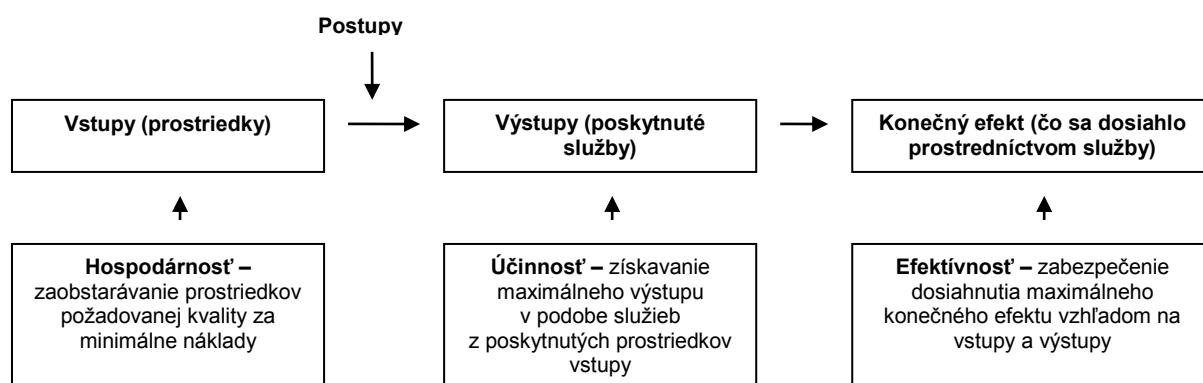




HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2020 mesta Námestovo

- 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 Ekonóm, 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	2017	2018	2019	2020		
	1. Plánovanie, manažment, kontrola	174067	168330	169680	128435		
		127334	142495	230240	131894		
	Plnenie rozpočtu v %	73	85	136	103		

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	2017	2018	2019	2020		
	1.1 Manažment mesta	77500	73500	75200	72450		
		74929	72695	145558	71049		
	Plnenie rozpočtu v %	97	99	194	98		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	91	100	106	113		

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	2017	2018	2019	2020
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		83	100	100
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu			
% plnenie		90	100	120	140
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		91	100	106	113

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov v roku 2020 bolo na úrovni 113 %. V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bol indikátor plnený na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na činnosť / poslancov MZ	5764	5592	11197	5465		
H2	Výdavky na činnosť / počet komisií MZ	24976	24232	48519	23683		
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu / Počet poslancov MZ	0,77	0,92	0,92	0,92		
E2	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu / Počet komisií mestského zastupiteľstva	1,00	1,00	1,00	1,00		
E3	Priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu / Počet komisií mestského zastupiteľstva	3,00	3,33	4,00	4,67		
	Účinnosť						
Ú1	Počet schválených VZN / Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu	0,30	0,33	0,42	0,50		
Ú2	Počet uznesení MZ / Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu	3,50	2,50	2,83	3,17		
Ú3	Počet schválených projektov / Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu	3,33	4,67	5,33	6,00		

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 2020 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 E3 zaznamenal nárast, čo znamená zvýšený jednotkový výkon poslaneckého zboru, ako aj odborných komisií. Ukazovateľ E2 a E1 zostal nezmenený na úrovni 0,92 a 1. Ukazovateľ E3 vzrástol na hodnotu 4,67. 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 až 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 združeních miest a obcí**Zámer podprogramu**

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

T1e	Roky	2017	2018	2019	2020		
	1.2 Členstvo v združeních miest a obcí	15990	18210	18210	18226		
		16251	24919	15113	18786		
	Plnenie rozpočtu v %	102	137	83	103		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	97	99	93	72		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeních 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		2017	2018	2019	2020
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	89	100
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom			
% plnenie		95	98	97	45
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		97	99	93	72

Komentár

V sledovanom roku bolo v prípade plánovaných členstiev indikátor plnený na 100 %. V rozpočtovom roku sa mesto zúčastnilo na 45 % zasadnutiach a aktivitách združení (z dôvodu pandemických opatrení). Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00049	0,00032	0,00053	0,00048		
E2	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,01	0,00	0,01	0,00		
E3	Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Účinnosť						
Ú1	Počet spoločných aktivít / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,25	0,38	0,50	0,33		
Ú2	Počet schválených projektov / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,00	0,00	0,13	0,00		
Ú3	Počet schválených projektov / Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách	0,00	0,00	0,08	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 hodnotu 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 pokles. Ukazovateľ Ú2 a Ú3 klesli na 0.

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.

T1g	Roky	2017	2018	2019	2020		
-----	------	------	------	------	------	--	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	33470	33570	33220	30909		
		30124	37251	38040	31211		
	Plnenie rozpočtu v %	90	111	115	101		
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	121	117	112	116		

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		2017	2018	2019	2020
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		185	170	150	165
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
Cieľ		Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.			
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		121	117	112	116

Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 a viac %. K prekročeniu došlo jedine v prípade indikátora realizovanej finančnej kontroly - 165 %. Uvedené plnenie je pozitívne. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomického oddelenia	3347	4139	4227	6242		
	Efektívnosť						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	0,0061	0,0046	0,00394	0,0053		
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,0003	0,00012	0,00012	0,0001		
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,0001	0,00005	0,00005	0,0001		
E4	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,0001	0,00005	0,00003	0,0000		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

	Účinnosť						
Ú1	počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola	0,01	0,006	0,013	0,01		
Ú2	počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov	1,00	1,000	1,000	1,00		
Ú3	počet monitorovacích správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	1,00	1,000	1,000	1,00		
Ú4	počet hodnotiacich správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	0,50	0,500	0,500	0,50		

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 E3 bol zaznamenaný nárast hodnoty. 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 žiadateľný stav a systematickú prácu pri monitorovaní PR.

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

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

Komentár

Ukazovatele účinnosti ostali oproti roku 2019 nezmenené v prípade Ú1 až Ú4. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

T1j	Roky	2017	2018	2019	2020		
-----	------	------	------	------	------	--	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	4350	3150	3150	2350		
		2620	2923	3348	1824		
	Plnenie rozpočtu v %	60	93	106	78		
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	105	90	110	50		

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	2017	2018	2019	2020
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	105	90	110	50
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	105	90	110	50

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 50 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu a pandemické opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení	125	162	152	182		
	Efektívnosť						
E1	počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie	0,008	0,006	0,007	0,005		
	Účinnosť						
Ú1	počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení	1,10	1,39	1,23	1,00		

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 vzrástla. Uvedený trend je negatívny, pretože sa služba stala viac finančne náročnou. Opatrenia sa ale zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti v roku 2020 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 klesla na hodnotu 1,00. 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	2017	2018	2019	2020		
	1.5 Právne poradenstvo	36400	36400	36400	0		
		0	0	13078	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	36	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	90	75	0		

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			2017	2018	2019	2020
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		200	180	150	0	
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov				
% plnenie		0	0	0	0	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	90	75	0	

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií	0,000	0,000	871,867	0,000		
	Efektívnosť						
E1	počet právnych konzultácií / Výdavky na právne poradenstvo	0,00000	0,00000	0,001	0,000		

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 v roku 2020 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 v roku 2020 hodnotiť.

Podprogram 1. 6. Voľby**Zámer podprogramu**

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

T1p	Roky	2017	2018	2019	2020		
	1.6 Voľby	6357	3500	3500	4500		
		3410	4707	15103	9024		
	Plnenie rozpočtu v %	54	134	432	201		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	29	80	120	56		

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	2017	2018	2019	2020
Prvok	Voľby			
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.			
Zodpovednosť	MÚ Námestovo			
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %		
% plnenie	29	80	120	56

Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov

29

80

120

56

Komentár

V roku 2020 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 56 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V tomto roku sa realizovali voľby do parlamentu SR.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na voľby / Počet členov volebnej komisie	57	94	151	90		
	Efektívnosť						
E1	počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby	0,009	0,008	0,004	0,006		
	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 klesla. Vývoj je pozitívny. 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 2020 k nárastu 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 tlačových a elektronických propagačných materiálov o meste. Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí.

