



Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

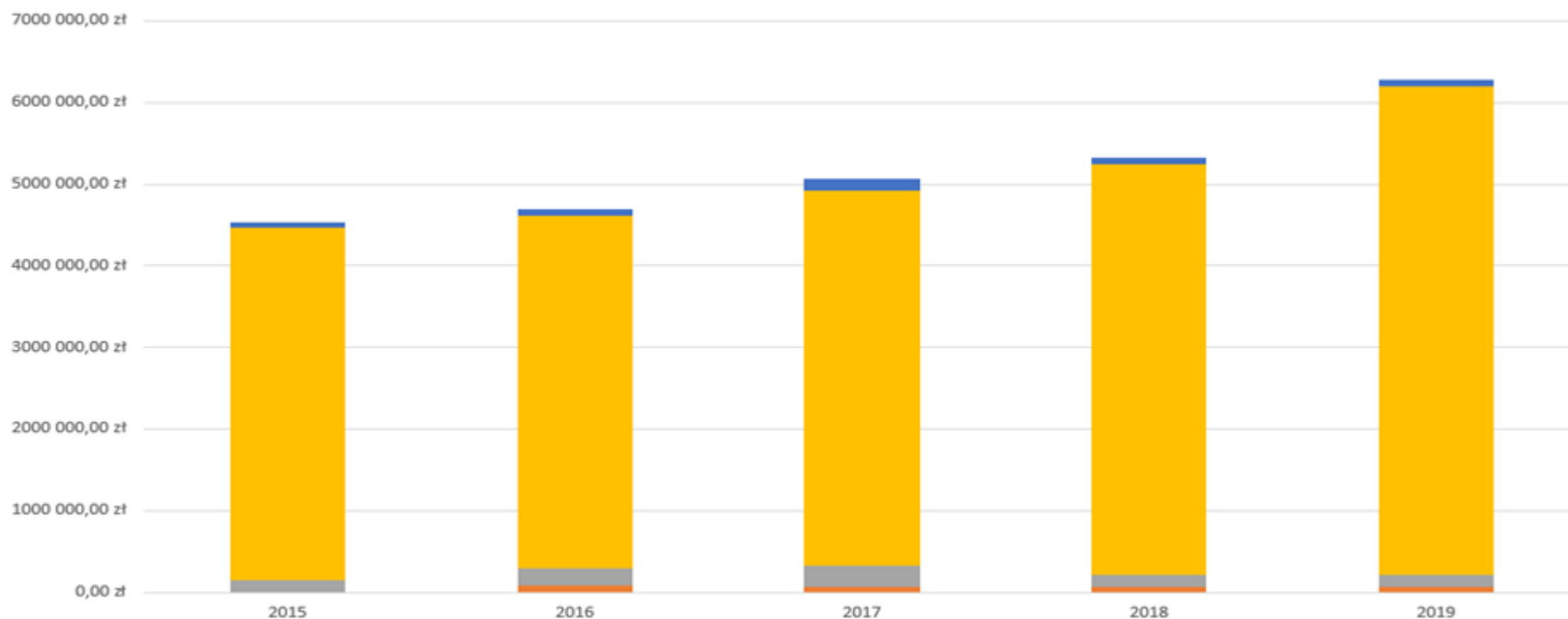
DZIEDZINA: Wspieranie rodziny

Dziedzina „Wspieranie rodziny” uwzględnia trzy cele operacyjne, które przedstawiono w tabeli poniżej:

