

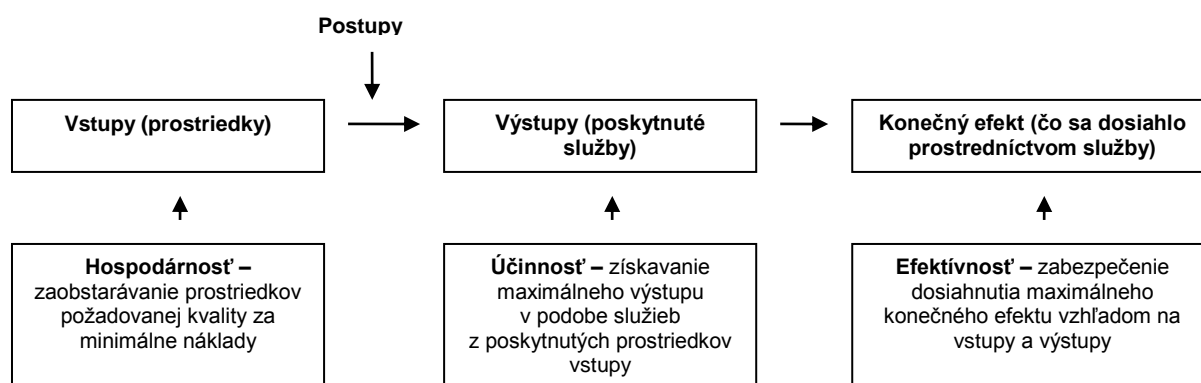


HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2018
mesta Námestovo

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 - a) Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.
 - b) Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.
 - c) Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.
 - d) Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.
 - e) Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období). Udržateľnosť je možné chápať aj v zmysle objemu vynaložených výdavkov vo vzťahu k očakávaným príjmom. Tempo rastu výdavkov je potrebné porovnať s tempom rastu výstupov a efektívnosťou pri zohľadnení opodstatnenosti potrieb.

Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu. (Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy, MF SR, 2007). Základným kritériom, ktoré sa bude v hodnotiacej správe využívať je hodnotenie na základe kritérií 3E - hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaložených výdavkov. Prepojenie medzi kritériami znázorňuje nasledujúci obrázok. Hodnotiť je potrebné aj udržateľnosť.



Zdroj: ŽÁRSKA, E. a kol. 2007. Komunálna ekonomika a politika. Ekonomická univerzita v Bratislave : vydavateľstvo Ekonom, 2007, 158 s., ISBN 978-80-225-2293-9.

Výdavky mesta súvisia so zabezpečením vstupov, potrebných na výkon funkcií kompetenčných oblastí. Výstupy predstavujú samotnú poskytnutú službu, teda tovary, resp. služby vyprodukované samosprávou. Výsledky plnenia programov programového rozpočtu predstavujú končený efekt z poskytnutia tovaru alebo služby, teda spoločensko-ekonomickú zmenu.

Hospodárnosť

Kritérium hospodárnosti kladie dôraz na minimalizáciu nákladov spojených s výdavkovým programom. Pri tomto kritériu je dôležité stanovenie požadovaných atribútov verejnej služby, teda jej štandardu

ešte pred výberom najvhodnejšej varianty. Často sa totiž stáva, že dodávateľ s najnižšími nákladmi nemusí pri ďalšom skúmaní spĺňať požadované parametre služby a úžitok definovaný ako štandard verejnej služby by nebol v prípade produkcie služby týmto dodávateľom splnený. Vypracované a očakávané štandardy služby taktiež pomôžu rozhodnúť o vhodnej variante spomedzi viacerých, ktoré daný štandard splnili, ale úžitok zo spotreby služby v jednotlivých prípadoch je odlišný. Je teda zbytočné voliť variantu s vyšším úžitkom ako je stanovený štandard, ak sú dané náklady na túto variantu vyššie v porovnaní s inou variantou (Ochrana, 2006).

Efektívnosť

Vhodným kritériom pre hodnotenie verejných služieb je kritérium efektívnosti. Pri tomto kritériu sa sleduje pomer medzi vstupmi a výstupmi. Pri tomto kritériu sa použije ukazovateľ nákladovej efektívnosti, ktorý vyjadruje pomer nákladov na poskytnutie verejnej služby a efektov z poskytnutia služby, vyjadrených v naturálnych jednotkách. Porovnať jednotlivé varianty sa môžu aj na základe stanovenia ukazovateľa efektívnosti. Tento ukazovateľ je inverzná hodnota jednotkových nákladov. Pre manažérske rozhodovanie je vhodné poznať aj funkciu efektívnosti produkčného systému v závislosti na zmene vstupov. To môže pomôcť pri výbere varianty, keď sa potrebuje určitý fixný počet výstupov, alebo v prípade, kedy istý variant môže dosiahnuť hranicu produkčných možností. „Pri rozhodovaní o výbere alokačných rozhodnutí by sa mali zvažovať všetky zmeny v produkcii v danom období a realizovať príslušné kalkulácie, ktoré by optimalizovali konečné cieľové rozhodnutie“ (Ochrana, F., s. 61, 2006). Kritérium efektívnosti poskytuje informácie o vhodnosti jednotlivých variant len z hľadiska nákladovej efektívnosti. Aj v tomto prípade však je potrebné brať do úvahy vopred vypracované štandardy poskytovaných služieb a v spojení týchto štandardov a ukazovateľov efektívnosti robiť správne manažérske rozhodnutia.

Účelnosť

Posledné kritérium z „balíka“ 3E je kritérium účelnosti. O účelnom vynaložení obmedzených zdrojov sa hovorí vtedy, ak sa konečný stav čo najviac priblíži očakávanému stavu, teda vopred stanoveným cieľom. V programovom financovaní sa teda pri hľadisku účelnosti dávajú do pomeru očakávané ciele a dosiahnuté výsledky. Keďže sa pri tomto kritériu skúma výsledný efekt výdavkového programu, je dôležité skúmať aj zdroje, ktoré boli použité na tento program a taktiež ciele, ktoré sa tak dávajú do pomeru s výsledkami. Je potrebné aby ciele pokrývali skutočné verejné potreby, aby boli merateľné a teda vyhodnotiteľné. V prvom rade by mal byť výdavkový program hodnotený z hľadiska účelnosti, teda či ho je vôbec potrebné financovať, následne program vykonávať efektívne a hospodárne. V praxi sa často stáva, že výdavkový program môže byť efektívny a hospodárny, ale zároveň nemusí byť účelný (Ochrana, 2006).

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu

Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť.

T1a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	1. Plánovanie, manažment, kontrola	112569	115212	165050	174067	168330	
		108905	131011	121631	127334	142495	
	Plnenie rozpočtu v %	97	114	74	73	85	

Cieľ programu

Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu mesta, systematické vzdelávanie pracovníkov Mestského úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financií mestského rozpočtu.

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Zámer podprogramu

Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta. Efektívne fungujúca samospráva. Účinná právna ochrana mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta.

T1b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	1.1 Manažment mesta	51880	51880	72200	77500	73500	
		50676	67238,6	75325	74929	72695	
	Plnenie rozpočtu v %	98	130	104	97	99	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	103	94	82	91	100	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta starostom. **Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.** Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Manažment mesta				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu			
% plnenie	100	83	67	83	100
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu				
% plnenie		110	100	80	90	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		103	94	82	91	100

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov v roku 2018 bolo na úrovni 100 %. V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bol indikátor plnený na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
	Hospodárnosť					
H1	Výdavky na činnosť / poslancov MZ	3898	5172	5794	5764	5592
H2	Výdavky na činnosť / počet komisií MZ	16892	22413	25108	24976	24232
	Efektívnosť					
E1	Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu / Počet poslancov MZ	0,92	0,77	0,62	0,77	0,92
E2	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu / Počet komisií mestského zastupiteľstva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E3	Priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu / Počet komisií mestského zastupiteľstva	3,67	3,33	2,67	3,00	3,33
	Účinnosť					
Ú1	Počet schválených VZN / Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu	0,33	0,40	0,63	0,30	0,33
Ú2	Počet uznesení MZ / Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu	7,08	7,00	6,88	3,50	2,50
Ú3	Počet schválených projektov / Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu	5,00	3,33	4,00	3,33	4,67

Hospodárnosť

H1 - ukazovateľ hospodárnosti prezentuje celkové výdavky podprogramu pripadajúce na prácu jedného poslanca MZ. Ukazovateľ by sa mal pri stabilnom počte poslancov klesať. Prezentuje hospodárnosť rozhodovacej funkcie poslancov.

H2 - ukazovateľ hospodárnosti prezentuje celkové výdavky podprogramu pripadajúce na prácu jednej komisie. Ukazovateľ by sa mal pri stabilnom počte komisií klesať.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti v roku 2018 klesli. Vývoj je pozitívny, pretože klesli jednotkové výdavky. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1 - ukazovateľ efektívnosti predstavuje počet zasadnutí mestského zastupiteľstva na jedného poslanca MZ. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať, čo znamená, že pri rovnakom objeme nákladov mesto ako také získava väčší výkon práce.

E2 - ukazovateľ prezentuje efektívnosť práce odborných komisií pri porovnaní funkčných a formálnych komisií. Hodnota by sa mala rovnať 1.

E3 - ukazovateľ prezentuje aktivitu odborných komisií. Prezentuje priemerný počet zasadnutí na jednu komisiu. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

V tomto roku bol pri ukazovateľoch efektívnosti zaznamenaný pozitívny a neutrálny trend. Ukazovateľ E1 a E3 zaznamenali nárast, čo znamená zvýšený jednotkový výkon poslaneckého zboru, ako aj odborných komisií. Ukazovateľ E2 zostal nezmenený na úrovni 1. Ukazovateľ E3 vzrástol na hodnotu 3. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 - ukazovateľ účinnosti prezentuje priemerný počet schválených VZN na jedno zasadnutie mestského zastupiteľstva. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať so zohľadnením regulačnej únosnosti a legislatívnej stability v rámci pôsobnosti mesta. Vyššia hodnota ukazovateľa prezentuje kooperačnú schopnosť orgánov mesta.

Ú2 - ukazovateľ prezentuje priemerný počet schválených uznesení MZ na jedno zasadnutie mestského

zastupiteľstva. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať so zohľadnením regulačnej únosnosti a legislatívnej stability v rámci pôsobnosti mesta.

Ú3 - ukazovateľ prezentuje výkonnosť komisií mestského zastupiteľstva v pomerovom ukazovateli počtu schválených projektov na jednu komisiu. Hodnota ukazovateľa účinnosti by mala stúpať.

Komentár

Ukazovatele účinnosti oproti predchádzajúcemu roku zaznamenali pozitívny trend v prípade Ú1 a Ú3. Ukazovateľ Ú2 vyjadruje počet schválených uznesení na počet zasadnutí. Keďže však výsledok ukazovateľa závisí aj od mnohých iných externých faktorov, nie je možné uložiť opatrenia.

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

T1e	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí	5209	20209	14180	15990	18210	
		2822	8051,18	7587	16251	24919	
	Plnenie rozpočtu v %	54	40	54	102	137	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	97	95	97	99	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu			
% plnenie	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom			
% plnenie	99	95	90	95	98
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	97	95	97	99

Komentár

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

V sledovanom roku bolo v prípade plánovaných členstiev indikátor plnený na 100 %. V rozpočtovom roku sa mesto zúčastnilo na 98 % zasadnutiach a aktivitách združení. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1g	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00283	0,00099	0,00105	0,00049	0,00032	
E2	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,04	0,01	0,01	0,01	0,00	
E3	Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Účinnosť						
Ú1	Počet spoločných aktivít / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,63	0,50	0,38	0,25	0,38	
Ú2	Počet schválených projektov / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ú3	Počet schválených projektov / Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

Efektívnosť

E1 – ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet členstiev na jednu jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal stúpať pretože sa stáva členstvo v organizáciách pre mesto lacnejším.

E2 – ukazovateľ vyjadruje prepočítané % účasti na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať,

pretože sa so zvyšujúcou hodnotou stáva účasť výhodnejšia. Súčasne by mali narastať aj ukazovatele účinnosti.

E2 – vyjadruje prepočítaný počet zasadnutí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vo všetkých ukazovateľoch hodnoty klesli. Účasť v členstvách sa stáva pre mesto finančne menej výhodnou.

Účinnosť

Ú1 - ukazovateľ účinnosti prezentuje výkonnosť vo vzťahu k členstvám. Predstavuje prepočítaný počet aktivít na jedno členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.

Ú2 - predstavuje výkonový ukazovateľ pri prepočítaní počtu schválených spoločných projektov na jedno

členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.

Ú3 - ukazovateľ predstavuje prepočítaný počet schválených projektov na počet zasadnutí samosprávnych orgánov. Prezentuje výkonnosť samosprávnych orgánov, v ktorých je mesto členom. Hodnota ukazovateľa by mala rásť.

Komentár

V prípade ukazovateľov účinnosti bol zaznamenaný mierny nárast. Ukazovateľ Ú2 a Ú3 ostali nezmenené.

Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Zámer podprogramu

Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mesta a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

T1g	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	25340	22423	33570	33470	33570	
		28553	26664,67	29982	30124	37251	
	Plnenie rozpočtu v %	113	119	89	90	111	
	Priemerné % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	135	129	124,5	121	117	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta. Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	
Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Námestovo					
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola				
% plnenie		240	215	198	185	170
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.					
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov				
% plnenie		100	100	100	100	100
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.					
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		135	129	124,5	121	117

Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 a viac %. K prekročeniu došlo jedine v prípade indikátora realizovanej finančnej kontroly - 170 %. Uvedené plnenie je pozitívne. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomického oddelenia	4759	2963	3331	3347	4139	
	Efektívnosť						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	0,0084	0,0081	0,00660	0,0061	0,0046	
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,0003	0,00017	0,00021	0,0003	0,00012	
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,0001	0,00008	0,00007	0,0001	0,00005	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E4	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,0000	0,00008	0,00007	0,0001	0,00005	
	Účinnosť						
Ú1	počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola	0,01	0,009	0,005	0,01	0,006	
Ú2	počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov	1,00	1,000	1,000	1,00	1,000	
Ú3	počet monitorovacích správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	1,00	1,000	1,000	1,00	1,000	
Ú4	počet hodnotiacich správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	0,50	0,500	0,500	0,50	0,500	

Hospodárnosť

H1 - ukazovateľ hospodárnosti predstavuje priemerné výdavky prepočítané na jedného zamestnanca zabezpečujúceho služby v rámci podprogramu. Ukazovateľ by mal v bežných podmienkach klesať.