T2a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	2. Propagácia a marketing	20000	24500	24500	18000		
		10006	10996	20311	19696		

	Plnenie rozpočtu v %	50	45	83	109		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania 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 elektronických propagačných materiálov o meste.

T2b	Roky	2017	2018	2019	2020		
	2.1. Propagácia a prezentácia mesta	20000	24500	24500	18000		
		10006	10996	20311	19696		
	Plnenie rozpočtu v %	50	45	83	109		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	110	137	132	86		

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		2017	2018	2019	2020
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		118	110	113	134
Cieľ		Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách.			
Indikátor	výstup	Počet príspevkov o meste publikovaných za rok spolu			
% plnenie		167	90	110	140
Cieľ		Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.			
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov			
% plnenie		100	300	250	0
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií				
% plnenie			56	49	56	71
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			110	137	132	86

Komentár

V sledovanom roku boli indikátory plnené na dobrej úrovni. Najnižšie plnenie bolo zaznamenané v prípade uskutočnených aktualizácií, kde bol indikátor plnený na 71 %. K prekročeniu došlo v prípade počtu prístupov na www, kde bol indikátor plnený na 134 %. Indikátor počtu príspevkov publikovaných o meste bol plnený na 140 %. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu MÚ	2,25	1,96	1,11	1,36		
E2	Počet príspevkov o meste publikovaných za rok spolu / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00250	0,00164	0,00108	0,00178		
E3	Počet vyrobených propagačných materiálov / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00020	0,00055	0,00025	0,00000		
E4	Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu MÚ	0,02499	0,02001	0,01231	0,01625		
	Účinnosť						
Ú1	Počet nových návštevníkov mesta / Počet prístupov na www stránku	0,80	0,93	0,93	0,56		
Ú2	Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku	0,00089	0,00070	0,00080	0,00063		
Ú3	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku	0,00031	0,00037	0,00044	0,00019		

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 E1, E2 a E4 bol zaznamenaný nárast hodnôt. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

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 negatívny. 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	2017	2018	2019	2020		
	2.2. Kronika mesta	0	0	0	1500		
		0	0	0	1500		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	95	90	98	85		

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Kronika mesta			
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.			
Zodpovednosť	MÚ Námestovo			
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov		
% plnenie	95	90	98	85
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	95	90	98	85

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 85 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku	0,00	0,00	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	2017	2018	2019	2020		
	3. Interné služby	140450	208400	303400	378700		
		91812	167272	303431	163947		
	Plnenie rozpočtu v %	65	80	100	43		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	171	149	157	143		

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	2017	2018	2019	2020		
	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	140450	208400	303400	378700		
		91812	167272	303431	163947		
	Plnenie rozpočtu v %	65	80	100	43		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	171	149	157	143		

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

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Rok		2017	2018	2019	2020
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		240	200	240	200
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.				
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov			
% plnenie		114	104	100	98
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.				
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov			
% plnenie		131	125	138	125
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.				
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov			
% plnenie		200	167	150	150
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		171	149	157	143

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo v roku 2020 na úrovni 143 %. 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 neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T3e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na údržbu / Počet THP pracovníkov	4257	268	5151	3618		
	Efektívnosť						
E1	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce / Rutinná a štandardná údržba	0,0003	0,0034	0,0002	0,0003		
E2	Počet servisných zásahov / Rutinná a štandardná údržba	0,0004	0,0068	0,0004	0,0005		
E3	Počet servisných úkonov na služobných autách mestského úradu / Dopravné	0,0021	0,0014	0,0004	0,0016		

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

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 menšiu 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	2017	2018	2019	2020		
	4. Služby obyvateľom	88928	120222	122847	119036		
		86860	103095	119884	139759		
	Plnenie rozpočtu v %	98	86	98	117		
	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	2017	2018	2019	2020		
	4.1 Matrika	14965	16027	17713	17813		
		15673	16022	17496	21115		
	Plnenie rozpočtu v %	105	100	99	119		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	130	134	107	102		

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Rok		2017	2018	2019	2020
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		98	88	98	98
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %			
% plnenie		99	98	99	95
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu			
% plnenie		194	217	125	114
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		130	134	107	102

Komentár

V roku 2020 bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. Indikátor počtu zápisov bol plnený na 98 %. Kvalitatívny indikátor spokojnosti bol plnený na 95 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v počte úkonov, kde bol indikátor plnený na 114 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	7837	8011	8748	10558		
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu / Celkové výdavky	0,018	0,016	0,016	0,014		
E2	Počet informovaných občanov o vybavení dokladov / Celkové výdavky	0,100	0,112	0,131	0,099		
E3	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu / Celkové výdavky	0,099	0,100	0,097	0,083		

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka zabezpečujúceho službu. Hodnota ukazovateľa by

mala vzhľadom k výkonom klesať, prípadne stagnovať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa 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.

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 2020 sa ukazovatele efektívnosti vyvíjali negatívne pri E1 až E3.

Podprogram 4. 2 Školský úrad

Zámer podprogramu

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

T4j	Roky	2017	2018	2019	2020		
	4.2 Školský úrad	20039	20039	20819	20819		
		20594	26086	28740	30251		
	Plnenie rozpočtu v %	103	130	138	145		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	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	2017	2018	2019	2020
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 naplňania 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	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	5148	6522	7185	7563		
	Efektívnosť						
E1	Počet spravovaných subjektov / Celkové výdavky	0,00015	0,00012	0,000104	0,000099		

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota hospodárnosti mierne 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	2017	2018	2019	2020		
	4.2 Spoločný stavebný úrad	24931	27898	33057	26954		
		28472	28488	31357	45468		
	Plnenie rozpočtu v %	114	102	95	169		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	92	100	95		

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		2017	2018	2019	2020
Podprogram		Spoločný stavebný úrad			
Cieľ		Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.			
Zodpovednosť		MÚ Námestovo			
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí			
% plnenie		112	80	92	94
Indikátor	výstup	% vybavených žiadostí v stanovenom čase			
% plnenie		95	98	99	95
Indikátor	výstup	% spokojných obyvateľov			
% plnenie		95	98	99	95
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	92	100	95

Komentár

V roku 2020 nedošlo k prekročeniu na žiadnej položke. Indikátor spokojnosti bol plnený na 95 %. Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	9491	9496	10452	15156		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0033	0,0025	0,0026	0,0020		
	Účinnosť						
Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,2000	0,2857	0,2805	0,2697		
Ú2	Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí	0,0211	0,0571	0,0610	0,0674		
Ú3	Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí	0,1474	0,2143	0,1951	0,1910		

Hospodárnosť

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti 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 a Ú2. Pri Ú3 došlo k poklesu hodnoty. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 4. 4 Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

T4j	Roky	2017	2018	2019	2020		
	4.4 Evidencia obyvateľstva	2693	4958	4958	2710		
		4957	3262	2683	2655		
	Plnenie rozpočtu v %	184	66	54	98		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	106	107	107	113		

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		2017	2018	2019	2020
Podprogram	Evidencia obyvateľstva				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov			
% plnenie		106	107	107	113
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		106	107	107	113

Komentár

Plnenie indikátora podprogramu bolo v roku 2020 na vyhovujúcej úrovni a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Dosiahol hodnotu 113 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	4957	3262	2683	2655		
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Celkové výdavky	0,0837	0,1281	0,1584	0,1695		

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

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	2017	2018	2019	2020		
	4.5. Cintorín a dom smútku	11500	33500	28500	11000		
		1960	10106	4142	10078		
	Plnenie rozpočtu v %	17	30	15	92		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	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	2017	2018	2019	2020
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
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných objektov		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína		
% plnenie		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	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet pracovníkov	490	2527	1036	2520		
	Efektívnosť						
E1	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 / Celkové výdavky	25,51	4,95	12,07	4,96		
	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 2020 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 zatiaľ neukladajú.