L.P.	Cel	Koszty razem (dla celu) 2015	Koszty razem (dla celu) 2016	Koszty razem (dla celu) 2017	Koszty razem (dla celu) 2018	Koszty razem (dla celu) 2019
1.	Wzmacnianie pozytywnego wizerunku rodziny z dzieckiem poprzez prowadzenie działań wspierających, informacyjnych i promocyjnych.	4 524 306 zł	4 688 395 zł	5 064 394 zł	5 328 424 zł	6 277 788,60 zł
2.	Zapewnienie możliwości nabycia, rozwoju kompetencji rodzicielskich i umiejętności przewyższania sytuacji kryzysowych przez rodziny mające trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawa funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży.	40 432 725 zł	42 822 054 zł	46 268 114 zł	53 664 113, 73 zł	56 295 840,37 zł
3.	Zapewnienie możliwie pełnego dostępu do świadczeń wspierających rodzinę w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych, przy uwzględnieniu konieczności zaangażowania rodziny w rozwiązywanie jej problemów.	95 020 569 zł	354 037 208 zł	452 030 659 zł	467 771 222 zł	682 608 912,61 zł
SUMA		139 977 599,92 zł	401 547 657,26 zł	503 363 167,44 zł	526 763 759,73 zł	745 182 541,58 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1



	2015	2016	2017	2018	2019
■ Zwiększenie liczby partnerów Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+	59 480,98 zł	74 894,00 zł	137 336,05 zł	91 824,54 zł	76 717,27 zł
■ Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	4 323 374,71 zł	4 322 792,53 zł	4 595 930,29 zł	5 030 213,42 zł	5 987 004,03 zł
■ Wsparcie rodziny w rozpoznawaniu talentów i właściwym wyborze ścieżki kształcenia dzieci	141 450,00 zł	213 739,10 zł	269 493,00 zł	141 076,00 zł	146 087,20 zł
■ Opracowanie i wydanie informatora dla krakowskich rodzin	0,00 zł	76 969,82 zł	61 635,00 zł	65 310,00 zł	65 480,10 zł
SUMA	4 524 305,69 zł	4 688 395,45 zł	5 064 394,34 zł	5 328 423,96 zł	6 277 788,60 zł

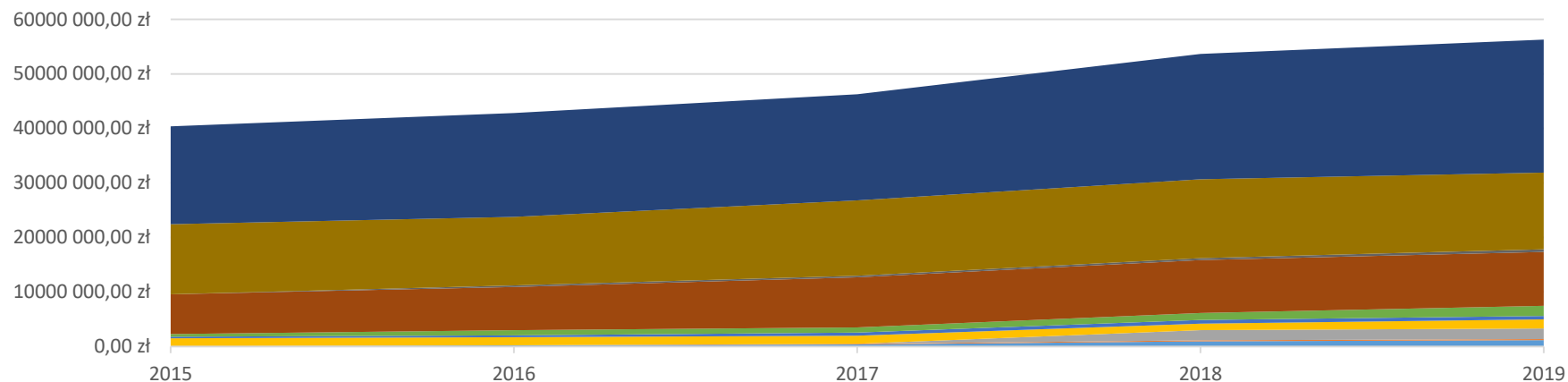


Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1

- ❑ W latach 2015 – 2019 można zaobserwować stały wzrost kosztów związanych z realizacją działań związanych z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
- ❑ 95% kosztów celu operacyjnego nr 1 to koszty związane z realizacją działań związanych z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
- ❑ Od 2016 roku Urząd Miasta Krakowa we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej aktualizuje Informator krakowskiej rodziny, który jest kompendium wiedzy na temat dostępności różnych usług dla rodzin;
- ❑ W Programie KKR 3+ w 2018 roku wzięło udział 5 431 rodzin, a w 2019 roku 5 872 rodzin co stanowi prawie 90% uprawnionych krakowskich rodzin wielodzietnych. Wartość wydatków oraz dochodów utraconych z tytułu zniżek w ramach Programu w roku 2019 wyniosła około 4 900 000 zł.