V prípade potreby neobvyklých platieb nevyhnutných na zabezpečenie služby sa táto skutočnosť zohľadňuje.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti oproti predchádzajúcemu roku vzrástol. Uvedené malo vplyv na zníženie produktivity v tejto oblasti. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1 – ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet kontrol na jednu jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal stúpať pretože sa stáva činnosť pre mesto lacnejšou.

E3 – vyjadruje prepočítaný počet zasadnutí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E2 - ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vypracovaných auditov na jednotku výdavku na audit. Ukazovateľ by mal narastať, pretože sa so zvyšujúcou hodnotou stáva služba lacnejšou.

E4 – vyjadruje prepočítaný počet schválených rozpočtov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade E1 a E2 bol zaznamenaný pokles hodnoty. K nárastu došlo v prípade E3 a E4. Znamená to, že sa činnosť mesta v tejto oblasti je viac efektívna a mesto získava na jednotku výdavku vyššiu hodnotu.

Účinnosť

Ú1 - ukazovateľ vyjadruje účinnosť finančnej kontroly. Predstavuje prepočítaný počet zistení na jednu kontrolu. Ukazovateľ by mal narastať z hľadiska výkonov finančnej kontroly. Znižovanie hodnoty ukazovateľa pri súčasnom udržaní efektívnosti práce finančnej kontroly predstavuje znižovanie chybovosti práce manažmentu mesta.

Ú3 - hodnota ukazovateľa by mala mať hodnotu 1. Uvedená hodnota prezentuje želaný stav a systematickú prácu pri monitorovaní PR.

Ú2 - hodnota ukazovateľa by mala mať hodnotu 1. Uvedená hodnota prezentuje želaný stav a systematickú prácu pri výkone auditu.

Ú4 - hodnota ukazovateľa by mala mať hodnotu 1. Uvedená hodnota prezentuje želaný stav a systematickú prácu pri záverečnom hodnotení PR.

Komentár

Ukazovatele účinnosti ostali oproti roku 2017 nezmenené v prípade Ú2 až Ú4. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

T1j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	3940	1800	4700	4350	3150	
		3016	1454	2380	2620	2923	
	Plnenie rozpočtu v %	77	81	51	60	93	
	Priemerné % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	125	150	125	105	90	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov				
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.				
Zodpovednosť	Obecný úrad Námestovo				
Indikátor	výstup	počet absolventov školení			
% plnenie	125	150	125	105	90
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	125	150	125	105	90

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 90 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení	121	48	95	125	162	
	Efektívnosť						
E1	počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie	0,008	0,021	0,011	0,008	0,006	
	Účinnosť						
Ú1	počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení	0,88	0,90	0,80	1,10	1,39	

Hospodárnosť

H1 - ukazovateľ vyjadruje priemerné výdavky na jedno školenie. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Hodnotu je nevyhnutné znižovať znižovaním nákladov na vzdelávanie.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa oproti predchádzajúcemu roku výrazne vzrástla. Uvedený trend je ale negatívny, pretože sa služba stala finančne náročnejšou. Opatrenia sa ale neukladajú.

Efektívnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E1 - prepočítaný počet absolventov školení na peňažnú jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti v roku 2018 klesol. Znamená to, že v priemere mesto získalo pri zvýšenom objeme výdavkov nižší objem služieb.

Účinnosť

Ú1 - ukazovateľ vyjadruje účinnosť školení ako výsledkového ukazovateľa. Vyjadruje skutočnosť, koľko úspešných ukončení školení pripadá na jedno školenie.

Komentár

Hodnoty ukazovateľa stúpila na hodnotu 1,39. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné uložiť.

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

Účinná právna ochrana mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

T1m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	1.5 Právne poradenstvo	15400	14900	36400	36400	36400	
		4318	24402,13	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	28	164	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	75	125	150	100	90	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	
Prvok	Právne poradenstvo					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.					
Zodpovednosť	MÚ Námestovo					
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií				
% plnenie		150	250	300	200	180
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov				
% plnenie		0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		75	125	150	100	90

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhnaných sporov boli indikátory plnené na 180 % a 0 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií	287,867	976,085	0,000	0,000	0,000	
	Efektívnosť						
E1	počet právnych konzultácií / Výdavky na právne poradenstvo	0,00347	0,00102	0,00000	0,00000	0,00000	

Hospodárnosť

H1 - ukazovateľ vyjadruje priemerné výdavky na jednu právnu konzultáciu. Hodnotu ukazovateľa je potrebné s ohľadom na charakter právnej konzultácie znižovať.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti nie je možné kvôli nečerpaniu zdrojov hodnotiť.

Efektívnosť

E1 - ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet právnych konzultácií na jednotku výdavku na právne poradenstvo. Vyjadruje skutočnosť, koľko právnych

konzultácií získa mesto za jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti nie je možné kvôli nečerpaniu zdrojov hodnotiť.

Podprogram 1. 6. Voľby

Zámer podprogramu

Bezproblémový priebeh volieb do orgánov miestnych samospráv, ako aj parlamentných volieb.

T1p	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	1.6 Voľby	10800	4000	4000	6357	3500	
		19520	3200	6356	3410	4707	
	Plnenie rozpočtu v %	181	80	159	54	134	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	180	25	117	29	80	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Prvok	Voľby				
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

% plnenie	180	25	117	29	80
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	180	25	117	29	80

Komentár

V roku 2018 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 80 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V tomto roku sa realizovali voľby do miestnej samosprávy.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na voľby / Počet členov volebnej komisie	325	64	116	57	94	
	Efektívnosť						
E1	počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby	0,003	0,008	0,006	0,009	0,008	
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

H1 - vyjadruje výdavky na jedného člena volebnej komisie. Hodnota ukazovateľa by mala klesať. Predstavuje spotrebu personálnych, ako aj ostatných bežných výdavkov na jedného člena volebnej komisie.

Komentár

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím hodnota ukazovateľa hospodárnosti vzrástla. Vývoj je negatívny. Výdavky boli hrazené z transferu štátneho rozpočtu.

Efektívnosť

E1 - ukazovateľ vyjadruje, aké % voličskej účasti pripadá na jedno € výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Z hľadiska efektívnosti došlo v roku 2018 k poklesu hodnoty. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

Program 2. Propagácia a marketing

Zámer podprogramu

Budovať goodwill mesta a dosiahnuť, aby sa mesto stalo strediskom cestovného ruchu v oblasti športu a kultúry. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačenej a elektronických propagačných materiálov o meste. Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí.

T2a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	2. Propagácia a marketing	15000	15300	15000	20000	24500	

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

		15248	18410	15051	10006	10996	
	Plnenie rozpočtu v %	102	120	100	50	45	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste . Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu

Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačenej a elektronickej propagačných materiálov o meste.

T2b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	2.1. Propagácia a prezentácia mesta	15000	15300	15000	20000	24500	
		15248	18410	14976	10006	10996	
	Plnenie rozpočtu v %	102	120	100	50	45	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	195	271	132	110	137	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta				
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku			
% plnenie	125	127	116	118	110
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách.				
Indikátor	výstup	Počet príspevkov o meste publikovaných za rok spolu			
% plnenie	500	600	150	167	90
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.				
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov			
% plnenie	100	300	200	100	300

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií				
% plnenie		56	58	62	56	49
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		195	271	132	110	137

Komentár

V sledovanom roku boli indikátory plnené na dobrej úrovni. Najnižšie plnenie bolo zaznamenané v prípade uskutočnených aktualizácií, kde bol indikátor plnený na 49 %. K prekročeniu došlo v prípade počtu prístupov na www, kde bol indikátor plnený na 110 %. Indikátor počtu príspevkov publikovaných o meste bol plnený na 90 %. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
	Efektívnosť					
E1	Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu MÚ	1,50	1,28	1,47	2,25	1,96
E2	Počet príspevkov o meste publikovaných za rok spolu / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00164	0,00163	0,00100	0,00250	0,00164
E3	Počet vyrobených propagačných materiálov / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00013	0,00033	0,00027	0,00020	0,00055
E4	Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu MÚ	0,01640	0,01423	0,01870	0,02499	0,02001
	Účinnosť					
Ú1	Počet nových návštevníkov mesta / Počet prístupov na www stránku	0,66	0,72	0,68	0,80	0,93
Ú2	Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku	0,00087	0,00064	0,00082	0,00089	0,00070
Ú3	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku	0,00031	0,00021	0,00027	0,00031	0,00037

Efektívnosť

- E1** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko prístupov na www stránku (návštevníkov www) získa mesto za 1 € výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.
- E2** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko publikácií o meste pripadá na 1 € vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.
- E3** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko vyrobených propagačných materiálov o meste pripadá na 1 €

vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.

- E4** - Ukazovateľ vyjadruje počet aktualizácií www stránky v prepočte na 1 € výdavku. Čím je hodnota vyššia, tým je služba pre mesto lacnejšia a teda aj výhodnejšia.

Komentár

V prípade ukazovateľov E3 bol zaznamenaný nárast hodnôt. V tomto trende je potrebné pokračovať. K miernemu poklesu došlo v prípade ukazovateľa E1, E2 a E4.

Účinnosť

- Ú1** - Vyjadruje, koľko návštevníkov mesta pripadá na 1 prístup na www stránku mesta. Vyjadruje účinnosť Internetovej propagácie mesta a jej význam z hľadiska cestovného ruchu. Hodnota ukazovateľa by mala mať stúpajúcu tendenciu.
- Ú2** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko nových žiadostí o trvalý pobyt pripadá na jeden prístup na www stránku. Vyjadruje informačnú účinnosť www. Ukazovateľ by

mal narastať. Ukazovateľ je orientačný, kde môžeme predpokladať korelačný vzťah.

- Ú3** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko nových podnikateľských subjektov pripadá na jeden prístup na www stránku. Vyjadruje informačnú účinnosť www. Ukazovateľ by mal narastať. Ukazovateľ je orientačný, kde môžeme predpokladať korelačný vzťah.

Komentár

Vývoj ukazovateľov účinnosti bol v prípadoch Ú1 až Ú3 pozitívny. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram 2.2. Kronika mesta

Zámer podprogramu

Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí. Zaznamenanie dôležitých udalostí zo života mesta v hmotnej podobe, pre budúce generácie mesta.

T2f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	2.2. Kronika mesta	0	0	0	0	0	
		0	0	75	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	85	80	85	95	90	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Kronika mesta				
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov			
% plnenie	85	80	85	95	90
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	85	80	85	95	90

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 90 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2h	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov	0	0	75	0	0	
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka. Hodnota ukazovateľa by mala klesať, resp. mal by dosiahnuť stabilnú hodnotu.

Komentár

Keďže sú výdavky na vedenie kroniky zahrnuté v programe 14, nie je možné určiť výšku ukazovateľa.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet uskutočnených zápisov na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať, kedy sa služba pre mesto stáva lacnejšou.

Komentár

Keďže sú výdavky na vedenie kroniky zahrnuté v programe 14, nie je možné určiť výšku ukazovateľa.

Program 3. Interné služby

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

T3a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	3. Interné služby	129450	75950	318450	140450	208400	
		46563	50138	108295	91812	167272	
	Plnenie rozpočtu v %	36	66	34	65	80	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	155	121	154	171		

Cieľ programu

Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mesta. Zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom poistenia.

T3b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	129450	75950	318450	140450	208400	
		46563	50138	108295	91812	167272	
	Plnenie rozpočtu v %	36	66	34	65	80	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	155	121	154	171	149	

Ciele podprogramu

Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie. Zabezpečiť starostlivosť o vozový park mestského úradu formou pravidelných kontrol a údržby. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Interné služby				
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Pribežná kontrola nehnuteľného majetku mesta			
% plnenie	200	160	200	240	200
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.				
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov			
% plnenie	95	105	110	114	104
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.				
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov			
% plnenie	125	119	156	131	125
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotelne.				
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov			
% plnenie	200	100	100	200	167
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	155	121	154	171	149

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo v roku 2018 na úrovni 149 %. Najnižšie plnenie bolo zaznamenané v prípade poistenia. K vysokému prekročeniu došlo v prípade kontrol majetku. Indikátor počtu servisných zásahov na výpočtovej technike bol plnený na 125 %. Plnenie odzrkadľovalo objektívnu potrebu a preto sa opatrenia naukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T3e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
	Hospodárnosť					
H1	Výdavky na údržbu / Počet THP pracovníkov	207	9324	143	4257	268
	Efektívnosť					
E1	Pribežná kontrola nehnuteľného majetku obce / Rutinná a štandardná údržba	0,0044	0,0001	0,0064	0,0003	0,0034
E2	Počet servisných zásahov / Rutinná a štandardná údržba	0,0088	0,0002	0,0159	0,0004	0,0068
E3	Počet servisných úkonov na služobných autách mestského úradu / Dopravné	0,0013	0,0013	0,0009	0,0021	0,0014

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka MÚ. Hodnota ukazovateľa by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje skutočnosť,

že dochádza k úspore na materiáli, obstaraní lacnejších služieb, prípadne racionalizácii iných bežných výdavkov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti výrazne klesla. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet kontrol k jednotke výdavkov na Rutinnú a štandardnú údržbu. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje zlepšovanie stavu majetku mesta ako aj znižovanie nákladov na zabezpečenie údržby.

E2 - Vyjadruje, aký počet servisných zásahov pripadá na jednotku nákladov údržby. Hodnota by mala narastať (za 1 € ziskava mesto väčší objem služieb).