Podprogram 4. 6 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

T4s	Roky	2017	2018	2019	2020		
	4.6 Organizácia občianskych obradov	14000	17000	17000	39000		
		14465	18391	34730	29448		
	Plnenie rozpočtu v %	103	108	204	76		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	124	121	126	10		
	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		2017	2018	2019	2020
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		180	200	250	30
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života			
% plnenie		28	22	18	0
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

% plnenie	165	143	112	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	124	121	126	10

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo v roku 2020 na 10 %. V prípade organizácie občianskych obradov neboli indikátory plnené, v prípade prijímaní do života ako aj iných obradov z dôvodu opatrení COVID - 19.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4v	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov	7233	9196	17365	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky	0,0006	0,0011	0,0007	0,0001		
E2	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života / Celkové výdavky	0,0005	0,0007	0,0003	0,0000		
E3	Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky	0,0011	0,0016	0,0008	0,0000		
	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

Z dôvodu pandemickej situácie COVID - 19 sa indikátory nehodnotia.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko 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.

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

Komentár

Z dôvodu pandemickej situácie COVID - 19 sa indikátory nehodnotia.

Podprogram 4. 7. Iné služby

Zámer podprogramu

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

T4x	Roky	2017	2018	2019	2020		
	4.7 Iné služby	800	800	800	740		
		739	740	736	744		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

	Plnenie rozpočtu v %	92	93	92	101		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	188	163	162	151		
	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			2017	2018	2019	2020
Podprogram		Iné služby				
Cieľ		Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.				
Zodpovednosť		OCÚ Brodské				
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie			136	127	164	182
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov				
% plnenie			240	200	160	120
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			188	163	162	151

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 182 %. Indikátor počtu riešených subjektov bol plnený na 120 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4z	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov	739	740	736	744		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0203	0,0189	0,0190	0,0269		
E2	Počet riešených subjektov / Celkové výdavky	0,0162	0,0135	0,0136	0,0081		

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 pozitívny trend v prípade E1. V prípade ukazovateľa E2 hodnota klesla.

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	2017	2018	2019	2020		
	5. Bezpečnosť	216200	312923	228362	279587		
		207431	243998	268664	305963		
	Plnenie rozpočtu v %	96	78	118	109		
	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	2017	2018	2019	2020		
	5.1 Ochrana pred požiarmi	5000	42600	5600	39900		
		10535	11175	14380	48356		
	Plnenie rozpočtu v %	211	26	257	121		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	233	289	233	266		

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Ochrana pred požiarmi			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.			
Zodpovednosť	MÚ Námestovo			
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ		
% plnenie	500	667	500	600

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		233	289	233	266

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2020 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 600 %. Ostatné indikátory boli plnené na 100 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetu obyvateľov v meste.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov DHZ	405	430	553	1860		
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov DHZ / Celkové výdavky na podprogram	0,0014	0,0018	0,0010	0,0004		
E2	počet revízií protipožiarnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,0003	0,0003	0,0002	0,0001		
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov DHZ	2,33	1,50	2,53	2,22		

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 pokles. Vývoj je negatívny ale zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Účinnosť

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 2,22. 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	2017	2018	2019	2020		
	5.2 Verejné osvetlenie	81850	142850	83910	71850		
		48634	111540	84786	67870		
	Plnenie rozpočtu v %	59	78	101	94		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	166	133	336	118		

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			2017	2018	2019	2020
Podprogram		Verejné osvetlenie				
Cieľ		Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.				
Zodpovednosť		MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel				
% plnenie			333	267	333	167
Podprogram		Verejné osvetlenie				
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.				
Indikátor	výstup	zniženie energetického zaťaženia mesta v %				
% plnenie			0	0	340	70
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			166	133	336	118

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je na úrovni 118 %. Indikátor spotreby sa podarilo naplniť na 70 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5p	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	počet novonainštalovaných svietidiel/ 716, 717	0,0050	0,0040	0,0099	0,0109		
E2	počet svietidiel / bežné výdavky	0,0045	0,0021	0,0029	0,0038		

Efektívnosť

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

E2 - Vyjadruje efektívnosť prevádzky verejného osvetlenia. Vyjadruje koľko svietidiel pripadá na jednotku bežných výdavkov. Hodnotu ukazovateľa je

možné zvýšiť rekonštrukciou osvetlenia a inštaláciou

úsporných svietidiel.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 aj E2 vzrástla. 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	2017	2018	2019	2020		
	5.3 Miestny rozhlas a káblová televízia	10000	5000	6000	1000		
		2400	1000	10986	1000		
	Plnenie rozpočtu v %	24	20	183	100		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	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	2017	2018	2019	2020
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
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		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	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet vyhlásených civilných oznamov / Celkové výdavky	0,0167	0,0450	0,0042	0,0400		
E2	Počet vyhlásených komerčných oznamov / Celkové výdavky	0,0076	0,0220	0,0023	0,0200		
E3	Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky	0,0058	0,0140	0,0013	0,0140		
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov	7,14	7,14	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 vrástli. 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	2017	2018	2019	2020		
	5.4. Mestská polícia	119350	122473	132852	166837		
		145862	120283	158512	188737		
	Plnenie rozpočtu v %	122	98	119	113		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	105	107	123		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020
Podprogram	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.				
Zodpovednosť	MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Celkový počet zásahov obecnej polície			
% plnenie		104	110	114	147
Indikátor	výstup	Pravidelné monitorovanie mesta za deň			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		102	105	107	123

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. K miernemu neplneniu došlo na položke počtu zásahov mestskej polície - 147 %. 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 123 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Týy	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet členov	29172	24057	31702	37747		
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet zásahov obecnej polície / Celkové výdavky	0,0026	0,0033	0,0026	0,0029		
E2	Pravidelné monitorovanie mesta za deň / Celkové výdavky	0,0001	0,0001	0,0001	0,0000		

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

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Vývoj je negatívny. 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 klesli. Nie je potrebné prijať opatrenia.

Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy

Zámer podprogramu

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

T6r	Roky	2017	2018	2019	2020		
	5.5. Monitorovacie a kamerové systémy	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	50	50	50	50		
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
-----	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

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
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %		
% plnenie		100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		50	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	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet nainštalovaných kamier	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet odhalených činov / Celkové výdavky	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

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	2017	2018	2019	2020		
	6. Odpadové hospodárstvo	336400	514400	509950	353190		

		213517	323744	413328,23	326292		
	Plnenie rozpočtu v %	63	63	81	92		
	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	2017	2018	2019	2020		
	6.1. Nakladanie s odpadmi	281200	280100	282740	229190		
		205383	320190	331695	321190		
	Plnenie rozpočtu v %	73	114	117	140		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	102	96	96	103		

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	2017	2018	2019	2020
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
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v %		
% plnenie		112	97	112
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t		
% plnenie		94	92	99
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	102	96	96	103

Komentár

Plnenie indikátorov v roku 2020 prekročilo plánovanú hodnotu v 1 prípade. Indikátor frekvencie dosiahol hodnotu 100 %. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora množstva likvidovaného odpadu, kde bol indikátor plnený na 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	20538	32019	33169	32119		
H2	výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše	332	516	526	502		
	Efektívnosť						
E1	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše	1,0032	1,0323	1,0127	1,0625		
	Účinnosť						
Ú1	Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t	1,15	1,13	1,18	1,12		

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 klesli. Vývoj je pozitívny. 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 zatiaľ potrebné ukladať.

Podprogram 6. 2. Odpadové vody**Zámer podprogramu**

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

T6e	Roky	2017	2018	2019	2020		
	6.2 Odpadové vody	0	8000	0	0		
		0	3420	160	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	43	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	94	91	89	90		

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			2017	2018	2019	2020
Podprogram		Odpadové vody				
Cieľ		Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.				
Zodpovednosť		MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Počet domácnosti napojených na kanalizačnú sieť v %				
% plnenie			84	82	82	85
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
% plnenie			89	90	85	87
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
% plnenie			101	101	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			94	91	89	90

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce a nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť bol na úrovni 85 %. Pokrytie územia bolo v roku 2020 na 87 % (pri zvýšenom plánovanom ukazovateli).

