

Vyhodnotenie Programov mesta Senica k 31.12.2012

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu

Východiskový rok R = 2012

SENICA – METROPOLA ZÁHORIE. TRANSPARENTNÁ A EFEKTÍVNA
SAMOSPRÁVA FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV
A PODNIKATEĽOV V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Rozpočet programu

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	736 831,00	678 839,25	92,13
Kapitálové výdavky v €	1 100 957,00	996 659,74	90,53
Spolu	1 837 788,00	1 675 498,99	91,17

Podprogram 1.1. : Manažment

	2012			Skut k 31.12.2012			%		
Bežné výdavky v €	1 300,00			495,10			38,08		
Zodpovednosť:	Sekretariát primátora mesta								
Cieľ	Dosiagnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota		12	11	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		4	3	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s družobnými mestami za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		5	4	2					

Podprogram 1.2. : Manažment investícií

Podprogram 1.2.1: Manažment investícií

		2012			Skut k 31.12.2012			%	
Bežné výdavky v €		715 084,00			672 140,68			93,99	
Kapitálové výdavky v €		1100 957,00			996 659,74			90,53	
Zodpovednosť:	primátor mesta, mestské zastupiteľstvo								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	2	2	3			
Skutočná hodnota		9	4	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	2	2	3			
Skutočná hodnota		8	4	4					
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		8	8	3	5	6			
Skutočná hodnota		15	5	4					

Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť

		2012			Skut k 31.12.2012			%	
Bežné výdavky v €		0			0				
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		14	15	15	15	15			
Skutočná hodnota		18	15	19					

Podprogram 1.4. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

		2012			Skut k 31.12.2012			%	
Bežné výdavky v €		20 447,00			6 203,47			30,34	
Zodpovednosť:	Prednostka mestského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organiz. a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	9	9	9	9			
Skutočná hodnota			9	9					

PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING**Zámer programu**

SENICA – MESTO ZNÁME DOMA I V ZAHRANIČÍ

Rozpočet programu

	2012				Skut k 31.12.2012				%
Bežné výdavky v €	43 600,00				40 516,11				92,93

Kapitálové výdavky v €	0	0	
Spolu	43 600,00	40 516,11	92,93

Podprogram 2.1. : Propagácia a prezentácia mesta

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

		2012			Skut k 31.12.2012			%	
Bežné výdavky v €		6 000,00			2 916,11			48,60	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		7	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		6	0	2					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účasti na výstavách a veľtrhoch za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	0	2	2			
Skutočná hodnota		3	0	0					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		11	10	10	12	12			
Skutočná hodnota		23	5	12					

Prvok 2.1.2: Europe Direct

	2012	Skut k 31.12.2012	%
--	------	-------------------	---

Bežné výdavky v €	37 600,00	37 600,00	100,00
-------------------	-----------	-----------	--------

Zodpovednosť:	Manažér centra								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených stránok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	80	80	80	80			
Skutočná hodnota		90	100	86					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktivít realizovaných v rámci projektu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	12	12	12	12			
Skutočná hodnota		13	12	12					

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu

<p>PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ SAMOSPRÁVY PROSTREDNÍCTVOM EFEKTÍVNYCH A ÚČINNÝCH INTERNÝCH SLUŽIEB</p>
--

Rozpočet programu

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	240 071.000	139 123,70	57,95
Kapitálové výdavky v €	19 000,00	12 253,16	64,49
Spolu	259 071,00	151 376,86	58,43

Podprogram 3.1. : Právne a audítorské služby

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	40 889,00	38 969,28	95,31

Zodpovednosť:	<i>Právne oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		80%	85%	85%	85%	85%			
Skutočná hodnota		80%	85% _{0%}	85%					
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet auditorských overení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota		5	6	6					

Podprogram 3.2. : Činnosť orgánov mesta

		2012			Skut k 31.12.2012			%	
Bežné výdavky v €		42 460,00			35 785,27			84,28	
Zodpovednosť:	Prednostka mestského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí MsZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	7	6	6	6			
Skutočná hodnota		6	7	6					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí MsR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		12	6	6	6	6			
Skutočná hodnota		6	6	6					