E3 - Vyjadruje, aký počet servisných zásahov na služobných automobiloch pripadá na jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať (za 1 € ziskava mesto väčší objem služieb).

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bola zaznamenaná pozitívna zmena v prípade E1 až E3. Z celkového hľadiska je činnosť mesta v tejto oblasti sa stáva finančne menej náročnou, za jednotku výdavku ziskava väčšiu hodnotu.

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov mesta, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného úradu a registra obyvateľstva. Mesto vytvorí podmienky pre poskytovanie cintorínskych služieb, údržbu a zveľaďovanie pietneho miesta.

T4a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	4. Služby obyvateľom	149660	60858	79489	88928	120222	
		125587	44106	78704	86860	103095	
	Plnenie rozpočtu v %	84	72	99	98	86	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta pri efektívnom a hospodárnom využití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

T4b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	4.1 Matrika	13150	13516	14125	14965	16027	
		13405	13718,84	14380	15673	16022	
	Plnenie rozpočtu v %	102	102	102	105	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	108	116	121	130	134	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Matrika				
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu			
% plnenie	92	98	96	98	88
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %			
% plnenie	98	99	98	99	98
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu			
% plnenie	135	152	169	194	217
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	108	116	121	130	134

Komentár

V roku 2018 bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. Indikátor počtu zápisov bol plnený na 88 %. Kvalitatívny indikátor spokojnosti bol plnený na 98 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v počte úkonov, kde bol indikátor plnený na 217 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
	Hospodárnosť					
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	6703	6859	7190	7837	8011
	Efektívnosť					
E1	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu / Celkové výdavky	0,018	0,019	0,018	0,018	0,016
E2	Počet informovaných občanov o vybavení dokladov / Celkové výdavky	0,059	0,087	0,094	0,100	0,112
E3	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu / Celkové výdavky	0,078	0,091	0,104	0,099	0,100

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka zabezpečujúceho službu. Hodnota ukazovateľa by mala vzhľadom k výkonom klesať, prípadne stagnovať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne vzrástla. Vzhľadom na skutočnosť, že sa služba financuje zo štátneho rozpočtu, hospodárenie je zatiaľ vyhovujúce.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje objem výkonov na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Mesto získa za jednotku výdavku väčší objem výkonov.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko klientov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, pretože tak narastá aj výkonnosť.

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E3 - Ukazovateľ prezentuje, koľko osvedčení listín pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

Mesto získa za jednotku výdavku väčší objem príjmov.

Komentár

V roku 2018 sa ukazovatele efektívnosti vyvíjali pozitívne v prípade E2. V prípade E1 hodnota klesla.

Podprogram 4.2 Školský úrad

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

T4j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	4.2 Školský úrad	18835	0	9000	20039	20039	
		18529	21,6	19297	20594	26086	
	Plnenie rozpočtu v %	98	0	214	103	130	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	100

Komentár

Plnenie indikátora podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Dosiahol hodnotu 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	4481	5	4644	5148	6522	
	Efektívnosť						
E1	Počet spravovaných subjektov / Celkové výdavky	0,00016	0,13889	0,00016	0,00015	0,00012	

Hospodárnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka. rýchlejšieho nárastu výkonov.
Hodnota by mala klesať, resp stúpať za súčasného

Komentár

Hodnota hospodárnosti výrazne vzrástla. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Služba bola zabezpečovaná v rámci prenesenej kompetencie.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje prepočítaný počet spravovaných subjektov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 4.3 Spoločný stavebný úrad

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Stavebný úrad v stavebnom konaní bude vystupovať ako rovnocenný partner. To znamená, že bude nie len direktívnym orgánom, ale tiež bude dbať na ochranu občanov a vykonávať správu a kontrolu v rámci úloh zverených mu zákonom a v rámci zákonom povolených lehôt a medzí. Bude podmieňovať vydanie povolenia dodržaním zákonných podmienok a postupov, no nebude nezdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou. Pritom ochráni verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

T4j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	4.2 Spoločný stavebný úrad	22775	23342	23352	24931	27898	
		22776	23348,29	23345	28472	28488	
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	100	114	102	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	109	102	102	100	92	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	
Podprogram	Spoločný stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.					
Zodpovednosť	MÚ Námestovo					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie		131	109	112	112	80
Indikátor	výstup	% vybavených žiadostí v stanovenom čase				
% plnenie		99	98	97	95	98
Indikátor	výstup	% spokojných obyvateľov				

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

% plnenie	99	98	98	95	98
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	109	102	102	100	92

Komentár

V roku 2018 nedošlo k prekročeniu na žiadnej položke. Indikátor spokojnosti bol plnený na 98 %. Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	6268	6351	6492	9491	9496	
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0043	0,0036	0,0039	0,0033	0,0025	
	Účinnosť						
Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,1531	0,2353	0,1630	0,2000	0,2857	
Ú2	Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí	0,0000	0,0000	0,0000	0,0211	0,0571	
Ú3	Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí	0,0816	0,1176	0,1304	0,1474	0,2143	

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka. Hodnota by mala klesať, resp stúpať za súčasného rýchlejšieho nárastu výkonov.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástol. Jednotkové výdavky sú vyššie a zabezpečenie služby sa stáva pre mesto finančne viac náročné. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota efektívnosti klesla. Výkonnosť sa mierne znížila.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje skutočnosť, koľko nových stavieb IBV pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

Ú2 - Vyjadruje skutočnosť, koľko nových stavieb HBV pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

Ú3 - Vyjadruje skutočnosť, koľko nových iných objektov pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa Ú1 až Ú3. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 4. 4 Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

T4j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	4.4 Evidencia obyvateľstva	2600	2600	2612	2693	4958	
		2618	2611,95	2692	4957	3262	
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	103	184	66	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	105	106	108	106	107	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Evidencia obyvateľstva				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov			
% plnenie	105	106	108	106	107
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	105	106	108	106	107

Komentár

Plnenie indikátora podprogramu bolo v roku 2018 na vyhovujúcej úrovni a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Dosiahol hodnotu 107 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	2618	2612	2692	4957	3262	
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Celkové výdavky	0,1490	0,1528	0,1523	0,0837	0,1281	

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka. Hodnota by mala klesať, resp stúpať za súčasného rýchlejšieho nárastu výkonov.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Vývoj pozitívny. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E1 - Vyjadruje prepočítaný počet zápisov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je pozitívny. Na jednotku výdavku pripadá väčší počet zápisov.

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

T4n	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	4.5. Cintorín a dom smútku	77400	6500	15500	11500	33500	
		58223	261,74	6877	1960	10106	
	Plnenie rozpočtu v %	75	4	44	17	30	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Cintorín a dom smútku				
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných objektov			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	100

Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4r	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet pracovníkov	14556	65	1719	490	2527	

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Efektívnosť							
E1	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 / Celkové výdavky	0,86	191,03	7,27	25,51	4,95	
Účinnosť							
Ú1	-						

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje osobné výdavky na jedného pracovníka.
Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2018 výrazne vzrástla. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje, koľko m2 pripadá na 1 € výdavku.
Hodnota by mala narastať, čím sa stáva údržba 1 m2 cintorínov lacnejším.

Komentár

Hodnota ukazovateľa výrazne klesla. Vývoj je negatívny ale opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

T4s	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	4.6 Organizácia občianskych obradov	14000	14000	14000	14000	17000	
		9293	3400,02	11375	14465	18391	
	Plnenie rozpočtu v %	66	24	81	103	108	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	97	128	144	124	121	
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Organizácia občianskych obradov				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.				
Zodpovednosť	OCÚ Brodské				
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – svadieb			
% plnenie	70	150	200	180	200

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života				
% plnenie		43	45	38	28	22
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné				
% plnenie		179	188	194	165	143
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		97	128	144	124	121

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo v roku 2018 na 121 %. V prípade organizácie občianskych obradov neboli indikátory plnené na 100 % v prípade prijímaní do života. Indikátor organizovaných svadieb bol plnený na 200 %. Indikátor prijímaní bol plnený na 22 %. K prekročeniu indikátora došlo v prípade iných obradov a to o 43 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné ukladať, keďže občianske obrady podliehajú náhodným udalostiam, ktoré mesto ovplyvniť nemôže.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4v	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov	991	1700	500	7233	9196	
	Efektívnosť						
E1	Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky	0,0008	0,0044	0,0018	0,0006	0,0011	
E2	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života / Celkové výdavky	0,0022	0,0065	0,0018	0,0005	0,0007	
E3	Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky	0,0030	0,0088	0,0031	0,0011	0,0016	
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje osobné výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota výrazne vzrástla. Jednotkové výdavky na zabezpečenie služby výrazne vzrástli. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko obradov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko iných obradov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko obradov - prijímanie do života pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Positívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E2 aj E3. Vývoj efektívnosti je v pozitívny.

Podprogram 4. 7. Iné služby

Zámer podprogramu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia.

T4x	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	4.7 Iné služby	900	900	900	800	800	
		743	743,06	738	739	740	
	Plnenie rozpočtu v %	83	83	82	92	93	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	162	191	180	188	163	
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	
Podprogram	Iné služby					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.					
Zodpovednosť	OCÚ Brodské					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie		164	182	200	136	127
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov				
% plnenie		160	200	160	240	200
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		162	191	180	188	163

Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K vysokému prekročeniu došlo na položke počtu vybavených žiadostí, kde bol indikátor plnený na 127 %. Indikátor počtu riešených subjektov bol plnený na 200 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4z	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov	743	743	738	739	740	
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0242	0,0269	0,0298	0,0203	0,0189	
E2	Počet riešených subjektov / Celkové výdavky	0,0108	0,0135	0,0108	0,0162	0,0135	

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje osobné výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti mierne vzrástla. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko vybavených žiadostí pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Hodnotu možno zvýšiť úsporou v bežných výdavkoch, prípadne zvýšením počtu vybavených žiadostí.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko riešených subjektov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný negatívny trend v prípade E1 aj E2. Efektívnosť v tejto oblasti klesla. K poklesu došlo aj v prípade ukazovateľa E1.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

Bezpečné mesto chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

T5a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	5. Bezpečnosť	235190	232200	224300	216200	312923	
		205946	786188	224514	207431	243998	
	Plnenie rozpočtu v %	88	339	100	96	78	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

T5b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	5.1 Ochrana pred požiarmi	7000	7000	9000	5000	42600	
		11018	5319,63	14450	10535	11175	
	Plnenie rozpočtu v %	157	76	161	211	26	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	178	233	200	233	289	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram					
Ochrana pred požiarmi					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarimi.					
Zodpovednosť	MÚ Námestovo					
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ				
% plnenie		333	500	400	500	667
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		178	233	200	233	289

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2018 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 667 %. Ostatné indikátory boli plnené na 100 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov DHZ	501	222	578	405	430	
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov DHZ / Celkové výdavky na podprogram	0,0009	0,0028	0,0008	0,0014	0,0018	
E2	počet revízií protipožiarnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,0003	0,0006	0,0002	0,0003	0,0003	
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov DHZ	3,00	1,87	2,50	2,33	1,50	

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje osobné výdavky na jedného člena PZ. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Jednotkové výdavky sú vyššie. Zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje, koľko zásahov pripadá na jednotku výdavku. V prípade, že hodnota rastie, služba sa stáva lacnejšou.

E2 - Vyjadruje, koľko revízií mesto získa za 1 € výdavkov. V prípade rastu ukazovateľa sa stáva služba pre mesto lacnejšou.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný nárast. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Účinnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Ú1 - Ukazovateľ vyjadruje efektívnosť zboru. Vyjadruje počet uchránených objektov na počet zásahov DHZ.

Hodnota ukazovateľa by mala podľa okolností dosahovať a presahovať hodnotu 1.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla na úroveň 2,3. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Účinnosť ostáva nad úrovňou 1.

Podprogram 5.2. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu

Fungujúce verejné osvetlenie, osvetlenie najfrekventovanejších priestranstiev mesta, centrálnej zóny, ako aj jednotlivých častí s IBV. Osvetlenie priemyselných zón mesta.

T5m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	5.2 Verejné osvetlenie	100950	100950	90950	81850	142850	
		77951	670181,03	97028	48634	111540	
	Plnenie rozpočtu v %	77	664	107	59	78	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	194	556	200	166	133	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Verejné osvetlenie				
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup počet novonainštalovaných svietidiel				
% plnenie	67	333	400	333	267
Podprogram	Verejné osvetlenie				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.				
Indikátor	výstup zníženie energetického zaťaženia mesta v %				
% plnenie	320	780	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	194	556	200	166	133

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je na úrovni 133 %. Indikátor spotreby sa nepodarilo naplniť. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5p	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	počet novonainštalovaných svietidiel/ 716, 717	0,0050	0,0050	0,0060	0,0050	0,0040	

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E2	počet svetidiel / bežné výdavky	0,0034	0,0044	0,0023	0,0045	0,0021	
----	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet svetidiel pripadajúcich na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E2 - Vyjadruje efektívnosť prevádzky verejného osvetlenia. Vyjadruje koľko svetidiel pripadá na

jednotku bežných výdavkov. Hodnotu ukazovateľa je možné zvýšiť rekonštrukciou osvetlenia a inštaláciou úsporných svetidiel.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 aj E2 klesla. V budúcnosti bude potrebné ešte intenzívnejšie zavádzať úspornejšie technológie.

Podprogram 5.3. Miestny rozhlas a káblová televízia

Zámer podprogramu

Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu.

T5r	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	5.3 Miestny rozhlas a káblová televízia	5000	5000	5000	10000	5000	
		5000	2496	2632	2400	1000	
	Plnenie rozpočtu v %	100	50	53	24	20	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Miestny rozhlas				
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým občanom mesta.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Pokrytie územia rozhlasom v %			
% plnenie	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 100 % v prípade pokrytia rozhlasom. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5u	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E1	Počet vyhlásených civilných oznamov / Celkové výdavky	0,0158	0,0200	0,0171	0,0167	0,0450	
E2	Počet vyhlásených komerčných oznamov / Celkové výdavky	0,0040	0,0060	0,0076	0,0076	0,0220	
E3	Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky	0,0040	0,0048	0,0046	0,0058	0,0140	
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov	5,00	8,33	8,33	7,14	7,14	

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje, koľko vyhlásených civilných ohlasov pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb.