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer	0,000	1140,000	53,3	0,000		
H2	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,000	3420,000	160,0	0,000		
H3	výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc	0,000	9,370	0,4	0,000		
	Efektívnosť						
E1	Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť	0,0000	0,1067	2,2813	0,0000		
E2	km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť	0,0000	0,0053	0,1188	0,0000		

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E3	kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť	0,0000	2,9240	62,5000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete	3,4444	3,5000	3,1579	3,0500		

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 2020 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 znižovaním prevádzkových nákladov.
- E2** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko km siete pripadá na jedno € výdavku. Hodnota by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním prevádzkových nákladov.

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

Komentár

Hodnoty indikátora v roku 2020 vo všetkých prípadoch vzrástli. 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 2020 klesla. 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	2017	2018	2019	2020		
	6.3. Separovaný zber	55200	226300	227210	124000		
		8134	134	81473,71	5102		
	Plnenie rozpočtu v %	15	0	36	4		
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	99	93	102	109		

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			2017	2018	2019	2020
Podprogram		Separovaný zber				
Cieľ		Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.				
Zodpovednosť		MÚ Námestovo				
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok				
% plnenie			112	111	129	144
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít				
% plnenie			86	75	75	75
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			99	93	102	109

Komentár

V priemere boli indikátory plnené na 109 %. K nárastu došlo v prípade objemu separovaného zberu – 144 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6k	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	813	13,0	7638	464		
H2	výdavky na činnosť / počet zberných dvorov	8134	201,0	244421	5102,00		
H3	výdavky na činnosť / počet kompostovísk	8134	134,0	81474	5102		
H4	výdavky na činnosť / Spolu počet nádob separovaný zber	7	0,1	66	4		
	Efektívnosť						
E1	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / počet pracovníkov na dohodu	24,5000	25,1613	25,1250	25,3636		
E2	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber	0,2009	0,2120	0,2172	0,2248		
E3	Počet separovaných komodít / výdavky na činnosť	0,0015	0,0896	0,0001	0,0024		
E4	Objem uskladneného odpadu v tonách / počet zberných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E5	separovaný zber (t) / výdavky na činnosť	0,0301	1,9403	0,0033	0,0547		
	Účinnosť						
Ú1	separácia (t) / všetky odpady	0,3952	0,4063	0,4201	0,4103		

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 2020 výrazne 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 2020 zaznamenal pozitívny vývoj len 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 2020 bol negatívny. Opatrenia sa zatiaľ 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 svojím 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	2017	2018	2019	2020		
	7. Kultúra	426750	197550	213550	448700		
		166601	169038	183949	377414		
	Plnenie rozpočtu v %	39	86	86	84		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania 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	2017	2018	2019	2020		
	7.1 Kultúrny dom	412000	179000	195000	435000		
		156293	155748	171224	373201		
	Plnenie rozpočtu v %	38	87	88	86		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	106	104	116	0		

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		2017	2018	2019	2020
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		103	95	93	0
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu			
% plnenie		109	114	139	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		106	104	116	0

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu nemožno za rok 2020 hodnotiť. Plnenie bolo ovplyvnené pandemickými opatreniami COVID - 19.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet pracovníkov	19537	19469	21403	46650		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu / počet pracovníkov	25,0000	23,7500	23,7500	0,0000		
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	0,0024	0,0026	0,0029	0,0000		
E3	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok / Celkové výdavky	0,0013	0,0014	0,0012	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	Príjem za prenájom kultúrneho domu / predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	208,43	213,46	210,65	0,0000		
Ú2	Príjem za prenájom kultúrneho domu / priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	109,70	101,39	80,05	0,0000		
Ú3	Príjem za prenájom kultúrneho domu / Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	198,51	184,35	190,59	0,0000		

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

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu nemožno za rok 2020 hodnotiť. Plnenie bolo ovplyvnené pandemickými opatreniami COVID - 19.

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu nemožno za rok 2020 hodnotiť. Plnenie bolo ovplyvnené pandemickými opatreniami COVID - 19.

Účinnosť

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

Ú2 - Vyjadruje priemerný príjem na jedného návštevníka predstavenia.

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

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu nemožno za rok 2020 hodnotiť. Plnenie bolo ovplyvnené pandemickými opatreniami COVID - 19.

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

T7r	Roky	2017	2018	2019	2020		
	7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	14750	18550	18550	13700		
		9928	13290	12725	4213		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

	Plnenie rozpočtu v %	67	72	69	31		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	138	150	111	0		

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		2017	2018	2019	2020
Podprogram		Organizovanie kultúrnych podujatí			
Cieľ		Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.			
Zodpovednosť		MÚ Námestovo			
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu			
% plnenie		93	97	97	0
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu			
% plnenie		184	203	125	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		138	150	111	0

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu nemožno za rok 2020 hodnotiť. Plnenie bolo ovplyvnené pandemickými opatreniami COVID - 19.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7t	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky	0,0026	0,0021	0,0023	0,0000		
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky	0,1813	0,1505	0,1965	0,0000		

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

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu nemožno za rok 2020 hodnotiť. Plnenie bolo ovplyvnené pandemickými opatreniami COVID - 19.

Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry**Zámer podprogramu**

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

T7m	Roky	2017	2018	2019	2020		
	7.3 Iná podpora kultúry	0	0	0	0		
		380	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	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	2017	2018	2019	2020
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
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	100	100

Komentár

Indikátory na rok 2020 neboli stanovené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7p	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohody / počet pracovníkov	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných zariadení pre potreby kultúry / počet pracovníkov	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

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	2017	2018	2019	2020		
	8. Doprava	0	0	0	0		
		0	0	1800	0		
	Plnenie rozpočtu v %	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	2017	2018	2019	2020		
	8.1 Cestná doprava	0	0	0	0		
		0	0	1800	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Cestná doprava			
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.			
Zodpovednosť	MÚ Námestovo			
Indikátor	výstup	počet obstaraných dopravných prostriedkov		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

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

Komentár

Na rok 2020 neboli indikátory stanovené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	počet obstaraných technických zariadení / 713	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	počet obstaraných dopravných prostriedkov / 714	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	počet uskutočnených služobných ciest / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E4	počet uskutočnených komerčných ciest / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E5	počet uskutočnených služobných ciest / Počet obecných autobusov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E6	počet uskutočnených komerčných ciest / Počet obecných autobusov	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		

Hospodárnosť

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

Komentár

Výdavky za podprogram boli čerpané na zastávku SAD. 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 boli čerpané na zastávku SAD. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

Komentár

Výdavky za podprogram boli čerpané na zastávku SAD. 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	2017	2018	2019	2020		
	9. Vzdelávanie	4205375	5243741	5836954	6317680		
		4297240	4847994	5852488	6179891		
	Plnenie rozpočtu v %	102	92	100	98		
	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	2017	2018	2019	2020		
	9.1 Materská škola Bernolákova ul.	247769	265918	207749	252695		
		241043	275637	235337	243456		
	Plnenie rozpočtu v %	97	104	113	96		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	99	98	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	2017	2018	2019	2020
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		100	98	96	98
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	99	98	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 2020 boli indikátory plnené v priemere na 98 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	48209	55127	47067	48691		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	120522	137819	117668	121728		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	15,6000	16,0000	16,4000	17,0000		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000		
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0003	0,0003	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 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

Ukazovatele hospodárnosti v roku 2020 mierne vzrástli. Nápravné opatrenia nie je potrebné zatiaľ 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

Ukazovatele efektívnosti vzrástli len v prípade ukazovateľa E1. Ukazovateľ E2 a E3 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	2017	2018	2019	2020		
	9. 2. Materská škola Námestovo Komenského ul.	157999	168690	195087	201514		
		160452	168423	204272	190429		
	Plnenie rozpočtu v %	102	100	105	94		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	109	102	100	102,5		

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		2017	2018	2019	2020
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		118	104	101	105
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		109	102	100	102,5

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 5 %. Indikátor počtu tried bol plnený na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	26742	28071	34045	31738		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	80226	84212	102136	95215		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	13,3333	14,1667	14,1667	15,0000		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000		
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0005	0,0005	0,0004	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 poklesu. 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 a E3. Efektívnosť materskej školy a pedagogického personálu ostala nezmenená. E2 stagnoval.

