунок зменшення кількості заходів, особливості їх відзначення, При плануванні заходів враховувався фактичний обсяг видатків на їх проведення |
|  | Продукту | загальна кількість заходів по завданню | од. | 124 | 115 | 93 | Окремі свята та пам’ятні дні (День Скорботи, День визволення України, День визволення міста та інші) не відзначали на офіційному та регіональному рівнях  |
|  | Ефективності | середні витрати на проведення заходу | грн | 2573,0 | 1837,0 | 71 | Профінансовано фактичну потребу відповідно до кошторисів проведення заходів |
|  | 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 | 65,1 | 38,9 | 60 | Придбання квіткової продукції відбувалось з урахуванням максимальної економії бюджетних коштів |
|  | кількість державних та регіональних заходів, з нагоди яких здійснюються покладання квітів | од. | 34 | 34 | 100 | Через воєнний стан змінились особливості відзначення окремих заходів |
|  | Продукту | кількість покладань квіткової продукції (корзина, вінок, квіти розсипом) | од. | 93 | 84 | 90 | Покладання квітів при відзначенні заходів відбувалось з урахуванням обмежень щодо проведення масових заходів |
|  | Ефективності | середня вартість квіткової продукції для забезпечення покладання (корзина, вінок, квіти розсипом | грн | 700,0 | 463,1 | 66 | Придбання квіткової продукції відбувалось з урахуванням максимальної економії бюджетних коштів |
| Якості | забезпечення квітковою продукцією для офіційних покладань з нагоди державних та регіональних заходів  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Захід 1.2. Оплата послуг із забезпечення звукового супроводження заходів | Витрат | обсяг витрат на послуги із забезпечення звукового супроводження заходів | тис. грн | 60,0 | 34,4 (у т.ч. 7,8 кред. заборг.)  | 57 | Профінансовано фактичну потребу послуги звукового супроводження заходів |
| кількість заходів, під час яких забезпечується звукове супроводження | од. | 15 | 7 | 47 | У зв’язку з воєнним станом відзначення окремих державних окремих заходів відбувалось без звукового супроводження (тільки із залученням військового оркестру)  |
| Продукту | кількість годин, протягом яких здійснюється звукове супроводження заходу | год | 30 | 14 | 47 | Через воєнний стан змінились особливості відзначення окремих заходів  |
| Ефективності | середня вартість надання послуги із забезпечення звукового супроводження | грн | 2000,0 | 1900,0 | 95 | Зменшення вартості послуги звукового супроводження відбулось в результаті проведеної процедури закупівлі  |
| 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 | 5,4 | 0,0 | 0 | Під час воєнного стану з нагоди державних свят придбання вітальних листівок не відбувалось |
| кількість подій з нагоди яких здійснюється привітання листівками | од. | 3 | 0 | 0 |  |
| Продукту | кількість придбаних комплектів вітальних листівок | од. | 120 | 0 | 0 |  |
| Ефективності | середня вартість комплекту вітальних листівок | грн | 45 | 0 | 0 |  |
| Якості | вираження поваги до керівництва центральних органів виконавчої влади, представників органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | % | 100 | 0 | 0 |  |
| Захід 1.4. Виготовлення вітальних відеороликів | Витрат | обсяг витрат на виготовлення вітальних відеороликів | тис. грн | 188,5 | 138,0 (у т.ч. 25,0 кред. заборг.) | 73 | Профінансовано фактичну потребу на виготовлення вітальних відеороликів |
|  | кількість заходів, з нагоди яких виготовлюються вітальні відеоролики | од. | 13 | 8 | 62 | Через воєнний стан відеоролики виготовлялись тільки до державних свят |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|  | Продукту | кількість вітальних відеороликів | од. | 13 | 8 | 62 | Через воєнний стан відеоролики виготовлялись тільки до державних свят |
|  | Ефективності | середня вартість створення 1 вітального відеоролика | грн | 14500,0 | 14125,0 | 97 | Зменшення вартості послуги звукового супроводження відбулось в результаті проведеної процедури закупівлі  |
|  | Якості | 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 | 24,9 | 15,0 | 60 | Загальний розмір витрат зменшився за рахунок зменшення кількості придбаних прапорів враховуючи фактичний обсяг видатків |
|  | загальна кількість прапорів | од. | 19 | 16 | 84 | Профінансовано фактичну потребу на придбання прапорів |
| обсяг витрат на придбання прапорів великих розмірів (тканина болонь) | тис. грн | 5,0 | 2,0 | 40 | Профінансовано фактичну потребу на придбання прапорів |
|  | обсяг витрат на придбання прапорів середніх розмірів (тканина болонь) | тис. грн | 4,5 | 3,6 | 80 | Профінансовано фактичну потребу на придбання прапорів |
|  | обсяг витрат на придбання прапорів середніх розмірів (тканина прапорна сітка) | тис. грн | 15,4 | 9,4 | 61 | Профінансовано фактичну потребу на придбання прапорів |