E2 - Vyjadruje, koľko vyhlásených komerčných ohlasov pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty

vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb a zvyšovanie príjmov mestského rozpočtu.
E3 - Ukazovateľ vyjadruje koľko reproduktorov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. S rastom hodnoty klesajú náklady na prevádzku rozhlasu.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov v prípade E1 až E3 vzrástli. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Účinnosť

Ú1 - Ukazovateľ vyjadruje výkonnosť reproduktorov vzhľadom na pokrytie územia. Hodnota by mala

narastať – s nižším počtom reproduktorov možno pokryť väčšie územie.

Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty ostali nezmenené.

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov obce.

T5r	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	5.4. Mestská polícia	122240	119250	119350	119350	122473	
		111977	108191,58	110404	145862	120283	
	Plnenie rozpočtu v %	92	91	93	122	98	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	97	97	97,5	102	105	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Celkový počet zásahov obecnej polície			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

% plnenie		95	95	95	104	110
Indikátor	výstup	Pravidelné monitorovanie mesta za deň				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		97	97	97,5	102	105

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. K miernemu neplneniu došlo na položke počtu zásahov mestskej polície - 110 %. Indikátor pravidelného monitorovania bol plnený na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Znižovanie počtu zásahov vyjadruje menšiu potrebu, čo je pozitívne. Priemerné plnenie bolo na úrovni 105 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6y	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
	Hospodárnosť					
H1	Celkové výdavky / Počet členov	22395	21638	22081	29172	24057
	Efektívnosť					
E1	Celkový počet zásahov obecnej polície / Celkové výdavky	0,0035	0,0034	0,0032	0,0026	0,0033
E2	Pravidelné monitorovanie mesta za deň / Celkové výdavky	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje osobné výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovat', prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Vývoj je pozitívny. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje, koľko zásahov pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb.

E2 - Vyjadruje, koľko monitorovaní pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb a zvyšovanie príjmov mestského rozpočtu.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti vzrástli v prípade E1 a v prípade E2 stagnoval. Nie je potrebné prijať opatrenia.

Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy

Zámer podprogramu

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

T6r	Roky	2014	2015	2016	2017	2018
	5.5. Monitorovacie a kamerové systémy	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	43	43	43	50	50
	Upravený rozpočet					

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier			
% plnenie	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %			
% plnenie	86	86	86	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	43	43	43	50	50

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor pokrytia územia bol plnený na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6u	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
	Hospodárnosť					
H1	Celkové výdavky / Počet nainštalovaných kamier	0	0	0	0	0
	Efektívnosť					
E1	Počet odhalených činov / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje výdavky na jednu kameru. Výdavky by vo vzťahu k pokrytiu klesali.

Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty stagnovali.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje, koľko odhalených činov pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb.

Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty stagnovali.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Zabezpečiť výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v meste.

T6a	Roky	2014	2015	2015	2017	2018	
	6. Odpadové hospodárstvo	324600	357100	328100	336400	514400	
		326620,24	303346	331338	213517	323744	
	Plnenie rozpočtu v %	101	85	101	63	63	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Efektívne plniť úlohy, ktoré meste vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia mesta odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Mesto zároveň bude vykonávať priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a zabezpečovať údržbu infraštruktúry pre odpadové vody.

Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu

Pravidelný odvoz odpadu v meste. Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste. Maximálne zhodnotenie vyprodukovaného TKO a jeho druhotné využitie. Vytvorenie podmienok na likvidáciu rastlinného odpadu.

T6b	Roky	2014	2015	2015	2017	2018	
	6.1. Nakladanie s odpadmi	289000	318000	272400	281200	280100	
		325830	256815	276277,55	205383	320190	
	Plnenie rozpočtu v %	113	81	101	73	114	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	95	99	100,6	102	96	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste. Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Nakladanie s odpadmi				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
% plnenie	100	100	100	100	100

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v %					
% plnenie			89	103	109	112	97
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t					
% plnenie			96	94	93	94	92
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			95	99	100,6	102	96

Komentár

Plnenie indikátorov v roku 2018 neprekročilo plánovanú hodnotu v žiadnom prípade. Indikátor frekvencie dosiahol hodnotu 100 %. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora množstva likvidovaného odpadu, kde bol indikátor plnený na 92 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6d	Ukazovateľ	2014	2015	2015	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	32583	25681	27628	20538	32019	
H2	výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše	545	428	453	332	516	
	Efektívnosť						
E1	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše	1,1538	1,1167	1,0249	1,0032	1,0323	
	Účinnosť						
Ú1	Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t	0,75	0,96	1,11	1,15	1,13	

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Hodnota by mala klesať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním produkovaného odpadu, prípadne separáciou.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov v oboch prípadoch vzrástli. Vývoj je negatívny. Naďalej je potrebné motivovať obyvateľov k separácii, prípadne k menšej produkcii odpadu.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje objem vyprodukovaného odpadu na jeden odpadkový kôš. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti zaznamenal negatívny nárast. Objem odpadu na jednu nádobu je potrebné znižovať.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje podiel odvezeného odpadu k celkovému priemernému množstvu produkovaného odpadu.

Vyjadruje tiež mieru separovania zberu. Hodnota by sa mala približovať 1.

Komentár

V prípade ukazovateľa Ú1 bol zaznamenaný pokles. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Zámer podprogramu

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

T6e	Roky	2013	2014	2015	2017	2018	
	6.2 Odpadové vody	0	3500	5500	0	8000	
		13	6677	0	0	3420	
	Plnenie rozpočtu v %	0	191	0	0	43	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	90	90	92	94		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.
Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	
Podprogram	Odpadové vody					
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.					
Zodpovednosť	MÚ Námestovo					
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %				
% plnenie		84	84	87	84	82
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
% plnenie		86	86	89	89	90
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
% plnenie		101	101	101	101	101
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		90	90	92	94	91

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce a nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť bol na úrovni 82 %. Pokrytie územia bolo v roku 2018 na 90 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6h	Ukazovateľ	2014	2015	2015	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer	4,3	2225,687	0,000	0,000	1140,000	
H2	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	13,0	6677,060	0,000	0,000	3420,000	
H3	výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc	0,0	18,293	0,000	0,000	9,370	
	Efektívnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E1	Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť	28,0769	0,0547	0,0000	0,0000	0,1067	
E2	km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť	1,3846	0,0027	0,0000	0,0000	0,0053	
E3	kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť	769,2308	1,4977	0,0000	0,0000	2,9240	
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete	3,3333	3,3333	3,4815	3,4444	3,5000	

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2 - Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu

k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H3 - Vyjadrujú jednotkové výdavky na jednu ČOV prípadne prečerpávaciu stanicu. Vyjadruje cenu prevádzky technického zariadenia. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnotu indikátora v roku 2018 nie je možné hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko dní prevádzky pripadá na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znížením prevádzkových nákladov.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko km siete pripadá na jedno € výdavku. Hodnota by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znížením prevádzkových nákladov.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje počet ekv. na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znížením prevádzkových nákladov. Klesať by mala jedine v prípade investičných výdavkov, prípadne pri raste počtu pripojených domácností – zvyšovaní vyťaženia siete.

Komentár

Hodnotu indikátora v roku 2018 nie je možné hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje skutočnosť, koľko % intravilánu je možné pokryť km kanalizačnej siete. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa účinnosti v roku 2018 vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 6. 3. Separovaný zber

Zámer podprogramu

Zabezpečiť výstavbu, údržbu a prevádzku zberného dvora pre separovaný zber a tvorba podmienok pre separovaný zber.

T6i	Roky	2014	2015	2015	2017	2018	
	6.3. Separovaný zber	35600	35600	50200	55200	226300	
		777	39854	55060,17	8134	134	
	Plnenie rozpočtu v %	2	112	110	15	0	
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	90	92,5	96	99	93	

Ciele podprogramu

Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín. Vytvorenie podmienok pre uskladnenie, likvidáciu a využitie rastlinného odpadu v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Separovaný zber				
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok			
% plnenie	89	103	109	112	111
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít			
% plnenie	90	82	83	86	75
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	90	92,5	96	99	93

Komentár

V priemere boli indikátory plnené na 93 %. K nárastu došlo v prípade objemu separovaného zberu – 111 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6k	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
	Hospodárnosť					
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	90	4428	8915	813	13,0
H2	výdavky na činnosť / počet zberných dvorov	333	19927	64635	8134	201,0
H3	výdavky na činnosť / počet kompostovísk	583	39854	86180	8134	134,0
H4	výdavky na činnosť / Spolu počet nádob separovaný zber	1	33	71	7	0,1
	Efektívnosť					
E1	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / počet pracovníkov na dohodu	19,6154	22,3333	24,8621	24,5000	25,1613
E2	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber	0,1429	0,1679	0,1983	0,2009	0,2120
E3	Počet separovaných komodít / výdavky na činnosť	0,0116	0,0002	0,0001	0,0015	0,0896
E4	Objem uskladneného odpadu v tonách / počet zberných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E5	separovaný zber (t) / výdavky na činnosť	0,2188	0,0050	0,0028	0,0301	1,9403
	Účinnosť					
Ú1	separácia (t) / všetky odpady	0,2464	0,3000	0,3815	0,3952	0,4063

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2 - Vyjadruje výdavky na činnosť 1 zberného dvora, výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem separovaného odpadu.

H3 - Vyjadruje výdavky na činnosť 1 kompostoviska, výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem rastlinného odpadu.

H4 - Vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Výdavky by mali klesať.

Komentár

Hodnoty všetkých ukazovateľov v roku 2018 klesli. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

- E1** - Ukazovateľ vyjadruje objem separovaného odpadu na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať, čo vyjadruje zvyšovanie efektívnosti pracovníkov.
- E2** - Ukazovateľ vyjadruje objem separovaného odpadu na jednu nádobu separovaného zberu. Ukazovateľ by mal narastať, čo vyjadruje zvyšovanie efektívnosti separácie.
- E3** - Predstavuje počet separovaných komodít na jednotku výdavku. Čím je hodnota ukazovateľa vyššia, tým sa stáva separácia pre mesto lacnejšia.
- E4** - Vyjadruje objem separovaného odpadu na jeden zberný dvor. Vyjadruje výkonnosť zberného dvora. Hodnota by mala narastať.
- E5** - Vyjadruje, koľko ton separovaného odpadu pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj ukazovateľa v roku 2018 zaznamenal pozitívny vývoj v prípade E1. E2, E3 a E5. Opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

- Ú1** - Vyjadruje účinnosť separácie vzhľadom k celkovému objemu odpadov. Vyjadruje % mieru separácie odpadu. Hodnota by mala narastať pri súčasnom udržaní, prípadne znižovaní nákladov.

Komentár

Vývoj ukazovateľa v roku 2018 bol pozitívny. Opatrenia sa neukladajú.

Program 7 Kultúra

Zámer programu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými a internými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť mesta. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mesta a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, prezentácia múzeí, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry a folklórnych súborov, atď.. Mesto v súlade so svojim zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov, prevádzku knižnice, zabezpečí opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území mesta. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou mesta je udržiavať kultúru v meste. Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy mesta je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na mesta a na vyššie územné celky, zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

T7a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	7. Kultúra	148000	156000	193500	426750	197550	
		138417	167496,36	238028	166601	169038	
	Plnenie rozpočtu v %	94	107	123	39	86	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Zabezpečenie dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity a priebežná a kreatívna propagácia podujatí. Zabezpečiť kultúrnych tradícií, ktoré budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Podprogram 7. 1. Kultúrny dom

Zámer podprogramu

Vyhovujúce podmienky pre organizáciu kultúrnych aktivít. Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta. Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

T7b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	7.1 Kultúrny dom	145000	154000	187000	412000	179000	
		135583	163640,02	230140	156293	155748	
	Plnenie rozpočtu v %	94	106	123	38	87	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	116,5	114	116,5	106	104	

Ciele podprogramu

Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. Zabezpečiť šírenie a ochranu kultúrneho dedičstva. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných v dome kultúry. Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Kultúrny dom				
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup predpokladaný počet akcií v dome kultúry za rok spolu				
% plnenie	108	108	116	103	95
Indikátor	výstup priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
% plnenie	125	120	117	109	114
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	116,5	114	116,5	106	104

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných akcií mesto neprekročilo nastavený indikátor na úrovni 95 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 114 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

T7e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet pracovníkov	16948	20455	28767	19537	19469	
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu / počet pracovníkov	24,3750	25,0000	27,5000	25,0000	23,7500	
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	0,0026	0,0022	0,0015	0,0024	0,0026	
E3	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok / Celkové výdavky	0,0014	0,0012	0,0010	0,0013	0,0014	
	Účinnosť						
Ú1	Príjem za prenájom kultúrneho domu / predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	160,59	162,52	189,55	208,43	213,46	
Ú2	Príjem za prenájom kultúrneho domu / priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	89,47	90,29	119,15	109,70	101,39	
Ú3	Príjem za prenájom kultúrneho domu / Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	164,82	162,52	189,55	198,51	184,35	

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet akcií v bábkovom divadle) pracovníkov mali klesať,

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať. V prípade nárastu je možné zvážiť zvýšenie mzdových nákladov.

bábkového divadla. Po naplnení kapacity sa hodnota zvyšuje znížením prevádzkových nákladov.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko návštevníkov pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať. Maximálna hodnota čitateľa je stanovená kapacitou

E3 - Ukazovateľ vyjadruje počet obsadených dní kultúrneho domu na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, pretože sa činnosť KD zlacňuje.