Podprogram 9. 3. Materská škola Námestovo Veterná

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9. 3. Materská škola Námestovo Brehy	266088	271578	375325	424283		
		255950	263122	381128	404464		
	Plnenie rozpočtu v %	96	97	102	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	101	100	100		

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	2017	2018	2019	2020
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	102	100	101
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		101	101	100	100

Komentár

V roku 2020 boli indikátory v obidvoch prípadoch plnené na 100 a viac %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	21329	21927	31761	33705		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	63988	65781	95282	101116		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	12,9167	13,1667	13,3333	13,8333		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000		
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0006	0,0006	0,0004	0,0004		

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

Vývoj ukazovateľov hospodárnosti je negatívny, v obidvoch 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 udržiavaní 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 – Slnecná**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.4 Základná škola Námestovo – Brehy	723489	1049330	1094305	1036356		
		628592	724393	1026581	1000482		
	Plnenie rozpočtu v %	87	69	94	97		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	90	91	91,5	91,5		

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	2017	2018	2019	2020
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		92	93	94
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ		
% rozdiel		89	89	89
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	90	91	91,5	91,5

Komentár

V prípade počtu žiakov sa podarilo škole naplniť indikátor na 94 %. Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	25144	28976	41063	40019		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	36976	42611	60387	58852		
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	15,4000	15,6000	15,8000	15,9200		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,4706	1,4706	1,4706	1,4706		
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	2,7778	2,7778	2,5000	2,2727		
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	2,1200	2,2000	2,3200	2,4400		
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,9600	2,0800	2,2000	2,3200		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,6667	1,7857	1,6667	1,5625		
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	3,1250	5,0000	4,1667	3,5714		
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,99	0,97	0,97	1,00		
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,010	0,008	0,010	0,005		
Ú3	znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,003	0,005	0,013	0,003		

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 poklesu. Úsporné opatrenia je potrebné naďalej 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 ukazovateli E1, E4 a E5.

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 vzrástla v prípade Ú1. V ostatných prípadoch došlo k poklesu hodnoty.

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

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9. 5. Školský klub detí ZŠ Námestovo - Brehy	38750	41198	46187	52186		
		43416	44602	42522	49656		
	Plnenie rozpočtu v %	112	108	92	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	85	87	87	86		

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	2017	2018	2019	2020
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		89	92	91
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD		
% rozdiel		81	82	81
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		85	87	87

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 86 %. 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 91 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	10854	11151	10631	12414		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	18,7500	19,7500	20,0000	20,5000		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,1600	0,1481	0,1379	0,1333		
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,7500	1,0000	1,2500	1,0000		
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,0800	0,0370	0,0690	0,1000		

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.

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Námestovo

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 a E4. K negatívnemu vývoju došlo v prípade E2 a E3.

Podprogram 9. 6. Školská jedáleň ZŠ Námestovo - Slnčná

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9. 6. Školská jedáleň ZŠ Námestovo - Brehy	62056	65315	165512	276477		
		76488	148186	187850	203052		
	Plnenie rozpočtu v %	123	227	113	73		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	103	104	103	101		

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	2017	2018	2019	2020	
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	103	104	103	101	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		103	104	103	101

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol prekročený o 1 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	15298	29637	37570	40610		
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	9,0000	91,6000	92,0000	93,0000		
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	86,4000	88,4000	90,0000	90,4000		
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,0006	0,0031	0,0024	0,0023		
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0056	0,0030	0,0024	0,0022		

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 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 znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.
- E4** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Vývoj ukazovateľov bol pozitívny v prípade E1 a E2. Nie je potrebné zatiaľ ukladať žiadne opatrenia.

Podprogram 9. 7. Základná škola Komenského 495/33**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2017	2018	2019	2020		
	97. Základná škola J. A. Komenského 495/33	918999	1114742	947960	1023509		
		819080	696674	829737	1162669		
	Plnenie rozpočtu v %	89	62	88	114		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	99	99	102	100		

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		2017	2018	2019	2020
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		99	99	103	101
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ			
% rozdiel		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		99	99	102	100

Komentár

Merateľné indikátory sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 101 %. Indikátor počtu tried na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	31503	26795	31913	44718		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	40954	34834	41487	58133		
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	14,0385	14,2308	14,8077	14,5385		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,4444	1,4444	1,4444	1,4444		
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	2,6000	2,6000	2,1667	1,8571		
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	0,9231	1,0000	1,1154	1,2308		
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	2,5385	2,6923	2,7692	2,8462		
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,1818	1,3000	1,1818	1,0833		
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	3,2500	3,7143	3,2500	2,8889		
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,99	1,00	0,99	1,00		
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,01	0,01	0,01		
Ú3	znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,01	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 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

Ukazovateľ hospodárnosti zaznamenal negatívny vývoj. Opatrenia je 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. 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

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade E4 a E5. 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 známou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

V hodnotenom roku nedošlo k zmene v prípade Ú2 a Ú3. 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	2017	2018	2019	2020		
	9. 8. Školský klub detí ZŠ Komenského	29250	41000	35704	48114		
		37340	41173	35417,98	40789		
	Plnenie rozpočtu v %	128	100	99	85		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	108	110	107	104		

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	2017	2018	2019	2020
-----	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

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			125	130
			124	117
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD		
% rozdiel			91	91
			91	91
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			108	110
			107	104

Komentár

V roku 2020 boli indikátory plnené nasledovne: indikátor počtu detí dosiahol hodnotu 117 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 104 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	18670	20587	17709	20395		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	30,0000	33,0000	34,0000	35,0000		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000		
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	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		

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 nákladnou. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať naďalej 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 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	2017	2018	2019	2020		
	9. 9. Školská jedáleň ZŠ Komenského	100793	134200	287100	433787		
		126113	285908	375272	321028		
	Plnenie rozpočtu v %	125	213	131	74		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	105	104	103	103		

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	2017	2018	2019	2020
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	103
Priemerný % plnenie – intenzita naplňania cieľov		105	104	103

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie hodnoty o 3 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	18016	40844	53610	45861		
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	64,2857	64,5714	65,0000	65,7143		
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	61,8571	62,8571	63,4286	63,5714		
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,0036	0,0016	0,0012	0,0014		
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0034	0,0015	0,0012	0,0014		

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 udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

V prípade ukazovateľa hospodárnosti došlo k poklesu. Pre mesto sa služba stáva menej nákladnou. 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.
- 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 znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.
- E4** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti hodnoty vzrástli pri E1 až E4. 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	2017	2018	2019	2020		
	9.10. Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove	400	400	400	400		
		400	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	100	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Námestove.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	2019	2020
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		
% rozdiel	100	100	100	100
Priemer	100	100	100	100

Komentár

V roku 2020 bol indikátor plnený na 100 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet podporených subjektov	400	0	0	0		

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden subjekt.

Komentár

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť.