|  | Продукту | кількість прапорів великих розмірів (тканина болонь) | од. | 2 | 1 | 50 | Закупівля здійснювалась відповідно до фактичної потреби |
|  | кількість прапорів середніх розмірів (тканина болонь) | од. | 10 | 9 | 90 | Закупівля здійснювалась відповідно до фактичної потреби |
|  | кількість прапорів середніх розмірів (тканина прапорна сітка) | од. | 7 | 6 | 86 | Закупівля здійснювалась відповідно до фактичної потреби |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|  | Ефективності | середня вартість прапора великого розміру (тканина болонь) | грн | 2500,0 | 2000,0 | 80 | Придбання прапорів відбувалось з урахуванням максимальної економії бюджетних коштів |
|  | середня вартість прапора середнього розміру (тканина болонь) | грн | 450,0 | 400,0 | 89 | Придбання прапорів відбувалось з урахуванням максимальної економії бюджетних коштів |
|  | середня вартість прапора середнього розміру (тканина прапорна сітка) | грн | 2200,0 | 1566,7 | 71 | Придбання прапорів відбувалось з урахуванням максимальної економії бюджетних коштів |
|  | 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 | 694,3 | 465,6 | 67 | Профінансовано фактичну потребу на виготовлення та придбання комплектів нагород |
| Продукту | загальна кількість заходів по завданню | од. | 1927 | 1325 | 69 | Нагородження здійснювалось відповідно до положення про відзнаку та на підставі офіційних подань. За нагородами фактично звернулось менше осіб, ніж було заплановано |
|  | Ефективності | середні витрати на проведення заходу | грн | 360,0 | 351,0 | 98 | Зменшення витрат відбулось під час проведення публічних закупівель |
|  | 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 | 9,0 | 6,3 | 70 | Зменшення витрат відбулось через коливання ціни товару на ринку |
|  | кількість осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Суми» | чол. | 180 | 42 | 23 | За присвоєнням почесного звання фактично звернулось менше осіб, ніж було заплановано |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|  | Продукту | кількість коларів до звання «Почесний громадянин міста Суми»  | од. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | кількість посвідчень до звання «Почесний громадянин міста Суми» | од. | 150 | 150 | 100 |  |
|  | Ефективності | середня вартість виготовлення колару до звання «Почесний громадянин міста Суми» | грн | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | середній розмір вартості посвідчення | грн | 60,0 | 42,0 | 70 | Зменшення розміру вартості посвідчення відбулось через коливання ціни товару на ринку |
|  | 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 | 150,0 | 118,0 | 79 | Профінансовано фактичну потребу на виготовлення та придбання комплектів почесної відзнаки «За заслуги перед містом» |
| кількість осіб, яких нагороджено відзнакою «За заслуги перед містом» І, ІІ, Ш ступенів | чол. | 250 | 126 | 51 | За нагородами фактично звернулось менше осіб, ніж планувалось |
|  | Продукту | кількість комплектів атрибутів почесної відзнаки «За заслуги перед містом» І, ІІ, Ш ступенів | од. | 250 | 200 | 80 | Переглянута ступінь потреби почесної відзнаки через зменшення звернень |
|  | Ефективності | середня вартість комплекту атрибутів почесної відзнаки «За заслуги перед містом» І, ІІ, Ш ступенів  | грн | 600,0 | 590,0 | 98 | Відбулось зниження витрат при проведенні закупівель |
|  | 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 | 270,0 | 198,5 | 74 | Профінансовано фактичну потребу на виготовлення та придбання комплектів почесної відзнаки «Подяка міського голови» |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|  |  | кількість осіб, яких нагороджено відзнакою «За майстерність», «Подяка міського голови  | чол. | 450 | 222 | 49 | За нагородами фактично звернулось менше осіб, ніж планувалось |
|  | Продукту | кількість комплектів атрибутів почесної відзнаки «За майстерність», «Подяка міського голови»  | од. | 450 | 400 | 89 | Переглянута ступінь потреби почесної відзнаки через зменшення звернень |
|  | Ефективності | середня вартість комплектів відзнак «За майстерність», «Подяка міського голови»  | грн | 600,0 | 496,3 | 83 | Зменшення вартості послуги звукового супроводження відбулось в результаті проведеної процедури закупівлі   |
|  | 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 | 159,3 | 122,3 | 77 | Загальний розмір витрат зменшився за рахунок зменшення середньої вартості одиниці продукції   |
|  | кількість нагороджених та відзначених | чол. | 1420 | 1067 | 75 | За нагородами фактично зверну-лось менше осіб, ніж планувалось |
|  | обсяг витрат на придбання бланків «Почесна грамота» та «Грамота», «Подяка»,  | тис. грн | 32,2 | 22,7 | 70 | Загальний обсяг витрат зменшився за рахунок зменшення середньої вартості одиниці продукції   |