Komentár

Ukazovatele efektívnosti zaznamenali nárast oproti predchádzajúcemu roku v prípade E2 a E3. V priemere narastá záujem o akcie. K poklesu došlo v prípade E1.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje priemerný príjem na jedno predstavenie v kultúrnom dome. Hodnota by mala narastať.

Ú3 - Vyjadruje príjem z kultúrneho domu na jeden deň vyťaženosť DK. Hodnota by mala narastať.

Ú2 - Vyjadruje priemerný príjem na jedného návštevníka predstavenia.

Komentár

V prípade ukazovateľov účinnosti hodnoty vzrástli v prípade Ú1, pokles bol pri Ú2 a Ú3. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

T7r	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	3000	2000	6500	14750	18550	
		1834	3856,34	7887,98	9928	13290	
	Plnenie rozpočtu v %	61	193	121	67	72	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	130	128	155	138	150	

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	
Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí					
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.					
Zodpovednosť	MÚ Námestovo					
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu				
% plnenie		91	88	89	93	97
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
% plnenie		169	168	221	184	203
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		130	128	155	138	150

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na úrovni 97 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 203 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7t	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky	0,0109	0,0057	0,0032	0,0026	0,0021	
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky	0,8179	0,4019	0,2662	0,1813	0,1505	

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet návštevníkov akcie pripadajúce na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje úspešnosť kultúrnych akcií.

Komentár

Ukazovatele v roku 2018 klesli. Vývoj je negatívny ale opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

T7m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	7.3 Iná podpora kultúry	0	0	0	0	0	
		1000	0	0	380	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Iná podpora kultúry				
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných zariadení pre potreby kultúry			
% plnenie	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100

Komentár

Indikátory na rok 2018 neboli stanovené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7p	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohody / počet pracovníkov	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných zariadení pre potreby kultúry / počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet

akcií) pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Výdavky za podprogram neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jedného pracovníka. Ukazovateľ by

mal narastať. V prípade nárastu je možné zvážiť zvýšenie mzdových nákladov.

Komentár

Výdavky za podprogram neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

T8a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	8. Doprava	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť pravidelné a vyhovujúce spojenie obyvateľov mesta s regionálnymi centrami prostredníctvom verejnej dopravy.

Podprogram 8. 1. Cestná doprava

Zámer podprogramu

Zabezpečenie materiálnych, personálnych a finančných zdrojov na starostlivosť o cestnú dopravu.

T8b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	8.1 Cestná doprava	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Cestná doprava				
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	počet obstaraných dopravných prostriedkov			

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

% plnenie	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	100

Komentár

Na rok 2018 neboli indikátory stanovené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	počet obstaraných technických zariadení / 713	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	počet obstaraných dopravných prostriedkov / 714	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E3	počet uskutočnených služobných ciest / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E4	počet uskutočnených komerčných ciest / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E5	počet uskutočnených služobných ciest / Počet obecných autobusov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E6	počet uskutočnených komerčných ciest / Počet obecných autobusov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Účinnosť						
Ú1	Vyťaženosť autobusu v dňoch za rok / Počet obecných autobusov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na dopravný prostriedok. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Výdavky za podprogram neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných technických zariadení na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných dopravných prostriedkov na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet služobných ciest na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.

E4 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet komerčných ciest na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku a zároveň vyšší výnos z poskytnutia komerčnej služby.

E5 - Ukazovateľ vyjadruje vyťaženosť obecného autobusu vo vzťahu k služobným cestám. Vyjadruje koľko služobných ciest pripadá na jeden autobus. Hodnota by mala so zohľadnením racionality stúpať.

E6 - Ukazovateľ vyjadruje vyťaženosť obecného autobusu vo vzťahu ku komerčným cestám. Vyjadruje koľko komerčných ciest pripadá na jeden autobus. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Výdavky za podprogram neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Ú1 - Vyjadruje koľko dní prevádzky autobusov pripadá na jeden autobus. Ukazovateľ by mal stúpať so zohľadnením reálnej potreby.

Komentár

Výdavky za podprogram neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

T9a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9. Vzdelávanie	2968108	2706905	3766714	4205375	5243741	
		2965110	2929346	3962527	4297240	4847994	
	Plnenie rozpočtu v %	100	108	105	102	92	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Mesto v rámci existujúcich kompetencií nezabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Mesto zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

Podprogram 9.1. Materská škola Bernolákova ul.

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.1 Materská škola Bernolákova ul.	180542	178468	194617	247769	265918	
		155947	164282,98	183616	241043	275637	
	Plnenie rozpočtu v %	86	92	94	97	104	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	94	95	98	100	99	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram					
Materská škola					

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.				
Zodpovednosť	Materská škola				
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu			
% plnenie			88	90	96
				100	98
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ			
% plnenie			100	100	100
				100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			94	95	98
				100	99

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí, plnenie na 100 %. Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V roku 2018 boli indikátory plnené v priemere na 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
	Hospodárnosť					
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	31189	32857	36723	48209	55127
H2	Celkové výdavky / Počet THP	77974	82141	91808	120522	137819
	Efektívnosť					
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	13,2000	14,0000	15,0000	15,6000	16,0000
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003	0,0003

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti v roku 2018 vzrástli. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálu a služieb.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržiavaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

Komentár

Ukazovatele efektívnosti vzrástli len v prípade ukazovateľa E1. Ukazovateľ E2 stagnoval. Vývoj je

pozitívny a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Podprogram 9. 2. Materská škola Námestovo Komenského ul.

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9. 2. Materská škola Námestovo Komenského ul.	147383	147383	152394	157999	168690	
		135556	134428,3	144177	160452	168423	
	Plnenie rozpočtu v %	92	91	95	102	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	103	103	107,5	109	102	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	
Podprogram	Materská škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Materská škola					
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu				
% plnenie		106	106	115	118	104
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		103	103	107,5	109	102

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí o 4 %. Indikátor počtu tried bol plnený na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	22593	22405	24029	26742	28071	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	67778	67214	72088	80226	84212	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	11,5000	12,0000	13,0000	13,3333	14,1667	

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

V prípade ukazovateľov hospodárnosti došlo k miernemu nárastu. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znížením celkových výdavkov ale pri udržiavaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade E1. Efektívnosť materskej školy a pedagogického personálu mierne vzrástla. Ostatné ukazovatele stagnovali.

Podprogram 9. 3. Materská škola Námestovo Brehy

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9. 3. Materská škola Námestovo Brehy	242670	242496	250945	266088	271578	
		257104	238514,64	244937	255950	263122	
	Plnenie rozpočtu v %	106	98	98	96	97	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	101	100	101	101	101	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Materská škola				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.				
Zodpovednosť	Materská škola				
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu			
% plnenie			103	101	102
			103		102
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ			
% plnenie			100	100	100
			100		100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			101	100	101

Komentár

V roku 2018 boli indikátory v oboch prípadoch plnené na 100 a viac. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
	Hospodárnosť					
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	21425	19876	20411	21329	21927
H2	Celkové výdavky / Počet THP	64276	59629	61234	63988	65781
	Efektívnosť					
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	11,5833	11,8333	12,3333	12,9167	13,1667
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0005	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udrzaní kvality poskytovaných služieb.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udrzaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Vývoj ukazovateľov hospodárnosti je negatívny, v oboch prípadoch došlo k nárastu. Úsporné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií a materiálu.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znížením celkových výdavkov ale pri udrzaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade E1. Efektívnosť materskej školy a pedagogického personálu mierne vzrástla. Ukazovateľ E2 a E3 stagnoval.

Podprogram 9. 4. Základná škola Námestovo – Brehy
Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.4 Základná škola Námestovo – Brehy	546647	239404	635382	723489	1049330	
		557152	235569,81	684641	628592	724393	
	Plnenie rozpočtu v %	102	98	108	87	69	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	90	90	89,5	90	91	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	
Podprogram	Základná škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
% rozdiel		91	90	90	92	93
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		89	89	89	89	89
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		90	90	89,5	90	91

Komentár

V prípade počtu žiakov sa podarilo škole naplniť indikátor na 93 %. Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	22286	9423	27386	25144	28976	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	32774	13857	40273	36976	42611	
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	14,4800	14,8000	15,0000	15,4000	15,6000	
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,4706	1,4706	1,4706	1,4706	1,4706	
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	2,7778	2,7778	2,7778	2,7778	2,7778	
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,8400	2,0000	2,1200	2,1200	2,2000	
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,6000	1,6800	1,9200	1,9600	2,0800	

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,4706	1,6667	1,6667	1,6667	1,7857	
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	5,0000	3,5714	3,5714	3,1250	5,0000	
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,99	0,99	0,99	0,99	0,97	
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,006	0,014	0,008	0,010	0,008	
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,011	0,011	0,005	0,003	0,005	

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

V prípade ukazovateľov hospodárnosti došlo k nárastu. Úsporné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby materiálu, energií a služieb.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 - Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 - Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti úspory výdavkov na energie a materiál. K nárastu hodnoty došlo na ukazovateľi E1, E4, E5, E6 a E7.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 - Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 - Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnota ukazovateľa účinnosti klesla v prípade Ú1 a Ú2. K pozitívnemu vývoju došlo v prípade Ú3.

Podprogram 9. 5. Školský klub detí ZŠ Námestovo - Brehy**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9. 5. Školský klub detí ZŠ Námestovo - Brehy	25570	28406	36920	38750	41198	
		31288	36850,18	45139	43416	44602	
	Plnenie rozpočtu v %	122	130	122	112	108	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	81	82	83	85	87	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmoveho vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	
Podprogram	Školský klub detí					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmoveho vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
% rozdiel		73	74	83	89	92
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		89	90	83	81	82
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		81	82	83	85	87

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 87 %. Znížené plnenie bolo spôsobené poklesom detí v škole. V budúcnosti je aj napriek tomu potrebné zvýšiť aktivity za zvýšenie záujmu detí. Indikátor počtu detí bol plnený na 92 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	7822	9213	11285	10854	11151	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	13,7500	14,7500	17,0000	18,7500	19,7500	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,1600	0,1538	0,1600	0,1600	0,1481	
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	1,0000	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,0800	0,0769	0,0800	0,0800	0,0370	

Hospodárnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa efektívnosti vzrástla. Vývoj je negatívny. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti úspory výdavkov na energie a materiál.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 - Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4 - Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade E1 až E3. K negatívnemu vývoju došlo v prípade E2 a E4.

Podprogram 9. 6. Školská jedáleň ZŠ Námestovo - Brehy

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9. 6. Školská jedáleň ZŠ Námestovo - Brehy	62456	57900	60436	62056	65315	
		68843	66536,12	68876	76488	148186	
	Plnenie rozpočtu v %	110	115	114	123	227	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	105	104	102	103	104	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Školská jedáleň				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.				
Zodpovednosť	Školská jedáleň				
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ			
% rozdiel	105	104	102	103	104
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	105	104	102	103	104

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol prekročený o 4 %.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	13769	13307	13775	15298	29637	
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	86,0000	87,0000	88,0000	9,0000	91,6000	
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	84,0000	85,0000	86,0000	86,4000	88,4000	
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,0062	0,0065	0,0064	0,0006	0,0031	
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0061	0,0064	0,0062	0,0056	0,0030	

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti zaznamenal negatívny vývoj. Opatrenia zatiaľ je nie potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 - Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 - Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala

narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znížením nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržiavanej hladiny nákladov.

E4 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Vývoj ukazovateľov bol pozitívny. Nie je potrebné zatiaľ ukladať žiadne opatrenia.

Podprogram 9. 7. Základná škola J. A. Komenského 495/33

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	97. Základná škola J. A. Komenského 495/33	666756	620091	786776	918999	1114742	
		600876	681495,7	795720	819080	696674	
	Plnenie rozpočtu v %	90	110	101	89	62	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	98	99	99	99	99	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	
Podprogram	Základná škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
% rozdiel		96	98	98	99	99
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		98	99	99	99	99

Komentár

Merateľné indikátory sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 99 %. Indikátor počtu tried na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
	Hospodárnosť					
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	23111	26211	30605	31503	26795
H2	Celkové výdavky / Počet THP	30044	34075	39786	40954	34834
	Efektívnosť					
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	13,4615	14,0385	13,8462	14,0385	14,2308
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,4444	1,4444	1,4444	1,4444	1,4444
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	2,6000	2,6000	2,6000	2,6000	2,6000
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	0,8077	0,9615	0,8846	0,9231	1,0000
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	2,5385	2,6154	2,5000	2,5385	2,6923
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	0,9630	1,0400	1,3000	1,1818	1,3000
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	3,2500	2,6000	3,2500	3,2500	3,7143
	Účinnosť					
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,99	1,00	0,99	0,99	1,00
Ú2	počet žiakov - nepropeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné

dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri

udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti zaznamenal pozitívny vývoj. Opatrenia je aj napriek tomu potrebné smerovať do oblasti úspory výdavkov na materiál a služby.

Efektívnosť

- E1** - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.
- E2** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.
- E3** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.
- E4** - Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.
- E5** - Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znížovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.
- E6** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.
- E7** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade E1, E4, E5, E6 a E7. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Účinnosť

- Ú1** - Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.
- Ú2** - Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.
- Ú3** - Vyjadruje počet žiakov so zníženou známku správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

V hodnotenom roku nedošlo k zmene. Nie je potrebné prijať žiadne opatrenia.