Podprogram 9. 11. Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka v Námestove

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9. 11. Základná umelecká škola v Námestove	609109	789316	920461	980896		
		705338	822776	932831	980145		
	Plnenie rozpočtu v %	116	104	101	100		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	120	223	106	0		

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		2017	2018	2019	2020
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		102	103	103	0
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov			
% rozdiel		138	143	109	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		120	223	106	0

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 a pandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	19593	22855	25912	27226		
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00115	0,00100	0,00090	0,00000		
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,08025	0,06951	0,07186	0,00000		

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

Z dôvodu pandémie COVID - 19 a pandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

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

Z dôvodu pandémie COVID - 19 a pandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

Účinnosť

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

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 a pandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

Podprogram 9. 12. Súkromná základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9. 12. Súkromná základná umelecká škola	612513	795264	990469	977035		
		697998	806720	1018155	977035		
	Plnenie rozpočtu v %	114	101	103	100		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	117	119	105	0		

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		2017	2018	2019	2020
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		102	101	102	0
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov			
% rozdiel		133	138	108	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		117	119	105	0

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 a pandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	22516	26023	32844	31517		
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00037	0,00031	0,00025	0,00000		
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,2353	0,2460	0,2549	0,00000		

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 udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

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

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

Z dôvodu pandémie COVID - 19 a pandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

Účinnosť

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

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 a pandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

Podprogram 9. 13. Centrum voľného času „Maják“**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9. 13. Centrum voľného času „Maják“	132264	166700	185024	169500		
		185732	182196	185946	165758		
	Plnenie rozpočtu v %	140	109	100	98		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	123	100	100	0		

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		2017	2018	2019	2020
Podprogram		Centrum voľného času „Maják“			
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.			
Zodpovednosť		Centrum voľného času „Maják“			
Indikátor	výstup	Počet detí v CVČ za rok			
% rozdiel		147	101	101	0
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v CVČ			
% rozdiel		100	100	100	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		123	100	100	0

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 a pandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	6879	6748	6887	6139		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov	58,5926	60,0000	60,2593	0,0000		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ	0,3253	0,3176	0,3140	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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri

udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne 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

Z dôvodu pandémie COVID - 19 a pandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

Podprogram 9. 14. Iné výdavky v rámci vzdelávania

Zámer podprogramu

Podpora subjektov poskytujúcich služby v oblasti vzdelávania.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.14. Iné výdavky v rámci vzdelávania	305896	340090	385671	440928		
		319298	388184	397439	440928		
	Plnenie rozpočtu v %	104	114	103	100		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	97	99	99	50		

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

Rok	2017	2018	2019	2020
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
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov		
% rozdiel		89	98	99
Priemer		97	99	99

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 50 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2020	2021		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet podporených subjektov	159649	194092	198720	220464		

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 znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní 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	2017	2018	2019	2020		
	10. Šport a voľný čas	90000	97000	130000	226000		
		90000	128218	133892	138688		
	Plnenie rozpočtu v %	100	132	103	61		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania 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	2017	2018	2019	2020		
	10.1 Telocvične, športové areály	0	0	0	0		
		0	0	0	39586		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	74	82	87	50		

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	2017	2018	2019	2020
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		120	150	150
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí		
% plnenie		102	98	111
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk		
% plnenie		0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	74	82	87	50

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 a pandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	0	0	0	39586		
	Efektívnosť						
E1	počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov na dohodu	12,0000	15,0000	15,0000	15,0000		
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk	3,8333	2,9333	3,3333	0,0000		
E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	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		
E5	počet pravidelne športujúcich obyvateľov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,2500	0,2667	0,2667	0,0000		

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

Z dôvodu pandémie COVID - 19 a pandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

Efektívnosť

- E1** - Ukazovateľ vyjadruje počet športových ihrísk pripadajúcich na jedného pracovníka. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.
- E2** - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno športové ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.
- E3** - Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Vyjadruje intenzitu obnovy športovej infraštruktúry – koľko

zrekonštruovaných ihrísk pripadá na celkový počet ihrísk.

- E4** - Ukazovateľ vyjadruje aktivitu obyvateľov na miestnych ihriskách. Vyjadruje počet dní využívania ihrísk pripadajúcich na jedno ihrisko. Hodnota by mala narastať.
- E5** - Ukazovateľ vyjadruje počet športujúcich obyvateľov pripadajúcich na jedno športové ihrisko. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 a pandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

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

Z dôvodu pandémie COVID - 19 a pandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

Podprogram 10.2. Športové služby

Zámer podprogramu

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

T10e	Roky	2017	2018	2019	2020		
	10. 2. Rekreačné a športové služby	90000	97000	97000	111000		
		90000	97000	97000	79350		
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	100	71		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	122	113	133	34		

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Rekreačné a športové služby			
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.			
Zodpovednosť	MÚ Námestovo			
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch		
% plnenie	107	105	107	102
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí		
% plnenie	112	103	125	0
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

% plnenie	147	133	167	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	122	113	133	34

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 a pandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	30000	32333	32333	26450		
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	750	738	698	542		
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	7,3333	6,6667	8,3333	0,0000		
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,1833	0,1521	0,1799	0,0000		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti zaznamenali pozitívny vývoj v prípade H1 aj H2. 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.

E2 - Hodnota vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jedného člena klubu. Hodnota vyjadruje aktivitu členov športových klubov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 a pandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

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	2017	2018	2019	2020		
	10. 3. Ostatné športové ihriská	0	0	33000	115000		
		0	31218	36892	19752		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	112	17		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	121	123	129	65		
	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		2017	2018	2019	2020
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		125	133	139	130
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí			
% plnenie		117	113	120	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		121	123	129	65

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce a nie je potrebné uložiť nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov ihrísk - 130 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0030	0,0027	0,0035	0,0027		
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk	5,8333	5,6667	4,5000	0,0000		

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

Z dôvodu pandémie COVID - 19 a pandemických opatrení nie je možné hodnotiť plnenie indikátorov.

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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

T11a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	11. Komunikácie	1263341	3854342	1880256	1378342		
		849629	408125	860242	395725		
	Plnenie rozpočtu v %	67	11	46	29		
	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	2017	2018	2019	2020		
	11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	357000	127000	1070117	488000		
		349011	135000	241487	303993		
	Plnenie rozpočtu v %	98	106	23	62		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	226	151	126	110		

Ciele podprogramu

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	2017	2018	2019	2020
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
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	km vyspravených komunikácií		
% plnenie		500	275	200
Priemerný % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	226	151	126	110

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 80 a viac %. K výraznému prekročeniu indikátora došlo v prípade km vyspravených komunikácií - 150 %. Znížila sa aj frekvencia čistenia komunikácií. Indikátor bol plnený na 80 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 110 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	34901	13500	24149	30399		
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	58169	22500	40248	50665		
	Efektívnosť						
E1	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov na dohodu	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000		
E2	km vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu	1,0000	0,5500	0,4000	0,3000		
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667		
E4	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť	0,0001	0,0003	0,0002	0,0001		

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 negatívny vývoj. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Efektívnosť

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 a E4. Nápravné opatrenia nie je potrebné zatiaľ ukladať. 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	2017	2018	2019	2020		
	11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	567000	521000	690065	705000		
		371707	263346	465654	82314		
	Plnenie rozpočtu v %	66	51	67	12		

Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	0	212	353	416		
--	---	-----	-----	-----	--	--

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií			
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.			
Zodpovednosť	MÚ Námestovo			
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií		
% plnenie	0	200	650	700
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií		
% plnenie	0	25	56	133
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	0	212	353	416

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných miestnych komunikácií	0	0	0	0		
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	148683	75242	166305	20578		
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000		
E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,0000067	0,0000133	0,0000060	0,0000486		

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 nárast. 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	2017	2018	2019	2020		
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	307000	3154000	55416	185000		
		0	9438	68706,67	9080,83		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	124	5		
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	0	100	100	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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov			
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.			
Zodpovednosť	MÚ Námestovo			
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov		
% plnenie		0	100	100
Indikátor	výstup	km novovybudovaných chodníkov		
% plnenie		0	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		0	100	100