|  | обсяг витрат на придбання рамок | тис. грн | 114,8 | 95,9 | 84 | Загальний обсяг витрат зменшився за рахунок зменшення середньої вартості одиниці продукції   |
|  | обсяг витрат на придбання плівки для ламінування | тис. грн | 1,3 | 0,9 | 69 | Зменшення обсягу витрат плівки відбулось через коливання ціни товару на ринку |
|  | обсяг витрат на придбання вітальних папок | тис. грн | 11,0 | 2,8 | 26 | Загальний обсяг витрат зменшився за рахунок зменшення середньої вартості вітальної папки |
|  | Продукту | кількість бланків «Почесна грамота» «Грамота», «Подяка» | од. | 1400 | 1400 | 100 |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|  |  | кількість рамок | од. | 1400 | 1400 | 100 |  |
|  | кількість упаковок плівки для ламінування (100 шт) | од. | 2 | 2 | 100 |  |
|  | кількість вітальних папок | од. | 20 | 20 | 100 |  |
|  | Ефективності | середня вартість одиниці бланку «Почесна грамота», «Грамота», «Подяка» | грн | 23,0 | 16,2 | 70 | Зменшення середньої вартості бланку відбулось через коливання ціни товару на ринку |
|  | середня вартість рамки | грн | 82,0 | 68,5 | 84 | Зменшення середньої вартості рамки відбулось через коливання ціни товару на ринку |
|  | середній розмір вартості упаковки плівки для ламінування | грн | 650,0 | 450,0 | 69 | Зменшення середньої вартості упаковки плівки відбулось через коливання ціни товару на ринку |
|  | середній розмір вартості вітальної папки | грн | 550,0 | 141,0 | 26 | Зменшення середньої вартості вітальної папки відбулось через здешевлення дизайну |
|  | 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 | 10,5 | 0,0 | 0 | Під час воєнного стану придбання цінних подарунків не відбувалось |
| кількість осіб, яким вручені цінні подарунки | чол. | 7 | 0,0 | 0 |
| Продукту | кількість придбаних, цінних подарунків | од. | 7 | 0,0 | 0 |
| Ефективності | середній розмір вартості придбання цінного подарунку | грн | 1500,0 | 0,0 | 0 |
| Якості | забезпечення цінних подарунків для вшанування громадян за особливі заслуги перед містом та Україною | % | 100 | 0,0 | 0 |
| Захід 2.6. Придбання квітів для нагороджених | Витрат | обсяг витрат на придбання квітів для нагороджених | тис. грн | 37,5 | 20,5 | 55 | Придбання квіткової продукції для нагородження відбувалось з урахуванням максимальної економії бюджетних коштів |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|  |  | кількість нагороджених та відзначених осіб | чол. | 150 | 87 | 58 | Переглянута ступінь потреби вручення квітів під час нагородження |
|  | Продукту | кількість придбаних одиниць квіткової продукції | од. | 150 | 87 | 58 | Переглянута ступінь потреби вручення квітів під час нагородження |
|  | Ефективності | середній розмір вартості придбання квітів | грн | 250,0 | 235,6 | 94 | Зменшення середнього розміру вартості відбулось через спрощення дизайну вітального букету |
|  | 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 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | Через відсутність звернень придбання комплектів атрибутів нагород та відзнак для нагородження учасників бойових дій, волонтерів, прапорців тощо не відбувалось |
| кількість осіб, яких нагороджено нагородою чи відзнакою | чол. | 40 | 0 | 0 |
| Продукту | кількість комплектів нагород та відзнак | од. | 40 | 0 | 0 |
| Ефективності | середня вартість комплектів атрибутів нагород та відзнак | грн | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| Якості | забезпечення комплектами атрибутів нагород та відзнак для нагородження учасників бойових дій, волонтерів | % | 100 | 0 | 0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0 | Через відсутність звернень придбання пам’ятного коїна ОТУ «Суми» не відбувалось |
| кількість осіб, яких нагороджено нагородою чи відзнакою | чол. | 0 | 0 | 0 |
|  | Продукту | кількість комплектів нагород та відзнак | од. | 0 | 0 | 0 |
|  | Ефективності | середня вартість комплектів атрибутів нагород та відзнак | грн | 0,0 | 0,0 | 0 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|  | Якості | забезпечення пам’ятного коїна оперативно-тактичного угрупування «Суми» для відзначення військово-службовців | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 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 | 36,0 | 0,0 | 0 | Переглянута ступінь потреби почесної відзнаки через зменшення звернень |
| кількість осіб, яких нагороджено нагородою чи відзнакою | чол. | 30 | 0 | 0 |  |
| Продукту | кількість комплектів нагород та відзнак | од. | 30 | 0 | 0 |  |
| Ефективності | середня вартість комплектів атрибутів нагород та відзнак | грн | 1200,0 | 0,0 | 0 |  |
| Якості | забезпечення комплектами атрибутів почесних відзнак *«*Захисник України. Герой міста Суми» для нагородження захисників України | % | 100 | 0 | 0 |  |

|  |
| --- |
| Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконавець:  Владислав КУПРІЄНКО |