Podprogram 9. 8. Školský klub detí ZŠ Komenského

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9. 8. Školský klub detí ZŠ Komenského	19348	20584	27360	29250	41000	
		23310	25354	33790	37340	41173	
	Plnenie rozpočtu v %	120	123	124	128	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	105	104,5	105,5	108	110	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Školský klub detí				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.				
Zodpovednosť	Školský klub detí				
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok			
% rozdiel	119	118	120	125	130
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD			
% rozdiel	91	91	91	91	91
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	105	104,5	105,5	108	110

Komentár

V roku 2018 boli indikátory plnené nasledovne: indikátor počtu detí dosiahol hodnotu 130 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 110 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
	Hospodárnosť					
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	11655	12677	16895	18670	20587
	Efektívnosť					
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	25,0000	26,0000	27,5000	30,0000	33,0000
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Vývoj ukazovateľov hospodárnosti je negatívny. Pre mesto sa služba stáva viac nákladnejšou. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií a materiálových výdavkov.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 - Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4 - Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade E1. V prípade E2 až E4 stagnovali. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 9. Školská jedáleň ZŠ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9. 9. Školská jedáleň ZŠ Komenského	96908	93170	96313	100793	134200	
		108747	120837,45	118667	126113	285908	
	Plnenie rozpočtu v %	112	130	123	125	213	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	106	109	105	105	104	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Školská jedáleň				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.				
Zodpovednosť	Školská jedáleň				
Indikátor	výstup Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ				
% rozdiel	106	109	105	105	104
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	106	109	105	105	104

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie hodnoty o 4 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	15535	17262	16952	18016	40844	
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	60,0000	62,1429	62,8571	64,2857	64,5714	
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	58,5714	60,0000	61,4286	61,8571	62,8571	
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,0039	0,0036	0,0037	0,0036	0,0016	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0038	0,0035	0,0036	0,0034	0,0015	
----	---	--------	--------	--------	--------	--------	--

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

V prípade ukazovateľa hospodárnosti došlo k nárastu. Pre mesto sa služba stáva viac nákladnejšou. Úsporné opatrenia je ale naďalej potrebné smerovať do oblasti spotreby energií a materiálových výdavkov. Nárast bol spôsobený čerpaním kapitálových výdavkov.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.

E2 - Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E4 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

E3 - Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti hodnoty vzrástli pri E1 a E2. Nápravné opatrenia preto nie je potrebné ukladať. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Podprogram 9. 10. Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Námestovo.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.10. Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove	1264	22434	400	400	400	
		400	19434	400	400	0	
	Plnenie rozpočtu v %	32	87	100	100	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Námestove.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove				
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Námestove.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

% rozdiel	100	100	100	100	100
Priemer	100	100	100	100	100

Komentár

V roku 2018 bol indikátor plnený na 100 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
	Hospodárnosť					
H1	Náklady na činnosť / počet podporených subjektov	400	9717	200	400	0

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden subjekt.

Komentár

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť.

Podprogram 9. 11. Základná umelecká škola v Námestove

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018
	9. 11. Základná umelecká škola v Námestove	427701	413541	575474	609109	789316
		444437	472146,48	646194	705338	822776
	Plnenie rozpočtu v %	104	114	112	116	104
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	115	123	125,5	120	223

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Základná umelecká škola				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.				
Zodpovednosť	Základná umelecká škola				
Indikátor	výstup	Počet žiakov			
% rozdiel	101	101	101	102	103
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

% rozdiel	130	145	150	138	143
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	115	123	125,5	120	223

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu organizovaných koncertov, kde bol indikátor plnený na 143 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 103 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	12345	13115	17950	19593	22855	
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00178	0,00168	0,00124	0,00115	0,00100	
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,06566	0,07296	0,07760	0,08025	0,06951	

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagóga. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

V prípade ukazovateľov hospodárnosti došlo k miernemu nárastu. Trend je negatívny.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť školy – koľko detí v ZUŠ pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala

narastať avšak len do miery naplnenia kapacity zariadenia.

Komentár

Vývoj hodnoty ukazovateľa zaznamenal mierny pokles. Opatrenie zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje prepočítaný počet koncertov na jedného žiaka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj hodnoty ukazovateľa zaznamenal pokles, čo je negatívne. Opatrenie nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 12. Súkromná základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9. 12. Súkromná základná umelecká škola	426753	426812	551427	612513	795264	
		414381	457549	572542	697998	806720	
	Plnenie rozpočtu v %	97	107	104	114	101	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	106	110	115,5	117	119	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Základná umelecká škola				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.				
Zodpovednosť	Základná umelecká škola				
Indikátor	výstup	Počet žiakov			
% rozdiel	95	98	100	102	101
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov			
% rozdiel	116	122	131	133	138
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	106	110	115,5	117	119

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu zorganizovaných koncertov - 138 %. K naplneniu došlo v prípade počtu žiakov - 101 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	13367	14760	18469	22516	26023	
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00057	0,00054	0,00044	0,00037	0,00031	
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,2185	0,2245	0,2360	0,2353	0,2460	

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagóga. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Služba sa stáva na jednotku vstupu drahšou.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť školy – koľko detí v ZUŠ pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity zariadenia.

Komentár

Vývoj ukazovateľa zaznamenal mierny pokles. Na jednotku výdavku pripadá menej detí.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje prepočítaný počet koncertov na jedného žiaka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Ukazovateľ účinnosti zaznamenal mierny nárast. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 13. Centrum voľného času „Maják“

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9. 13. Centrum voľného času „Maják“	102000	108000	123300	132264	166700	
		144959	143926,66	170591	185732	182196	
	Plnenie rozpočtu v %	142	133	138	140	109	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	117	120	120	123	100	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Centrum voľného času „Maják“				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.				
Zodpovednosť	Centrum voľného času „Maják“				
Indikátor	výstup	Počet detí v CVČ za rok			
% rozdiel	142	146	146	147	101
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v CVČ			
% rozdiel	93	93	93	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	117	120	120	123	100

Komentár

Positívne sa hodnotí prekročenie počtu detí v CVČ. Zariadenie zvyšuje aktivity za účelom zvýšenia

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

záujmu. V uvedenom trende je potrebné pokračovať. Indikátor bol plnený na 101 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2017	2018	2019	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	5369	5331	6318	6879	6748	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov	56,2963	57,7778	58,1481	58,5926	60,0000	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ	0,3176	0,3214	0,3375	0,3253	0,3176	

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa výrazne klesla. Služba sa stáva na jednotku vstupu lacnejšou.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v CVČ pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok CVČ. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti zaznamenal nárast v prípade E1, čo je pozitívne lebo sa zvýšila aktivita v oblasti následných výstupov.

Podprogram 9. 14. Iné výdavky v rámci vzdelávania

Zámer podprogramu

Podpora subjektov poskytujúcich služby v oblasti vzdelávania.

T9m	Roky	2014	2015	2017	2018	2019	
	9.14. Iné výdavky v rámci vzdelávania	22110	108216	274970	305896	340090	
		22110	132420,54	253236,1	319298	388184	
	Plnenie rozpočtu v %	100	122	92	104	114	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	108	104	96	97	99	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového a formálneho vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predstavujú transfery mesta pre organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a poskytovanie služieb záujmovej činnosti.

Merateľné indikátory

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Iné výdavky v rámci vzdelávania				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového a formálneho vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v meste.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov			
% rozdiel	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov			
% rozdiel	117	108	88	89	98
Priemer	108	104	96	97	99

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 98 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2018	2019
	Hospodárnosť					
H1	Náklady na činnosť / počet podporených subjektov	22110	66210	126618	159649	194092

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na podporený subjekt. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Vývoj je negatívny.

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mesta. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mesta.

T10a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018
	10. Šport a voľný čas	89200	145200	90200	90000	97000
	Plnenie rozpočtu v %	102	60	110	100	132
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov					

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta.

T10b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	10.1 Telocvične, športové areály	9000	0	0	0	0	
		8301	0	900	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	92	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	105	76	69	74	82	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Telocvične, športové areály				
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk			
% plnenie	83	100	100	120	150
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí			
% plnenie	133	129	107	102	98
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk			
% plnenie	100	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	105	76	69	74	82

Komentár

V roku 2018 boli indikátory plnené na vyhovujúcej úrovni. V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 9 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 150 %. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	8301	0	900	0	0	
	Efektívnosť						
E1	počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov na dohodu	5,0000	8,0000	10,0000	12,0000	15,0000	

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk	8,0000	5,6250	4,8000	3,8333	2,9333	
E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E4	vyťaženosť ihrísk v dňoch za rok / počet pravidelne športujúcich obyvateľov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E5	počet pravidelne športujúcich obyvateľov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Účinnosť						
Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,6000	0,3750	0,3000	0,2500	0,2667	

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať,

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota indikátora klesla na 0, opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet športových ihrísk pripadajúcich na jedného pracovníka. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

zrekonštruovaných ihrísk pripadá na celkový počet ihrísk.

E2 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno športové ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

E4 - Ukazovateľ vyjadruje aktivitu obyvateľov na miestnych ihriskách. Vyjadruje počet dní využívania ihrísk pripadajúcich na jedno ihrisko. Hodnota by mala narastať.

E3 - Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Vyjadruje intenzitu obnovy športovej infraštruktúry – koľko

E5 - Ukazovateľ vyjadruje počet športujúcich obyvateľov pripadajúcich na jedno športové ihrisko. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade E2. V prípade E1 došlo k nárastu. Opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

Ú1 - Hodnota ukazovateľa prezentuje počet športových klubov pripadajúcich na jedno športové ihrisko a vyjadruje potrebu a vyťaženosť športových ihrísk. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

Komentár

Ukazovateľ účinnosti vzrástol. Vývoj je pozitívny ale zatiaľ sa opatrenia neukladajú.

Podprogram 10.2. MŠK Námestovo

Zámer podprogramu

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečenia systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v meste.

T10e	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	10. 2. MŠK Námestovo	80200	80200	80200	90000	97000	
		80200	77300	88700	90000	97000	
	Plnenie rozpočtu v %	100	96	111	100	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	165	129	131	122	113	

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	MŠK Námestovo				
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch			
% plnenie	125	104	105	107	105
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí			
% plnenie	145	150	122	112	103
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí			
% plnenie	225	133	167	147	133
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	165	129	131	122	113

Komentár

K najvyššiemu prekročeniu došlo v prípade počtu návštevníkov podujatí - 103 %. Počet podujatí sa podarilo plniť na 13 %. Indikátor členstva bol plnený na 105 %. V prípade všetkých indikátorov došlo k prekročeniu plánovanej hodnoty. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
	Hospodárnosť					
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	26733	25767	29567	30000	32333
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	802	690	771	750	738
	Efektívnosť					
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	6,0000	6,6667	8,3333	7,3333	6,6667
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,1800	0,1786	0,2174	0,1833	0,1521

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové náklady na jeden športový klub. Hodnota by mala klesať pri potrebnom zabezpečení činnosti.

H2 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje jednotkové výdavky na jedného člena športového klubu. Hodnota je potrebné hodnotiť vo vzťahu k efektívnosti, v prípade rastu môže hodnota narastať.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti zaznamenali pozitívny vývoj v prípade H2. K miernemu nárastu došlo pri H1 Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jeden

športový klub. Hodnota vyjadruje aktivitu športových klubov. Hodnota by mala narastať.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E2 - Hodnota vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jedného člena klubu. Hodnota

vyjadruje aktivitu členov športových klubov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Ukazovatele efektívnosti zaznamenali negatívny vývoj v prípade E1 aj E2. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mesta a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

T10k	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	10. 3. Ostatné športové ihriská	0	65000	10000	0	0	
		2040	9842,55	10050	0	31218	
	Plnenie rozpočtu v %	0	15	101	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	98	112	125	121	123	
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Ostatné športové ihriská				
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk			
% plnenie	103	107	123	125	133
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí			
% plnenie	93	117	127	117	113
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	98	112	125	121	123

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce a nie je potrebné uložiť nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov ihrísk - 133 %. Indikátor počtu zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 113 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0040	0,0038	0,0032	0,0030	0,0027	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk	4,6667	5,8333	6,3333	5,8333	5,6667	
----	---	--------	--------	--------	--------	--------	--

Efektívnosť

E1 - Hodnota vyjadruje počet ostatných ihrísk prepočítaný na jedného užívateľa. Vyjadruje stav potreby ihrísk. Hodnota by mala narastať po hranicu naplnenia kapacity.

E2 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Vývoj ukazovateľov je negatívny v prípade E1 a E2. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

Program 11 Komunikácie

Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

T11a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	11. Komunikácie	888262	580420	742959	1263341	3854342	
		496749	250346	280448	849629	408125	
	Plnenie rozpočtu v %	56	43	38	67	11	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť mesta v každom ročnom období. Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste. Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	139000	110000	139000	357000	127000	
		101590	108622	116271	349011	135000	
	Plnenie rozpočtu v %	73	99	84	98	106	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	157	143	201,6	226	151	

Ciele podprogramu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií				
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií			
% plnenie	80	80	80	80	80
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu			
% plnenie	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	km vyspravených komunikácií			
% plnenie	290	250	425	500	275
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	157	143	201,6	226	151

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 80 a viac %. K výraznému prekročeniu indikátora došlo v prípade km vyspravených komunikácií - 275 %. Znížila sa aj frekvencia čistenia komunikácií. Indikátor bol plnený na 80 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 151 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
	Hospodárnosť					
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	10159	10862	11627	34901	13500
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	16932	18104	19378	58169	22500
	Efektívnosť					
E1	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov na dohodu	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
E2	km vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu	0,5800	0,5000	0,8500	1,0000	0,5500
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667
E4	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť	0,0004	0,0004	0,0003	0,0001	0,0003

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov – km spravovaných miestnych komunikácií mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (odhŕňač, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti zaznamenali pozitívny vývoj. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

- E1** - Vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať.
- E2** - Ukazovateľ vyjadruje km vyspravených komunikácií v prepočte na jedného pracovníka údržby. Vyjadruje efektívnosť práce pracovníkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

- E3** - Ukazovateľ vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jeden prostriedok údržby. Hodnota by mala stúpať.
- E4** - Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítaný počet km na jednotku výdavku. Vyjadruje koľko km komunikácií sa udržiava za 1 vynaložené €.

Komentár

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E2. Nápravné opatrenia nie je potrebné zatiaľ ukladať. K nárastu došlo v prípade E4. Ostatné hodnoty ostali nezmenené.