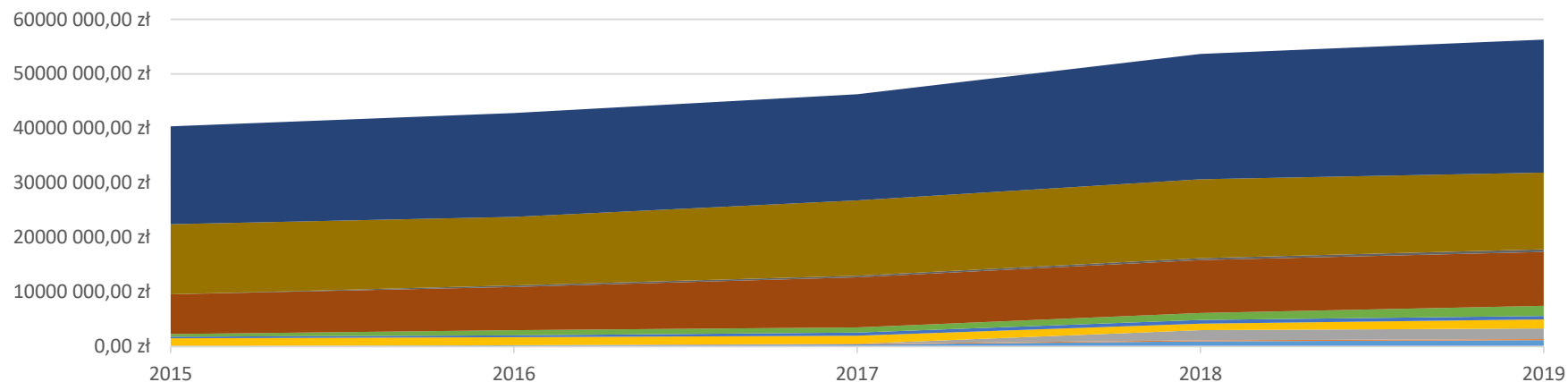
Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2



	2015	2016	2017	2018	2019
■ Usługi terapeutyczne na rzecz dzieci i rodzin oraz edukacyjne zajęcia wyrównawcze	17 960 658,00 zł	19 058 645,76 zł	19 474 300,04 zł	22 995 725,85 zł	24 407 225,56 zł
■ Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w istniejących placówkach	12 853 754,02 zł	12 572 693,27 zł	13 828 616,29 zł	14 471 712,31 zł	14 068 271,40 zł
■ Realizacja programów aktywizujących młodzież (np. „Młody Kraków”)	0,00 zł	288 327,29 zł	288 327,29 zł	354 850,02 zł	487 043,41 zł
■ Placówki wsparcia dziennego (wzrost liczby odbiorców, wyrównywanie dostępności)	7 299 718,89 zł	7 924 970,64 zł	9 189 530,00 zł	9 711 000,00 zł	9 882 974,00 zł
■ Wdrożenie zadania rodziny wspierającej	0,00 zł	260,00 zł	3 200,00 zł	5 000,00 zł	2 346,88 zł
■ Zwiększenie liczby rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny	484 051,30 zł	950 019,65 zł	945 386,02 zł	1 272 893,08 zł	1 864 071,89 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2 c.d.