Podprogram 3.3. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

		2012						%	
Bežné výdavky v €		3 192,00			3 191,70			99,99	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		130	130	105	105	105			
Skutočná hodnota		114	73	61					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet druhov školení zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		21	23	35	35	35			
Skutočná hodnota		40	19	32					

Podprogram 3.4. : Rozvoj a údržba informačných technológií

		2012			Skut k 31.12.2012			%		
Bežné výdavky v €		153 530,00			61 177,45			39,85		
Kapitálové výdavky v €		19 000,00			12 253,16			64,49		
Zodpovednosť:		Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou								
Cieľ		Modernizovať informačné technológie a techniku								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet vymenených PC na MsÚ						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		do 55 min.	do 50 min.	do 50 min.	do 50 min.	do 50 min.			
Skutočná hodnota		do 50 min.	do 50 min.	do 50 min.					
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísiel</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na realizáciu požiadavky (v prac. dňoch)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		do 5 dní	do 5 dní	do 5 dní	do 5 dní	do 5 dní			
Skutočná hodnota		do 5 dní	do 5 dní	do 5 dní					

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		21 150	19 064	20 000	20 000	20 000			
Skutočná hodnota		19 064	19 010	15 488					

Podprogram 4.3. : Spoločný obecný úrad

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	99 955,00	90 717,99	90,76
Zodpovednosť:	<i>Spoločný obecný úrad</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet potenciálnych žiadateľov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				720	720	720			
Skutočná hodnota				751					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota				100 %					

Podprogram 4.4. : Služby ŠFRB

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	16 398,00	14 598,44	89,03

Zámer podprogramu: Pomoc, poradenstvo a servis správy štátnych pôžičiek z ŠFRB

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov pri získavaní vlastného bývania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených žiadostí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				5					

Podprogram 4.5. : Komunikácia s občanmi

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	116 980,00	88 955,50	76,04
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>		

Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	30	30	30			
Skutočná hodnota			30	30					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000	12 000			
Skutočná hodnota			14 106	13 500					

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Frekvencia vysielania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			denne	denne	denne	denne			
Skutočná hodnota			denne	denne					

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nainštalovaných zvukových hlásičov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota			6	4					

Zodpovednosť:	Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných miestnych novín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	10	12	12			
Skutočná hodnota			9	10					

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu

BEZPEČNÉ MESTO S MINIMÁLNOU KRIMINALITOU
--

Rozpočet programu

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	840 311,00	791 567,75	94,20
Kapitálové výdavky v €	13 000,00	0	
Spolu	853 311,00	791 567,75	92,76

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

		2012			Skut k 31.12.2012			%	
Bežné výdavky v €		485 603,00			463 918,60			95,53	
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		9500	9 800	9 900	10 000	11 000			
Skutočná hodnota		9 500	9 900	9 900					

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet riadených prechodov pred školami						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	22	22	22	22			
Skutočná hodnota		22	22	24					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota		0	0	0					

Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	5	3	2	2			
Skutočná hodnota		4	0	0					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet monitorovacích kamier spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		15	20	23	25	27			
Skutočná hodnota		15	15	15					

Podprogram 5.2. : Civilná ochrana

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	0	0	

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Aktualizovaná agenda CO						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno	áno	áno					

Podprogram 5.3. : Ochrana pred požiarimi

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	44 949,00	30 904,59	68,75

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	50	100	100	100			
Skutočná hodnota		108	120	98					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota		38	45	36					

Podprogram 5.4. : Verejné osvetlenie

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	309 759,00	296 744,56	95,80

Kapitálové výdavky v €	13 000,00	0	
------------------------	-----------	---	--

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	20	14	10	10			
Skutočná hodnota		24	22	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet modernizovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	40	-	10	10			
Skutočná hodnota		141	58	-					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opravených svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		420	450	150	150	150			
Skutočná hodnota		500	140	347					

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu

EFEKTÍVNY SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA S DÔRAZOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rozpočet programu

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	1 417 871,00	1 004 523,00	70,85