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

T11e	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	491842	200000	253300	567000	521000	
		381172	121273	87800	371707	263346	
	Plnenie rozpočtu v %	77	61	35	66	51	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	91	55	0	0	212	

Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby a rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií				
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií			
% plnenie	16	111	0	0	200
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií			
% plnenie	167	0	0	0	25
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	91	55	0	0	212

Komentár

Plnenie indikátorov v sledovanom roku bolo na vyhovujúcej úrovni. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11g	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných miestnych komunikácií	19433	0	0	0	0	

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	73125	30318	109750	148683	75242	
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,0000515	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	
E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,0000137	0,0000330	0,0000091	0,0000067	0,0000133	

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných miestnych komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 - Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných miestnych komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti zaznamenali pokles. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje km vybudovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je vybudovaných z 1 €.

E2 - Vyjadruje km zrekonštruovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovatele efektívnosti zaznamenali pozitívny vývoj v prípade E2. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

T11h	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	212000	225000	350239	307000	3154000	
		13644	20109	76036,52	0	9438	
	Plnenie rozpočtu v %	6	9	22	0	0	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	47	0	0	100	

Ciele podprogramu

Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v meste. Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. Maximálne pokrytie mesta komunikáciami pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov				
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov					
% plnenie			0	0	0	0	100
Indikátor	výstup	km novovybudovaných chodníkov					
% plnenie			0	95	0	0	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			0	47	0	0	100

Komentár

Na rok 2018 mesto plnilo indikátor km chodníkov na 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov	0	0	0	0	0	
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov	27288	4469	152073	0	0	
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	0,000037	0,000224	0,000007	0,000000	0,000000	

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 - Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Hodnoty ukazovateľa nebolo možné hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje km vybudovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je vybudovaných z 1 €.

E2 - Vyjadruje km zrekonštruovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Hodnoty ukazovateľa nebolo možné hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11k	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	45000	45000	0	32000	52000	
		0	0	0	128569	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	402	0	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	167	0	200	100
--	---	-----	---	-----	-----

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov mesta v nadväznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch				
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest			
% plnenie	0	0	0	200	100
Priemer	0	0	0	200	100

Komentár

Na rok 2018 bol indikátor plnený na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / počet novovybudovaných parkovacích miest	0	0	0	1286	0	
H2	Náklady na rekonštrukciu / počet zrekonštruovaných parkovacích miest	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	počet novovybudovaných parkovacích miest / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0008	0,0000	
E2	počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje náklady na výstavbu 1 parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 - Vyjadruje náklady na 1 zrekonštruované parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele v dôsledku nečerpania zdrojov v roku 2018 nie je možné ukazovateľ vypočítať.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje počet vybudovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je vybudovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

E2 - Vyjadruje počet zrekonštruovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je zrekonštruovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Ukazovatele v dôsledku nečerpania zdrojov v roku 2018 nie je možné ukazovateľ vypočítať.

Podprogram 11.5 Špeciálny stavebný úrad pre MK

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie výkonu miestnej správy v oblasti miestnych komunikácií.

T4j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	11.5 Špeciálny stavebný úrad pre MK	420	420	420	341	342	
		343	342	340,76	342	341	
	Plnenie rozpočtu v %	82	81	81	100	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie výkonu miestnej správy v oblasti miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Špeciálny stavebný úrad pre MK				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie výkonu miestnej správy v oblasti miestnych komunikácií.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup km spravovaných miestnych komunikácií				
% plnenie	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100

Komentár

Plnenie indikátora bolo na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet pracovníkov	343	342	341	342	341	
	Efektívnosť						
E1	km spravovaných miestnych komunikácií / Celkové výdavky	0,1166	0,1170	0,1174	0,1170	0,1173	

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka. Hodnota by mala klesať, resp stúpať za súčasného rýchlejšieho nárastu výkonov.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne klesol. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti bol zaznamenaný mierny nárast. Nápravné opatrenie nie je potrebné ukladať.

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

Strategickým zámerom mesta je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

T12a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	12. Prostredie pre život	221300	95666	106266	126200	228200	
		122098	69825	85803	137857	205994	
	Plnenie rozpočtu v %	55	73	81	109	90	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mesta, výsadba estetickej v centrálnej zóne mesta a v priľahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	12.1 Správa a údržba zelene	90600	85000	85600	110000	199000	
		101167	68648	84815,39	124347	204604	
	Plnenie rozpočtu v %	112	81	99	113	103	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	158	133	105,6	113	110	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
-----	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Podprogram	Správa a údržba zelene					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Námestovo					
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok				
% plnenie		83	50	50	83	83
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
% plnenie		292	250	167	156	150
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		158	133	105,6	113	110

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 83 a viac %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie ukazovateľa počtu novovysadených drevín o 50 %. Indikátor udržiavanej plochy bol plnený na 100 %. Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 110 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	16861	11441	14136	20725	34101	
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	7226	4903	6058	8882	14615	
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť	1,4827	2,1851	1,7685	1,2063	7,3312	
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu	25000,0000	25000,0000	25000,0000	25000,0000	250000,0000	
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	58,3333	50,0000	41,6667	46,6667	50,0000	
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,0035	0,0044	0,0029	0,0023	0,0015	
	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	5,0000	6,6667	8,3333	5,2000	5,6000	

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (krovinorez, kosačka, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

V roku 2018 bol zaznamenaný výrazný nárast. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje koľko m2 udržiavanej zelene pripadá na jednotku výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať, čo vyjadruje, že mesto za 1 € zabezpečí väčšiu udržiavanú plochu zelene.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje plochu zelene na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať, čo vyjadruje zvyšovanie produktivity zamestnancov.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jedného pracovníka. Hodnota by mala

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

narastať, čo vyjadruje zvyšovanie produktivity zamestnancov.

E4 - Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednu jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti je v priemere pozitívny vývoj. Nápravné opatrenia ale nie je potrebné ukladať. K poklesu hodnôt došlo v prípade ukazovateľa E4. K nárstu došlo na E1 a E3.

Účinnosť

Ú1 - Ukazovateľ vyjadruje t spracovanej biomasy na jedno kosenie verejných zelených plôch. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj ukazovateľa účinnosti je pozitívny trend a zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenia.

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12e	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	12.2. Oddychové zóny	130700	10666	20666	16200	29200	
		20931	1177	988	13510	1390	
	Plnenie rozpočtu v %	16	11	5	83	5	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	146	125	83,5	78	75	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v meste a tým vytvoriť vhodné podmienky pre oddych všetkých vekových skupín obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	
Podprogram	Oddychové zóny					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Námestovo					
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
% plnenie		292	250	167	156	150
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
% plnenie		0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		146	125	83,5	78	75

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Opatrenia nie je potrebné uložiť. Pozitívne sa hodnotí prekročenie ukazovateľa počtu novovysadených drevín o 150 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 75 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12g	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	plocha vybudovaných oddychových zón v m ² / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E3	plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m ² / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Účinnosť						
Ú1	-						

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje plochu vybudovaných oddychových zón na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

E3 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítanú plochu v m² na 1 € výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V dôsledku nečerpania zdrojov nie je možné hodnotiť efektívnosť.

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbieť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Nástrojom pre podporu demografie v meste je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území mesta. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

T13a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	13. Sociálne služby	374960	453225	453035	501150	583810	
		493746	536974	483859	503143	626285	

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

	Plnenie rozpočtu v %	132	118	107	100	107	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta, ako aj prerozdeľovanie dávok sociálnej pomoci v rámci prenesených kompetencií.

Podprogram 13. 1. Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí.

T13b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	13.1 Opatrovateľská služba	0	0	0	0	0	
		2456	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	0	0	0	0	0	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Opatrovateľská služba				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov			
% plnenie	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu			
% plnenie	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	0	0	0	0	0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. Pre rok 2018 neboli nastavené ukazovatele.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	351	0	0	0	0	
	Efektívnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E1	Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	1228,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov	0,2857	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na opatrovateľov. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2018 hodnota ukazovateľa hospodárnosti klesla na 0. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet obyvateľov prepočítaný na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet opatrovaných na jedného opatrovateľa. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V roku 2018 hodnota ukazovateľa efektívnosti klesla na 0. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 2. Centrum sociálnych služieb

Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

T13f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	13.2 Centrum sociálnych služieb	26000	255360	430760	480760	550360	
		127456	406948,17	469662	480800	586625	
	Plnenie rozpočtu v %	490	159	109	100	107	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	83	42	44	48	47	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Centrum sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov			
% plnenie	67	83	88	97	95
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby			
% plnenie	100	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	83	42	44	48	47

Komentár

Indikátor počtu podporených obyvateľov bol plnený na 95 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Priemerné plnenie bolo na úrovni 47 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Náklady podpory	0,0002	0,000061	0,000064	0,000073	0,000065	
E2	Počet vybudovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby / Výdavky na zriadenie	0,0000	0,000002	0,000000	0,0000	0,000000	

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet podporených občanov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, čo znamená, že za rovnaký objem výdavkov bude opatrovaný väčší počet obyvateľov.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti E1 v roku 2018 klesol. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 3. Dom seniorov

Zámer podprogramu

Zabezpečiť priestorové a personálne podmienky pre stretávanie a aktivity obyvateľov v dôchodkovom veku.

T13f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	13.3 Dom seniorov	327735	176000	600	600	12500	
		334183	110724	396	396	6889	
	Plnenie rozpočtu v %	102	63	66	66	55	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	110	107	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Dom seniorov				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov			
% plnenie	100	100	100	120	114
Indikátor	výstup	Počet organizovaných akcií			
% plnenie	100	100	100	100	100

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	110	107
--	-----	-----	-----	-----	-----

Komentár

Indikátor v rámci podprogramu bol na rok 2018 plnený na 107 %. Plnenie je vyhovujúce.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Náklady podpory	0,0001	0,0002	0,0631	0,0758	0,0046	
E2	Počet vybudovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby / Výdavky na zriadenie	0,0000	0,0000	0,0025	0,0025	0,0001	

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet podporených občanov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, čo znamená, že za rovnaký objem výdavkov bude opatrovaný väčší počet obyvateľov.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet akcií na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V roku 2018 hodnota ukazovateľa E1 klesla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 4. Aktivačné práce

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T13i	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	13.4 Aktivačné práce	5445	6495	5895	7790	8630	
		4785	7224	5999	16843	28734	
	Plnenie rozpočtu v %	88	111	102	216	333	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	114	140	157	164	108	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Aktivačné práce				
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet účastníkov aktivačných prác.			

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Námestovo

% rozdiel			129	179	214	229	117
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac					
% rozdiel			100	100	100	100	100
Priemer			114	140	157	164	108

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Počet účastníkov prekročil plán o 17 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 108 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13l	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	4785	7224	5999	16843	28734	
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov aktívnych prác / Počet administratívnych pracovníkov	18,0000	25,0000	30,0000	32,0000	35,0000	
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktívnych prác	2,2222	1,6000	1,3333	1,2500	1,1429	

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na aktívnych prác) mali klesať, stagnovať, prípadne k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov) narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V prípade ukazovateľov hospodárnosti bol zaznamenaný negatívny vývoj. Služba sa stáva pre mesto finančne viacej náročnou.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v SP na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.
E2 - Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka SP. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

V roku 2018 došlo k poklesu ukazovateľa E2. Vývoj je negatívny. K nárastu došlo v prípade ukazovateľa E1.

Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre občanov v hmotnej núdzi jednorazových dávok v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek.

T13m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
------	------	------	------	------	------	------	--

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

		13780	15370	15780	12000	12320	
	13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	11940	10078,46	7801	5104	4037	
	Plnenie rozpočtu v %	87	66	49	43	33	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	81	85	91	97	99	

Ciele podprogramu

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Prvok	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi				
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov			
% plnenie	81	85	91	97	99
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	81	85	91	97	99

Komentár

Plnenie indikátoru bolo na úrovni 99 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať, keďže mesto nedokáže hodnotu ovplyvniť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
	Efektívnosť					
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu	0,0327	0,0397	0,0538	0,0852	0,1090
E2	Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	počet rodín inštitútu I. a II. kategórie / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Efektívnosť

E1 - Hodnota vyjadruje počet obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje objem vyplatených dávok v hmotnej núdzi k celkovému objemu výdavkov.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet rodín inštitútu I. a II. kategórie na jednotku výdavku. Hodnota by mala klesať.

Komentár

K zmenám v hodnotách ukazovateľov nedošlo v prípade E2 a E3. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade E1.

Podprogram 13. 6. Starostlivosť o deti a dospelých

Zámer podprogramu

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Optimálny rast prirodzeného prírastku obyvateľstva. Poskytovanie kvalitných služieb v zariadeniach sociálnych služieb.

T13p	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	13.6 Starostlivosť o deti a dospelých	2000	0	0	0	0	
		12926	2000	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	646	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	87	93	106	102	147	

Ciele podprogramu

Podporiť pôrodnosť v meste a prirodzený rast počtu obyvateľstva.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Prvok	Starostlivosť o deti a dospelých				
Cieľ	Podporiť pôrodnosť v meste a prirodzený rast počtu obyvateľstva.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet novonarodených detí za rok			
% rozdiel	86	111	114	86	143
Indikátor	výstup	Počet klientov rodinného centra Drobček			
% rozdiel	70	44	38	31	188
Indikátor	výstup	Počet aktivít realizovaných RC Drobček			
% rozdiel	105	125	167	190	111
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	87	93	106	102	147

Komentár

V roku 2018 bol indikátor počtu novonarodených plnený na 143 %. Indikátor počtu aktivít RC Drobček bol plnený na 188 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Počet novonarodených detí za rok / Výdavky na podprogram	0,0023	0,0195	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	Počet klientov rodinného centra Drobček / Výdavky na podprogram	0,0043	0,0175	0,0000	0,0000	0,0000	
E3	Počet aktivít realizovaných RC Drobček / Výdavky na podprogram	0,0017	0,0125	0,0000	0,0000	0,0000	

Efektívnosť

E1 - Hodnota vyjadruje počet novonarodených detí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

E2 - Hodnota vyjadruje počet klientov rodinného centra na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E1 - Hodnota vyjadruje počet aktivít na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje

skutočnosť, že za jednotku výdavku pripadá viac aktivít.