Komentár

Na rok 2020 mesto plnilo indikátor km chodníkov na 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov	0	0	0	0		
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov	0	0	22902	2112		
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	0,000000	0,000000	0,000044	0,000474		

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 klesli. 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 vzrástli v prípade E2. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch**Zámer podprogramu**

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11k	Roky	2017	2018	2019	2020		
	11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	32000	52000	64316	0		
		128569	0	84053,41	0		
	Plnenie rozpočtu v %	402	0	131	0		
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	200	100	100	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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch			
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch			
Zodpovednosť	MÚ Námestovo			
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest		
% plnenie	200	100	100	100
Priemer	200	100	100	100

Komentár

Na rok 2020 bol indikátor plnený na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / počet novovybudovaných parkovacích miest	1286	0	3362	0		
H2	Náklady na rekonštrukciu / počet zrekonštruovaných parkovacích miest	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	počet novovybudovaných parkovacích miest / Náklady na výstavbu	0,0008	0,0000	0,0003	0,0000		
E2	počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu	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 2020 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 2020 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	2017	2018	2019	2020		
	11. 5 Špeciálny stavebný úrad pre MK	341	342	342	342		
		342	341	340	338		
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	99	99		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Špeciálny stavebný úrad pre MK			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie výkonu miestnej správy v oblasti miestnych komunikácií.			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Zodpovednosť	MÚ Námestovo			
Indikátor	výstup	km spravovaných miestnych komunikácií		
% plnenie		100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet pracovníkov	342	341	340	338		
	Efektívnosť						
E1	km spravovaných miestnych komunikácií / Celkové výdavky	0,1170	0,1173	0,1176	0,1183		

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	2017	2018	2019	2020		
	12. Prostredie pre život	126200	228200	229260	401512		
		137857	205994	206686	258998		
	Plnenie rozpočtu v %	109	90	90	65		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mesta, výsadba estetickéj v centrálnej zóne mesta a v príľahých 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	2017	2018	2019	2020		
	12.1 Správa a údržba zelene	110000	199000	224060	320412		
		124347	204604	204946	198697,32		
	Plnenie rozpočtu v %	113	103	91	62		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	113	110	93	77		

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		2017	2015	2019	2020
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	83	67	50
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín			
% plnenie		156	150	114	83
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		113	110	93	77

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 50 a viac %. Pozitívne sa hodnotí plnenie ukazovateľa počtu novovysadených drevín na 83 %. Indikátor udržiavanej plochy bol plnený na 100 %. Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 77 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
------	------------	------	------	------	------	--	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	20725	34101	34158	33116		
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	8882	14615	14639	14193		
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť	1,2063	7,3312	7,3190	7,5492		
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu	25000,0000	250000,0000	250000,0000	250000,0000		
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	46,6667	50,0000	41,6667	33,3333		
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,0023	0,0015	0,0012	0,0010		
	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	5,2000	5,6000	8,7500	12,6667		

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 2020 bol zaznamenaný mierny pokles. 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 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 negatívny vývoj. Nápravné opatrenia ale nie je potrebné ukladať. K poklesu hodnôt došlo v prípade ukazovateľa E3 a E4.

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	2017	2018	2019	2020		
	12.2. Oddychové zóny	16200	29200	5200	81100		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

		13510	1390	1740	60301		
	Plnenie rozpočtu v %	83	5	33	74		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	78	75	57	41		

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		2017	2018	2019	2020
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		156	150	114	83
Indikátor	výstup plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
% plnenie		0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		78	75	57	41

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Opatrenia nie je potrebné uložiť. Pozitívne sa hodnotí plnenie ukazovateľa počtu novovysadených drevín na 83 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 41 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	plocha vybudovaných oddychových zón v m2 / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2 / Náklady na rekonštrukciu	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 v roku 2020 nie je možné hodnotiť efektívnosť.

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu 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. 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	2017	2018	2019	2020		
	13. Sociálne služby	501150	583810	647209	773354		
		503143	626285	699554	823074		
	Plnenie rozpočtu v %	100	107	108	106		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania 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	2017	2018	2019	2020		
	13.1 Opatrovateľská služba	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Opatrovateľská služba			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.			
Zodpovednosť	MÚ Námestovo			
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov		
% plnenie		0	0	0
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu		
% plnenie		0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	0	0	0	0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. Pre rok 2020 neboli nastavené ukazovatele.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov	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 2020 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 2020 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	2017	2018	2019	2020		
------	------	------	------	------	------	--	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

		480760	550360	374968	726092		
	13.2 Centrum sociálnych služieb	480800	586625	371174	759317		
	Plnenie rozpočtu v %	100	107	99	105		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	48	47	47	50		

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Centrum sociálnych služieb			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.			
Zodpovednosť	MÚ Námestovo			
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov		
% plnenie	97	95	95	100
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby		
% plnenie	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	48	47	47	50

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov bol plnený na 100 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Priemerné plnenie bolo na úrovni 50 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Náklady podpory	0,000073	0,000065	0,000108	0,0001		
E2	Počet vybudovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby / Výdavky na zriadenie	0,0000	0,000000	0,000000	0,0000		

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 2020 vzrástol. 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	2017	2018	2019	2020		
	13.3 Dom seniorov	600	12500	254259	2705		
		396	6889	280989	2905		
	Plnenie rozpočtu v %	66	55	111	107		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	110	107	105	105		

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	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Dom seniorov			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.			
Zodpovednosť	MÚ Námestovo			
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov		
% plnenie	120	114	110	109
Indikátor	výstup	Počet organizovaných akcií		
% plnenie	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	110	107	105	105

Komentár

Indikátor v rámci podprogramu bol na rok 2020 plnený na 105 %. Plnenie je vyhovujúce.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Náklady podpory	0,0758	0,0046	0,0001	0,0120		
E2	Počet vybudovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby / Výdavky na zriadenie	0,0025	0,0001	0,0000	0,0003		

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 2020 hodnota ukazovateľa E1 a E2 vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 4. Aktivačné práce**Zámer podprogramu**

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T13i	Roky	2017	2018	2019	2020		
	13.4 Aktivačné práce	7790	8630	9357	8357		
		16843	28734	34131	11171		
	Plnenie rozpočtu v %	216	333	365	134		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	164	108	61,5	102		

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		2017	2018	2019	2020
Podprogram		Aktivačné práce			
Cieľ		Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.			
Zodpovednosť		MÚ Námestovo			
Indikátor	výstup	Počet účastníkov aktivačných prác.			
% rozdiel		229	117	23	105
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac			
% rozdiel		100	100	100	100
Priemer		164	108	61,5	102

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Priemerné plnenie bolo na úrovni 102 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	16843	28734	34131	11171		
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov aktivačných prác / Počet administratívnych pracovníkov	32,0000	35,0000	40,0000	40,0000		
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktivačných prác	1,2500	1,1429	1,0000	1,0000		

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov aktivačných prác) mali klesať, stagnovať, prípadne

narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V prípade ukazovateľov hospodárnosti bol zaznamenaný pozitívny vývoj. Služba sa stáva pre mesto finančne menej 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 2020 došlo k stagnácii hodnôt. Vývoj je pozitívny.