	2015	2016	2017	2018	2019
■ Poszerzenie działań na rzecz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi	287 382,50 zł	333 736,98 zł	574 954,25 zł	675 009,57 zł	617 654,98 zł
■ Profilaktyka kryzysów występujących w różnych obszarach funkcjonowania rodziny	1 495 160,12 zł	1 484 000,00 zł	1 484 000,00 zł	1 193 279,04 zł	1 675 040,00 zł
■ Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 861 823,86 zł	1 941 672,25 zł
■ Prowadzenie działań związanych ze wsparciem rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	190 000,00 zł	200 000,00 zł
■ Prowadzenie Klubów Rodzica	0,00 zł	209 400,00 zł	359 800,00 zł	932 820,00 zł	1 149 540,00 zł

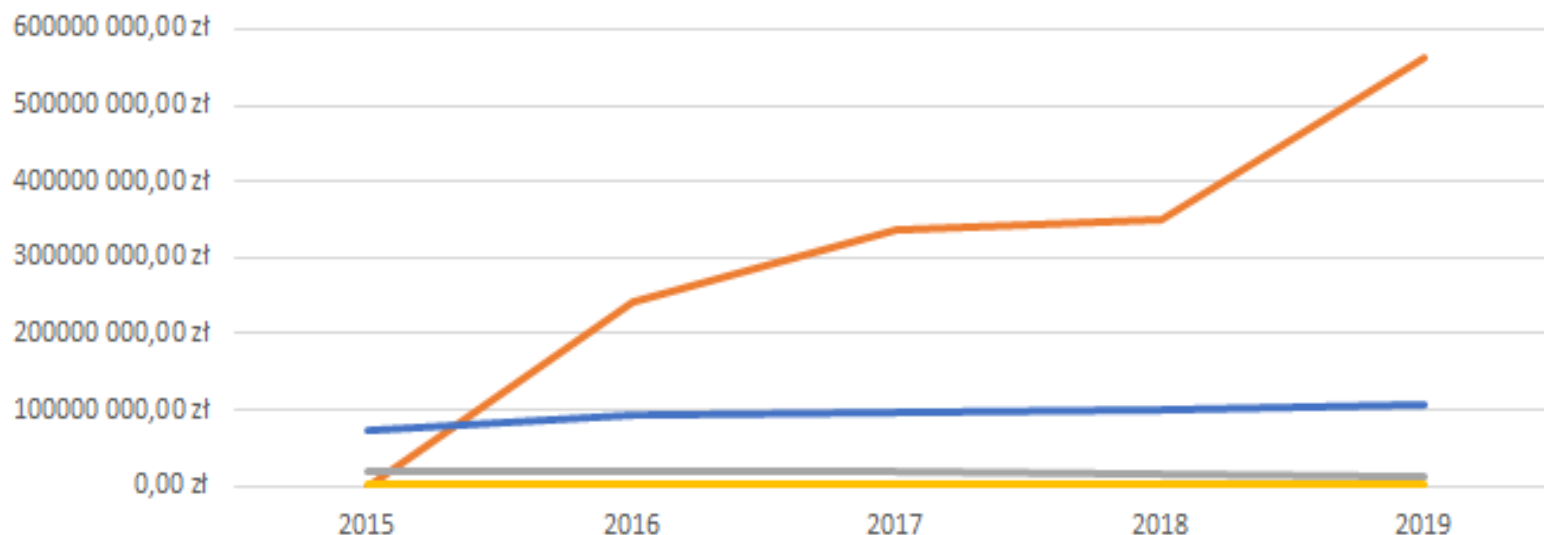


Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2

- ❑ Od 2015 roku prawie pięciokrotnie wzrosła liczba funkcjonujących na terenie Krakowa Klubów Rodzica – z 8 w 2015 roku do 22 w roku 2016 oraz do 30 w roku 2017, do 38 w roku 2018 i do 39 w roku 2019;
- ❑ 52% kosztów celu operacyjnego nr 2 to koszty związane z usługami terapeutycznymi na rzecz dzieci i rodzin oraz edukacyjnymi zajęciami wyrównawczymi;
- ❑ W 2019 roku wsparciem w formie asystentury rodzinnej objętych było 615 rodzin (w 2018 roku 635 rodzin), którym pomagało 31 (w 2018 roku 34) asystentów rodziny;
- ❑ 30% kosztów celu operacyjnego nr 2 to koszty związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w istniejących placówkach.