Kapitálové výdavky v €	3 560 999,00	3 480 199,14	97,73
Spolu	4 978 870,00	4 484 722,14	90,08

Podprogram 6.1. : Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

		2012			Skut k 31.12.2012			%	
Bežné výdavky v €		1 050 000,00			856 477,08			81,57	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú, ekologickú a efektívnu likvidáciu komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10,5	10,5	10,5	10,5	10,5			
Skutočná hodnota		10,9	5,5	7,7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		17,5	18,4	19,8	20,4	21,0			
Skutočná hodnota		17,9	26,6	29,3					

Podprogram 6.2. : Kompostárení bioodpadov

	2012			Skut k 31.12.2012			%		
Bežné výdavky v €	367 871,00			148 045,92			40,24		
Kapitálové výdavky v €	3 560 999,00			3 480 199,14			97,73		

PROGRAM Č. 7 : KOMUNIKÁCIE

Zámer programu

BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A UDRŽIAVANÉ KOMUNIKÁCIE 365 DNÍ V ROKU
--

Rozpočet programu

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	414 612,00	364 230,64	87,85
Kapitálové výdavky v €	125 340,00	85 376,62	68,12
Spolu	539 952,00	449 607,26	83,27

Podprogram 7.1. : Výstavba pozemných komunikácií

		2012			Skut k 31.12.2012			%	
Kapitálové výdavky v €		90 921,00			50 957,62			56,05	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet km výstavby nových ciest a chodníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0,4	0,8	0,2	0,2	0,5			
Skutočná hodnota		2,1	0,5	0,83					

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dĺžka rekonštruovaných chodníkov za rok v km							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0,4	0,7	-	0,3	0,3			
Skutočná hodnota		0,85	0,7	-					

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	246 879,00	246 878,13	100,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka opravených chodníkov v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3,5	3	0,5	1,5	1,5			
Skutočná hodnota		4,9	3	0,46					

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich miest</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha opravy parkovísk v rozsahu m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1 200	1 000	500	500	1 000			
Skutočná hodnota		350	1 000	1 610					

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	105 460,00	66 901,01	63,44
Kapitálové výdavky v €	34 419,00	34 419,00	100,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných ciest v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		125	126	128	128	129			
Skutočná		127	126,5	127,3					

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čistenie (počet hodín)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10 000	9 500	8 500	8 000	8 000			
Skutočná hodnota		7 500	9 100	7 400					

Podprogram 7.4. : Dopravné značenie mesta

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	46 144,00	34 322,84	74,38

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obnoveného vodorovného značenia v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1 600	1 800	1 800	2 000	2 000			
Skutočná hodnota		1 594	1 720	2 001					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osadených dopravných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		130	120	100	50	50			
Skutočná hodnota		341	114	337					

Podprogram 7.5. : Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

		2012		Skut k 31.12.2012			%		
Bežné výdavky v €		16 129,00		16 128,66			100,00		
Kapitálové výdavky v €		0		0					
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy							
Cieľ		Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet vyčistených vpustí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		380	400	450	500	500			
Skutočná hodnota		445	376	148					

PROGRAM Č. 8: DOPRAVA**Zámer programu**

EFEKTÍVNY A INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM ORIENTO VANÝ
NA OBČANA

Rozpočet programu

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	193 347,00	88 348,17	45,69
Kapitálové výdavky v €	0	0	
Spolu	193 347,00	88 348,17	45,69

Podprogram 8.1. : Mestská hromadná doprava

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	193 347,00	88 348,17	45,69

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy
Cieľ	Zabezpečiť dostupný a kvalitný systém prepravy obyvateľov na území mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných liniek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4	4	4					

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu

EFEKTÍVNY A KVALITNÝ ŠKOLSKÝ SYSTÉM

Rozpočet programu

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	5 349 911,00	5 399 705,54	100,93
Kapitálové výdavky v €	550 048,00	540 552,32	97,72
Spolu	5 899 959,00	5 940 257,86	100,68

Podprogram 9.1. : Materská škola

		2012			Skut k 31.12.2012			%	
Bežné výdavky v €		1 342 780,00			1 356 166,83			100,99	
Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet alokovaných tried v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	28			
Skutočná hodnota			28	28					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		590	554	609	610	610			
Skutočná hodnota			609	638					