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	2017	2018	2019	2020		
	13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	12000	12320	5920	34200		
		5104	4037	11473	19995		
	Plnenie rozpočtu v %	43	33	194	58		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	97	99	83	87		

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	2017	2018	2019	2020
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	97	99	83	87
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	97	99	83	87

Komentár

Plnenie indikátoru bolo na úrovni 87 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať, keďže mesto nedokáže hodnotu ovplyvniť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu	0,0852	0,1090	0,0392	0,0230		
E2	Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram	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		

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 E1. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 13. 6. Starostlivosť o deti a dospelých

Zámer podprogramu

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

T13p	Roky	2017	2018	2019	2020		
	13.6 Starostlivosť o deti a dospelých	0	0	2705	2000		
		0	0	1786,56	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	66	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	147	88	91		

Ciele podprogramu

Podporiť pôrodnosť v meste a prirodzený rast počtu obyvateľstva.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
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	143	114
Indikátor	výstup	Počet klientov rodinného centra Drobček		
% rozdiel		31	188	40

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Indikátor	výstup	Počet aktivít realizovaných RC Drobček			
% rozdiel		190	111	110	117
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		102	147	88	91

Komentár

V roku 2020 bol indikátor počtu novonarodených plnený na 113 %. Indikátor počtu aktivít RC Drobček bol plnený na 44 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet novonarodených detí za rok / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0280	0,0000		
E2	Počet klientov rodinného centra Drobček / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0157	0,0000		
E3	Počet aktivít realizovaných RC Drobček / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0280	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.
- 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 v prípade E1 až E3. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 7. Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitných služieb v zariadeniach zdravotníckych služieb.

T13p	Roky	2017	2018	2019	2020		
	13.7 Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	0	0	0	0		
		0	0	0	29685,69		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	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	2017	2018	2019	2020
-----	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

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

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu neboli na rok 2020 stanovené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet klientov/ Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	Počet klientov/ Počet ambulancií	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 boli čerpané na opatrenia COVID - 19. Nie je možné hodnotiť vývoj ukazovateľov.

Podprogram 13. 8. Spojená škola internátna

Zámer podprogramu

Podpora subjektov poskytujúcej všeobecnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020		
	13. 8. Spojená škola internátna	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	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	2017	2018	2019	2020
Prvok	Zdravotné stredisko			
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.			
Zodpovednosť	MÚ Námestovo			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				
% plnenie			0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			0	0	0	0

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu neboli na rok 2020 stanovené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Náklady na činnosť / Počet študentov Spojenej školy internátnej	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	2017	2018	2019	2020		
	14. Administratíva	542950	567730	614758	638614		
		439030	431026	548960	536919		
	Plnenie rozpočtu v %	81	76	89	84		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania 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	2017	2018	2019	2020		
	14.1 Správa mesta	540950	565130	612158	629494		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

		436509	423672	546127	525809		
	Plnenie rozpočtu v %	81	75	89	84		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	118	116	109	101		

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		2017	2018	2019	2020
Podprogram		Správa mesta			
Cieľ		Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.			
Zodpovednosť		MÚ Námestovo			
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí			
% plnenie		142	137	117	96
Indikátor	výstup	Počet nových služieb obyvateľom			
% plnenie		114	114	114	114
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov			
% plnenie		98	99	97	95
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		118	116	109	101

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo v roku 2020 na 101 %. V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 96 %. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 95 %. Indikátor hlavných služieb bol plnený na 114 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ	21825	21184	27306	26290		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ	78,0000	79,0000	67,5000	57,5000		
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000		
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	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 zníženie nákladovosti 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.

E2 - Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. 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.

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

Komentár

V oblasti ukazovateľa efektívnosti E1 bol oproti roku 2019 zaznamenaný pokles. 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	2017	2018	2019	2020		
	14.2 Bankové poplatky	2000	2600	2600	9120		
		2521	7354	2833	11111		
	Plnenie rozpočtu v %	126	283	109	122		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	31	33	31	32		

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	2017	2018	2019	2020
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 zaťaženia mesta v %		
% plnenie		0	0	0
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov		
% plnenie		0	0	0
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií		
% plnenie		93	98	93
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	31	33	31	32

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	Počet bankových transakcií / Poplatky za vedenie účtov	0,1468	0,0530	0,1306	0,0351		

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.

T15a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	15. Bývanie	70498	61857	63892	108872		
		53062	64368	53258	56359		
	Plnenie rozpočtu v %	75	104	83	52		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania 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	2017	2018	2019	2020		
	15.1 Štandardná bytová výstavba	48900	41300	41300	86300		
		34563	46389	34380	35981		
	Plnenie rozpočtu v %	71	112	83	42		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	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	2017	2018	2019	2020
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
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov		
% plnenie		100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných bytových jednotiek / Výdavky na údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2	Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Účinnosť						
Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje počet nájomníkov na jednotku výdavku na údržby. 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	2017	2018	2019	2020		
	15.2 ŠFRB	20818	19657	21692	21172		
		16568	16898	17533	18364		
	Plnenie rozpočtu v %	80	86	81	87		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100			

Ciele podprogramu

Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
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
Priemerný % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo vyhovujúce. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Celkový objem spravovaných úverov / Výdavky podprogram	0,0000	0,0000	0,000	0,000		

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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

T15b	Roky	2017	2018	2019	2020		
	15.3 Verejné WC	780	900	900	1400		
		1931	1081	1345	2014		
	Plnenie rozpočtu v %	248	120	149	144		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	96	101	94	43		

Ciele podprogramu

Dostupnosť verejných WC pre obyvateľov mesta, ako aj turistov a návštevníkov mesta.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
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	43
Indikátor	výstup	Počet klientov za rok		
% plnenie		90	99	43
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	96	101	94	43

Komentár

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 43 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na podprogram / počet dní prevádzky verejných WC	5,363889	3,002778	3,736111	13,423400		
	Efektívnosť						
E1	Počet klientov za rok / Výdavky podprogram	6,991196	13,691027	9,516729	3,228194		

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden deň prevádzky. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vykazuje negatívny trend. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

Komentár

V roku 2020 hodnota efektívnosti klesla. 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	2017	2018	2019	2020		
	16. Občianska vybavenosť	22000	25000	54875	28590		
		9709	8169	29376	7895		
	Plnenie rozpočtu v %	44	33	54	28		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania 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

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Námestovo prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti. Zabezpečiť úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

T16k	Roky	2017	2018	2019	2020		
	16.1 Vybavenie pre občanov	22000	25000	54875	28590		
		9709	8169	29376	7895		
	Plnenie rozpočtu v %	44	33	54	28		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	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	2017	2018	2019	2020
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
Indikátor	výstup	počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

% plnenie		0	0	0	0
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti			
% plnenie		0	150	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania 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	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km vybudovanej vodovodnej siete	9709	8169	28376	7895		
H2	Náklady na výstavbu / počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti	9709	8169	28376	7895		
	Efektívnosť						
E1	km vybudovanej vodovodnej siete / Náklady na výstavbu	0,0001	0,00012	0,00004	0,0001		
E2	počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu	0,0001	0,00012	0,00004	0,0001		
	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / km vybudovanej vodovodnej siete	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti	20,0000	5000,0000	10000,0000	10000,0000		

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 negatívnemu 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 vzrástli. Opatrenia sa zatiaľ 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 stagnácii 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. Volby	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	23
Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku	25
Podprogram 4. 6. Organizácia občianskych obrádov	26
Podprogram 4. 7. Iné služby	27
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 Veterná	51
Podprogram 9. 4. Základná škola Námestovo – Slnecná	53
Podprogram 9. 5. Školský klub detí ZŠ Námestovo - Slnecná	55
Podprogram 9. 6. Školská jedáleň ZŠ Námestovo - Slnecná	56
Podprogram 9. 7. Základná škola Komenského 495/33	57

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Námestovo

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 Ignáca Kolčáka 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	68
Podprogram 10.2. Rekreačné a športové služby	70
Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská	71
Program 11 Komunikácie	72
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií	73
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	74
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	78
Program 12. Prostredie pre život	79
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene	80
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny	81
Program 13 Sociálne služby	83
Podprogram 13. 1. Opatrovateľská služba	83
Podprogram 13. 2. Centrum sociálnych služieb	84
Podprogram 13. 3. Dom seniorov	85
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	90
Podprogram 13. 8. Spojená škola internátna	91
Program 14. Administratíva	92
Podprogram 14.1 Správa mesta	92
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky	94
Program 15. Bývanie	95
Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba	95
Podprogram 15.2 ŠFRB	96
Podprogram 15.3 Verejné WC	97
Program 16. Občianska vybavenosť	99
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov	99