Koszt zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 3



	2015	2016	2017	2018	2019
■ Świadczenia rodzinne	72 887 695,00 zł	91 642 856,00 zł	97 752 067,00 zł	100 298 824,00 zł	105 308 971,00 zł
■ Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	2 644 034,40 zł	2 379 212,22 zł	2 079 141,21 zł	1 637 949,69 zł	1 263 251,61 zł
■ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	19 488 840,00 zł	18 461 818,00 zł	17 249 460,00 zł	15 637 569,00 zł	13 740 715,00 zł
■ Świadczenia wychowawcze	0,00 zł	241 553 322,00 zł	334 949 991,00 zł	350 196 879,00 zł	562 255 055,00 zł
SUMA	95 020 569,40 zł	354 037 208,22 zł	452 030 659,21 zł	467 771 221,69 zł	682 567 992,61 zł



Koszt zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 3

- ❑ W 2019 roku o ponad 60% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z przyznawaniem i realizacją świadczeń wychowawczych;
- ❑ W latach 2015 – 2019 koszty związane z udzielaniem świadczeń rodzinnych utrzymywały się na podobnym poziomie i wynosiły około 15% kosztów celu operacyjnego nr 3;
- ❑ 82% kosztów celu operacyjnego nr 3 to koszty związane z przyznawaniem i realizacją świadczeń wychowawczych;
- ❑ W latach 2015 – 2019 koszty związane z udzielaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego z roku na rok były niższe;
- ❑ W latach 2018 – 2019 można zaobserwować znaczny spadek kosztów związanych z pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.



WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: WSPIERANIE RODZINY

CEL OPERACYJNY 1. WZMACNIANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU RODZINY Z DZIECKIEM POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH, INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH					
1.	Wskaźnik MJUP W19_W - Populacja rodzin w Krakowie korzystających z Programu Krakowska Karta Rodzinna 3+				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	78%	81%	83%	83%	90%
2.	Wskaźnik MJUP W8_W - Zakres usług dostępnych w ramach Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	100%	100%	100%	100%	100%

CEL OPERACYJNY 2. ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI NABYCIA, ROZWOJU KOMPETENCJI RODZICIELSKICH I UMIEJĘTNOŚCI PRZEZWYCIĘŻANIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH PRZEZ RODZINY MAJĄCE TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ORAZ POPRAWA FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY					
1.	Liczba rodzin objętych wsparciem w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	59	75	93	91	84
2.	Stosunek liczby rodzin objętych terapią rodzinną w odniesieniu do liczby rodzin objętych pomocą z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	17%	16%	24%	27%	25%
3.	Liczba rodzin, w których realizowana jest usługa asystenta rodziny w odniesieniu do liczby rodzin ze zdiagnozowanymi problemami opiekuńczo-wychowawczymi				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	81%	114%	92%	108%	92%



WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: WSPIERANIE RODZINY

4.		Liczba przeprowadzonych zajęć edukacyjnych dla młodzieży mających na celu poszerzenie wiedzy na temat uzależnień (w tym behawioralnych) oraz liczba osób uczestniczących w zajęciach						
Rok		2015		2016		2017	2018	2019
Wartość		EK UMK	MCPU	EK UMK	MCPU	MCPU	MCPU	MCPU
		Liczba zajęć	1 503	677		870	921	1003
	Liczba osób	108 693	15240		16360	17806	18440	11895
5.		Wskaźnik MJUP W17_W - Populacja dzieci w Krakowie korzystających z placówek wsparcia dziennego						
Rok		2015		2016		2017	2018	2019
Wartość		2,2%		2,55%		3,3%	3,4%	3,1%
6.		Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego w stosunku do liczby uczniów (w układzie terytorialnym):						
Rok		2015		2016		2017	2018	2019
Wartość	Dzielnica I	6,67%		6,82%		7,50%	7,25%	9,98%
	Dzielnica II	5,61%		5,99%		6,18%	6,28%	6,98%
	Dzielnica III	3,12%		3,11%		2,92%	3,46%	2,83%
	Dzielnica IV	2,87%		2,56%		2,45%	2,30%	2,40%
	Dzielnica V	0,70%		0,73%		0,76%	0,79%	0,91%
	Dzielnica VI	2,42%		2,41%		2,35%	2,29%	2,46%
	Dzielnica VII	1,50%		1,48%		1,45%	1,40%	1,53%
	Dzielnica VIII	1,39%		1,42%		0,91%	0,88%	0,93%
	Dzielnica IX	0,00%		0,00%		0,00%	0%	0%
	Dzielnica X	1,35%		1,38%		1,30%	1,23%	1,24%
	Dzielnica XI	4,25%		4,31%		4,22%	4,11%	4,41%
	Dzielnica XII	5,00%		5,07%		5,00%	4,82%	5,04%
	Dzielnica XIII	1,81%		1,86%		1,83%	1,80%	1,90%
	Dzielnica XIV	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
	Dzielnica XV	0,58%		0,61%		0,59%	0,57%	0,61%
	Dzielnica XVI	1,94%		2,03%		1,93%	1,81%	1,87%
	Dzielnica XVII	4,26%		4,46%		4,54%	4,57%	4,92%
	Dzielnica XVIII	4,73%		4,83%		6,38%	4,88%	6,85%
7.		Liczba funkcjonujących na terenie Krakowa Klubów Rodzica						
Rok		2015		2016		2017	2018	2019
Wartość		8		22		30	38	39



WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: WSPIERANIE RODZINY

CEL OPERACYJNY 3. ZAPEWNIENIE MOŻLIWIE PEŁNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ W ZASPOKAJANIU PODSTAWOWYCH POTRZEB BYTOWYCH, PRZY UWZGLĘDNIENIU KONIECZNOŚCI ZAANGAŻOWANIA RODZINY W ROZWIĄZYWANIE JEJ PROBLEMÓW

1. Średni czas oczekiwania na otrzymanie pomocy wyrażony w dniach						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	świadczenia rodzinne	14	21	31	39	29
	świadczenia z pomocy społecznej	21-25 dni, średnia: 23	15	15	16	14 dni
	stypendia, zasiłki szkolne	Średni czas oczekiwania w przypadku zasiłku szkolnego: 24 dni	średni czas oczekiwania na otrzymanie zasiłku szkolnego 13-14 dni	średni czas oczekiwania na otrzymanie stypendium szkolnego 100 dni; średni czas oczekiwania na otrzymanie zasiłku szkolnego 20 dni	średni czas oczekiwania na otrzymanie stypendium szkolnego 92 dni, średni czas oczekiwania na otrzymanie zasiłku szkolnego 10 dni	średni czas oczekiwania na otrzymanie stypendium szkolnego 82 dni, średni czas oczekiwania na otrzymanie zasiłku szkolnego 9 dni
	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	27	22	20	28	27
	świadczenia wychowawcze	-	56	25	18	18
	świadczenie Dobry Start	-	-	-	8	18
2. Liczba rodzin z dziećmi, którym w wyniku udzielonej pomocy wyrównane zostały dochody do poziomu minimum egzystencji						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019
Wartość		2 405	2 058	1 775	1 497	1 327