Podprogram 9.2. : Základné školy

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	3 053 241,00	3 126 218,11	102,39
Kapitálové výdavky v €	550 048,00	537 519,92	97,72

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tried v školách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				85	85	85			
Skutočná hodnota				84					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov základných škôl						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 919	1 900	1 910			
Skutočná hodnota				1 888					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				37	38	38			
Skutočná hodnota				38					

Podprogram 9.3. : Základná umelecká škola

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	646 088,00	596 042,09	92,25
Kapitálové výdavky €	0	3 032,40	-

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1 194	1 194	1 135	1 140	1 140			
Skutočná hodnota			1 135	1 168					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	-	62	84	90			
Skutočná hodnota			27	62					

Podprogram 9.4. : Centrum voľného času

		2012			Skut k 31.12.2012			%	
Bežné výdavky v €		224 592,00			239 913,02			106,82	
Zodpovednosť:		Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu							
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné alternatívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov v CVČ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 303	1 233	1 250	1 250			
Skutočná			1 233	1 374					

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	97	98	98			
Skutočná hodnota			97	109					

Podprogram 9.5. : Detské jasle

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	53 004,00	51 189,54	96,58

Podprogram 9.6. : Spojená škola

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	4 700,00	4 669,95	99,36

Podprogram 9.7. : Spoločný školský úrad

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	25 506,00	25 506,00	100,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet realizovaných odborných – metodických aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		8	6	6	7	7			
Skutočná hodnota			4	5					

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu

ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT A INFRAŠTRUKTÚRY PODĽA DOPYTU OBČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA

Rozpočet programu

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	841 892,00	841 892,00	100,00
Kapitálové výdavky v €	0	0	
Spolu	841 892,00	841 892,00	100,00

Podprogram 10.1. : Športová infraštruktúra

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	841 892,00	841 892,00	100,00

Zodpovednosť:	<i>Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	120				
Skutočná hodnota		120	100	148						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín plávania verejnosti v krytej plavárni							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500				
Skutočná hodnota		2 316	2 200	3 200						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kúpacích dní v roku (letné kúpalisko)							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota		34	35	49					

Zodpovednosť:	<i>Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti v rekr.oblasti Kunov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota		3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných pravidelných akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	6	6	6	6			
Skutočná hodnota		5	6	2					

Podprogram 10.2. : Športové podujatia

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich účastníkov maratónu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	110	120	120	120			

Skutočná hodnota		107	139	104					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zahraničných účastníkov maratónu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota		30	38	19					

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet účastníkov behu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		70	150	200	200	200			
Skutočná hodnota		160	216	208					

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer programu

KVALITNÁ KULTÚRA PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA

Rozpočet programu

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	584 759,00	493 485,33	84,39
Kapitálové výdavky v €	89 000,00	0	-
Spolu	673 759,00	493 485,33	73,24

Podprogram 11.1. : Kultúrna infraštruktúra

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	290 000,00	275 500,00	95,00

Kapitálové výdavky v €	89 000,00	0	
------------------------	-----------	---	--

Zodpovednosť:	MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	4	4	4			
Skutočná hodnota		3	4	4					

Zodpovednosť:	MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		750	600	600	600	600			
Skutočná hodnota		642	618	474					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		222000	222000	200000	200000	200000			
Skutočná hodnota		221164	220634	161921					

Podprogram 11.2. : Podpora kultúrnych a iných spoloč.aktivít

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	39 167,00	37 873,19	96,70

Podprogram 11.3. : Grantový systém

	2012	Skut k 31.12.2012	%
--	------	-------------------	---

Bežné výdavky v €	255 592,00	180 112,14	70,47
-------------------	------------	------------	-------

Zodpovednosť:	Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		30	25	10	15	15			
Skutočná hodnota		19	14	17					

PROGRAM Č. 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu

PRIJEMNÉ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY

Rozpočet programu

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	462 730,00	249 248,73	53,84