Komentár

Hodnoty klesli na 0. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 7. Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitných služieb v zariadeniach zdravotníckych služieb.

T13p	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	13.7 Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Prvok	Zdravotné stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov			
% plnenie	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu neboli na rok 2018 stanovené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Počet klientov/ Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	Počet klientov/ Počet ambulancií	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Efektívnosť

E1 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

E2 – Ukazovateľ prezentuje počet obyvateľov na jednu ambulanciu. Počet by mal narastať.

Komentár

Výdavky neboli čerpané. Nie je možné hodnotiť vývoj ukazovateľov.

Podprogram 13. 8. Spojená škola internátna

Zámer podprogramu

Podpora subjektov poskytujúcej všeobecnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	13. 8. Spojená škola internátna	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0	0	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť vhodnejšie podmienky pre činnosť subjektov poskytujúcich špeciálnu sociálnu, zdravotnú a výchovnú starostlivosť.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Prvok	Zdravotné stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov			
% plnenie	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0	0

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu neboli na rok 2018 stanovené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Náklady na činnosť / Počet študentov Spojenej školy internátnej	0	0	0	0	0	

Efektívnosť

E1 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného klienta. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Výdavky neboli čerpané. Nie je možné hodnotiť vývoj ukazovateľov.

Program 14. Administratíva

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Mestských úradoch.

T14a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	14. Administratíva	452266	469961	437994	542950	567730	
		358531	394238	379379	439030	431026	
	Plnenie rozpočtu v %	79	84	87	81	76	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v meste.

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

T14b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	14.1 Správa mesta	449266	460961	434994	540950	565130	
		356531	386337,92	377541	436509	423672	
	Plnenie rozpočtu v %	79	84	87	81	75	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	116	115,6	116	118	116	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Správa mesta				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí			
% plnenie	135	135	138	142	137
Indikátor	výstup	Počet nových služieb obyvateľom			
% plnenie	114	114	114	114	114
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov			
% plnenie	99	98	97	98	99
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	116	115,6	116	118	116

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo v roku 2018 na 116 %. V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota prekročená o 37 %. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 99 %. Indikátor hlavných služieb bol plnený na 114 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ	17827	19317	18877	21825	21184	
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ	64,0000	67,5000	72,5000	78,0000	79,0000	
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ	0,4000	0,4000	0,0000	0,4000	0,4000	
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka MÚ. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet vybavených stránok)

mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Vývoj ukazovateľa hospodárnosti sa znížil. Vyjadruje zvýšenie hospodárnosti chodu úradu. Poskytované služby úradu sa stávajú finančne menej náročným.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje produktivitu jedného zamestnanca - koľko vybavených žiadostí pripadá na jedného pracovníka úradu. Hodnota by mala narastať.

E3 - Vyjadruje počet poskytovaných služieb ktoré má v priemere na starosti jeden zamestnanec úradu. Hodnota by mala stúpať do hranice kapacity pracovníka úradu.

E2 - Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E4 - Hodnota vyjadruje výdavky na jednu poskytovanú službu. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V oblasti ukazovateľa efektívnosti E1 bol oproti roku 2017 zaznamenaný nárast, čo je pozitívne. V ostatných prípadoch sa hodnoty nemenili.

Podprogram 14. 2. Bankové poplatky

Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

T14e	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	14.2 Bankové poplatky	3000	9000	3000	2000	2600	
		2000	7900	1837	2521	7354	
	Plnenie rozpočtu v %	67	88	61	126	283	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	26	29	31,6	31	33	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Bankové poplatky					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Námestovo					
Indikátor	výstup					
	Zníženie úverovej zaťažnosti mesta v %					
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup					
	Počet bankových úverov					
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup					
	Počet bankových tranzakcií					
% plnenie		80	88	95	93	98
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		26	29	31,6	31	33

Komentár

V oblasti plnenia merateľných indikátorov podprogramu nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor počtu bankových tranzakcií bol plnený na 98 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14h	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
	Efektívnosť					
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,0030	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000
E3	Počet bankových tranzakcií / Poplatky za vedenie účtov	0,1927	0,2129	0,2068	0,1468	0,0530

Efektívnosť

E1 - Hodnota vyjadruje počet bankových úverov na jednotku splátky úveru. Hodnota by mala klesať.
E2 - Vyjadruje výdavky na vedenie jedného účtu, hodnota by mala klesať.

E3 - Vyjadruje prepočítaný počet transakcií na jednotku výdavku. Vyjadruje priame jednotkové výdavky mesta za vedenie účtu.

Komentár

V prípade E3 došlo k poklesu. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Program 15. Bývanie

Zámer podprogramu

Výstavba a modernizácia bytového fondu v meste. Vytváranie podmienok pre rozvoj nájomnej bytovej výstavby, ako aj podmienok pre rozvoj IBV.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

T15a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	15. Bývanie	164906	69413	69413	70498	61857	
		53506	165787	50069	53062	64368	
	Plnenie rozpočtu v %	32	239	72	75	104	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Mesto zabezpečí podmienky na výstavbu bytov bežného štandardu, ako aj nižšieho štandardu v prípade potreby pre cieľovú skupinu obyvateľov sociálne odkázaných.

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Zámer podprogramu

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj bytovej výstavby pre obyvateľov mesta a celého regiónu.

T15b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	15.1 Štandardná bytová výstavba	144806	48900	48900	48900	41300	
		34977	145680,34	32850	34563	46389	
	Plnenie rozpočtu v %	24	298	67	71	112	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	10	100	100	

Ciele podprogramu

Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Štandardná bytová výstavba				
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek			
% plnenie	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov			
% plnenie	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce a nie je potrebné uložiť nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
------	------------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Efektívnosť							
E1	Počet vybudovaných bytových jednotiek / Výdavky na údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Účinnosť							
Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje počet nájomníkov na jednotku výdavku na údržbu. Hodnota by mala narastať.

E2 - Hodnota vyjadruje objem príjmov na bytovú jednotku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti ostala hodnota nezmenená.

Účinnosť

Ú1 - Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného nájomníka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V tomto roku klesla hodnota na 0. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 15.2 ŠFRB

Zámer podprogramu

Administratívne zabezpečenie starostlivosti o rozvoj ako aj správu bytového fondu v meste Námestovo.

T15b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	15.2 ŠFRB	19500	19913	19913	20818	19657	
		18071	19329,46	16454	16568	16898	
	Plnenie rozpočtu v %	93	97	83	80	86	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	ŠFRB				
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Celkový objem spravovaných úverov			
% plnenie	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo vyhovujúce. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Celkový objem spravovaných úverov / Výdavky podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje celkový objem spravovaných úverov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ostali nezmenené.

Podprogram 15.3 Verejné WC

Zámer podprogramu

Zabezpečiť fungovanie verejných WC pre potreby obyvateľov obce ako aj návštevníkov a turistom obce Námestovo.

T15b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	15.3 Verejné WC	600	600	600	780	900	
		458	777	765	1931	1081	
	Plnenie rozpočtu v %	76	130	127	248	120	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	93,5	95,5	93	96	101	

Ciele podprogramu

Dostupnosť verejných WC pre obyvateľov mesta, ako aj turistov a návštevníkov mesta.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Verejné WC				
Cieľ	Dostupnosť verejných WC pre obyvateľov mesta, ako aj turistov a návštevníkov mesta.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	počet dní prevádzky verejných WC			
% plnenie	103	103	101	103	103
Indikátor	výstup	Počet klientov za rok			
% plnenie	84	88	85	90	99
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	93,5	95,5	93	96	101

Komentár

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Plnenie indikátorov je vyhovujúce a nie je potrebné uložiť nápravné opatrenia. Plnenie závisí od náhodných udalostí a mesto ich nedokáže ovplyvniť. Indikátor klientov bol plnený na 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na podprogram / počet dní prevádzky verejných WC	1,272222	2,158333	2,154620	5,363889	3,002778	
	Efektívnosť						
E1	Počet klientov za rok / Výdavky podprogram	27,467249	16,988417	16,734432	6,991196	13,691027	

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden deň prevádzky. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vykazuje pozitívny trend. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje počet klientov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V roku 2018 hodnota efektívnosti vzrástla. Výdavky nie je možné ovplyvniť, keďže hospodárenie súvisí s využívaním zariadenia.

Program 16. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Námestovo prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

T16a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	16. Občianska vybavenosť	82100	159106	80000	22000	25000	
		8250	17629	0	9709	8169	
	Plnenie rozpočtu v %	10	11	0	44	33	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť úplné pokrytie a modernizáciu energetickej infraštruktúry, resp. ich častí, ako aj doplnenie občianskou vybavenosťou podľa súčasných a budúcich potrieb obyvateľov mesta.

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Námestovo prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti. Zabezpečiť úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

T16k	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	16.1 Vybavenie pre občanov	82100	159106	80000	22000	25000	
		8250	17629	0	9709	8169	
	Plnenie rozpočtu v %	10	11	0	44	33	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	50	0	0	0	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Vybavenie pre občanov				
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	km vybudovanej vodovodnej siete			
% plnenie		0	0	0	0
Indikátor	výstup	počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti			
% plnenie		0	0	0	0
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti			
% plnenie		0	150	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	50	0	0

Komentár

Opatrenia sa ale neukladajú, keďže plnenie indikátorov závisí od potreby a disponibilných zdrojov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km vybudovanej vodovodnej siete	0	35258	9324	9709	8169	
H2	Náklady na výstavbu / počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti	8250	17629	7459	9709	8169	
	Efektívnosť						
E1	km vybudovanej vodovodnej siete / Náklady na výstavbu	0,0000	0,00003	0,00011	0,0001	0,00012	
E2	počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu	0,0001	0,00006	0,00013	0,0001	0,00012	
	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / km vybudovanej vodovodnej siete	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti	2000,0000	150,0000	50,0000	20,0000	5000,0000	

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na km vybudovanej siete. Hodnota by mala klesať.

H2 - Vyjadruje výdavky na výstavbu nového objektu občianskej vybavenosti. Hodnota by mala klesať.

Komentár

K pozitívnemu vývoju došlo v prípade ukazovateľa H1 až H2.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje km vybudovanej siete na jednotku výdavku., Hodnota by mala narastať.

E2 - Hodnota vyjadruje počet nových objektov vybudovaných na jednotku výdavkov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov nie je možné hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

Ú1 - Hodnota ukazovateľa by mala narastať, vyjadruje počet subjektov na km vybudovanej siete.

objektov občianskej vybavenosti. Vyjadruje vyťaženosť objektu, Hodnota by mala narastať.

Ú2 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet nových užívateľov občianskej vybavenosti na počet nových

Komentár

K nárastu došlo v prípade Ú2. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Obsah

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola	4
Podprogram 1. 1. Manažment mesta	4
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeníach miest a obcí	6
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	7
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov	9
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo	11
Podprogram 1. 6. Voľby	12
Program 2. Propagácia a marketing	13
Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta	14
Podprogram 2. 2. Kronika mesta	16
Program 3. Interné služby	17
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	17
Program 4 Služby obyvateľom	19
Podprogram 4. 1. Matrika	19
Podprogram 4. 2. Školský úrad	21
Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad	22
Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva	24
Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku	25
Podprogram 4. 6. Organizácia občianskych obradov	26
Podprogram 4. 7. Iné služby	27

Hodnotiacá správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Program 5 Bezpečnosť	29
Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi	29
Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie	31
Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a káblová televízia	32
Podprogram 5. 4. Mestská polícia	33
Program 6 Odpadové hospodárstvo	35
Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi	36
Podprogram 6. 2. Odpadové vody	38
Podprogram 6. 3. Separovaný zber	39
Program 7 Kultúra	41
Podprogram 7. 1. Kultúrny dom	42
Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	43
Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry	45
Program 8. Doprava	46
Podprogram 8. 1. Cestná doprava	46
Program 9 Vzdelávanie	48
Podprogram 9. 1. Materská škola Bernolákova ul.	48
Podprogram 9. 2. Materská škola Námestovo Komenského ul.	50
Podprogram 9. 3. Materská škola Námestovo Brehy	51
Podprogram 9. 4. Základná škola Námestovo – Brehy	53
Podprogram 9. 5. Školský klub detí ZŠ Námestovo - Brehy	55
Podprogram 9. 6. Školská jedáleň ZŠ Námestovo - Brehy	56
Podprogram 9. 7. Základná škola J. A. Komenského 495/33	57
Podprogram 9. 8. Školský klub detí ZŠ Komenského	59
Podprogram 9. 9. Školská jedáleň ZŠ Komenského	61
Podprogram 9. 10. Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove	62
Podprogram 9. 11. Základná umelecká škola v Námestove	63
Podprogram 9. 12. Súkromná základná umelecká škola	64
Podprogram 9. 13. Centrum voľného času „Maják“	66
Podprogram 9. 14. Iné výdavky v rámci vzdelávania	67
Program 10. Šport a voľný čas	68
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály	69
Podprogram 10.2. MŠK Námestovo	70
Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská	72
Program 11 Komunikácie	73
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií	73
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	75
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	76
Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	77
Podprogram 11. 5. Špeciálny stavebný úrad pre MK	79
Program 12. Prostredie pre život	80
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene	80
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny	82
Program 13 Sociálne služby	83
Podprogram 13. 1. Opatrovateľská služba	84
Podprogram 13. 2. Centrum sociálnych služieb	85

Hodnotiacá správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Podprogram 13. 3. Dom seniorov.....	86
Podprogram 13. 4. Aktivačné práce	87
Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	88
Podprogram 13. 6. Starostlivosť o deti a dospelých.....	89
Podprogram 13. 7. Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	91
Podprogram 13. 8. Spojená škola internátna.....	92
Program 14. Administratíva	92
Podprogram 14.1 Správa mesta	93
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky.....	94
Program 15. Bývanie.....	95
Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba	96
Podprogram 15.2 ŠFRB.....	97
Podprogram 15.3 Verejné WC	98
Program 16. Občianska vybavenosť.....	99
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov	99