Podprogram 12.1. : Verejná zeleň

		2012			Skut k 31.12.2012			%	
Bežné výdavky v €		365 000,00			174 944,69			47,93	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľad'ovanie verejnej zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržovaná verejná zeleň v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		530000	530000	530000	530000	530000			
Skutočná hodnota		528000	530000	530000					

Podprogram 12.2. : Deratizácia mesta

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	9 958,00	9 958,00	100,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet deratizácií ročne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota		2	2	2					

Podprogram 12.3. : Obecné služby

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	26 928,00	20 737,62	77,01

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pracovné návyky pre nezamestnaných občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nezamestnaných zapojených do projektu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				34	34	34			
Skutočná hodnota				48					

Podprogram 12.4. : Verejnoprospešné práce

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	60 844,00	43 408,42	71,58

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť vytváranie pracovných návykov</i>	
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet zapojených do projektu

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota				36					

PROGRAM Č. 13 : BÝVANIE

Zámer programu

DOSTUPNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV MESTA

Rozpočet programu

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	427 231,00	427 230,78	100,00
Kapitálové výdavky v €	288 268,00	288 267,91	100,00
Spolu	715 499,00	715 498,69	100,00

Podprogram 13.1. : Výstavba nových domov

		2012			Skut k 31.12.2012			%	
Kapitálové výdavky v €		288 268,00			288 267,91			100,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť nájomné byty pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových bytov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		236	144	-	-	-			
Skutočná hodnota		236	144	-					

Podprogram 13.2. : Fond rozvoja bývania mesta

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	427 231,00	427 230,78	100,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a doprav, oddelenie soc.vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nájomných bytov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		397	575	572	572	572			
Skutočná hodnota		449	541	579					

PROGRAM Č. 14 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATELSTVA
--

Rozpočet programu

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	378 281,00	358 912,59	94,88

Podprogram 14.1. : Zariadenie sociálnych služieb a Pro Region n.o.

		2012			Skut k 31.12.2012			%	
Bežné výdavky v €		259 736,00			248 107,59			95,52	
Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		58	60	60	60	60			
Skutočná hodnota		57	58	58					

Podprogram 14.2. : Klub dôchodcov

		2012		Skut k 31.12.2012			%		
Bežné výdavky v €		8 991,00		8 362,78			93,01		
Zodpovednosť:		Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu							
Cieľ		Zabezpečiť spoločenské využitie seniorov v meste							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet stálych návštevníkov klubu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	60	60	60	60			
Skutočná hodnota		50	70	60					

Podprogram 14.3. : Stravovanie dôchodcov

		2012		Skut k 31.12.2012			%		
Bežné výdavky v €		2 100,00		867,90			41,33		
Zodpovednosť:		Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu							
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet stravníkov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		340	440	450	450	450			
Skutočná hodnota		409	450	450					

Podprogram 14.4. : Opatrovateľská služba

		2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €		89 444,00	85 562,17	95,66
Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet klientov		

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		55	30	50	50	50			
Skutočná hodnota		52	29	44					

Podprogram 14.5. : Nocľaháreň

		2012			Skut k 31.12.2012			%	
Bežné výdavky v €		9 190,00			8 832,12			96,11	
Zodpovednosť:		Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu							
Cieľ		Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet klientov využívajúcich útulok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		25	22	20	20	20			
Skutočná hodnota		20	13	13					

Podprogram 14.6. : Jednorazová sociálna výpomoc

		2012			Skut k 31.12.2012			%	
Bežné výdavky v €		8 820,00			7 180,03			81,41	
Zodpovednosť:		Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu							
Cieľ		Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaným občanom mesta							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet prijímateľov dávky					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		380	470	120	120	120			
Skutočná hodnota		467	106	102					

PROGRAM Č. 15 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu

EFEKTÍVNA ADMINISTRATÍVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV
--

Rozpočet programu

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	1 713 354,00	1 495 383,61	87,28

Podprogram 15.1. : Správa MsÚ

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	1 385 632,00	1 186 293,76	85,61

Podprogram 15.1. : Transakcie verejného dlhu

	2012	Skut k 31.12.2012	%
Bežné výdavky v €	327 722,00	309 089,85	94,31