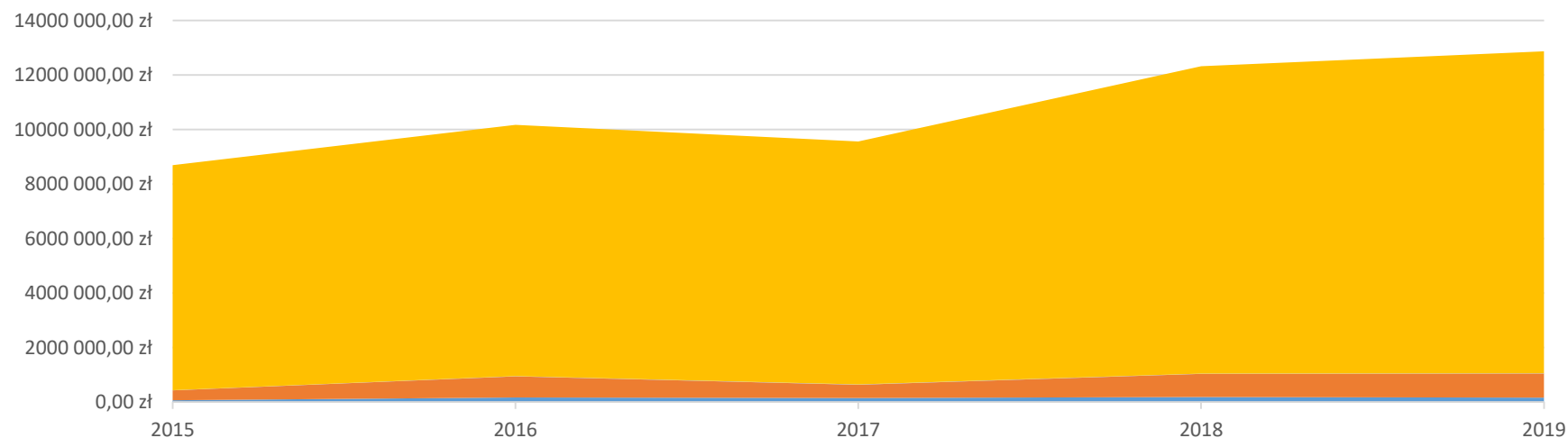
DZIEDZINA: Organizacja pieczy zastępczej

Dziedzina „Organizacja pieczy zastępczej” uwzględnia trzy cele operacyjne, które przedstawiono w tabeli poniżej:

L.P.	Cel	Koszty razem (dla celu) 2015	Koszty razem (dla celu) 2016	Koszty razem (dla celu) 2017	Koszty razem (dla celu) 2018	Koszty razem (dla celu) 2019
1.	Zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku do 10 roku życia kierowanym do pieczy zastępczej miejsc w pieczy rodzinnej.	8 691 844,96 zł	10 171 616,52 zł	9 561 258,46 zł	12 322 984,91 zł	12 871 314,88 zł
2.	Osiągnięcie standardów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie liczby miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz dostosowanie sytemu do potrzeb dzieci kierowanych do pieczy.	25 585 681,34 zł	26 597 539,26 zł	36 732 804,48 zł	42 389 554,47 zł	46 271 945,25 zł
3.	Udzielenie osobom usamodzielnianym adekwatnego do potrzeb wsparcia.	1 725 819,92 zł	1 589 041,25 zł	1 566 488,74 zł	1 553 596,13 zł	1 383 928,27 zł
SUMA		36 003 346,22 zł	38 358 197,03 zł	47 860 551,68 zł	56 266 135,51 zł	60 527 188,40 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1



	Koszty 2015	Koszty 2016	Koszty 2017	Koszt 2018	Koszt 2019
Inne zadania.	8 260 715,42 zł	9 221 953,16 zł	8 917 107,60 zł	11 281 705,47 zł	11 816 988,00 zł
Doskonalenie metod kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.	5 200,00 zł	9 045,34 zł	11 997,63 zł	8 379,95 zł	9 435,92 zł
Zapewnienie wsparcia i systemu działań motywacyjnych dla osób sprawującym rodzinną pieczę zastępczą.	362 813,10 zł	774 855,74 zł	486 373,32 zł	850 537,53 zł	885 800,54 zł
Realizacja działań o charakterze promocyjnym, integrującym i edukacyjnym – kampanie społeczne, spotkania (imprezy, pikniki).	63 116,44 zł	165 762,28 zł	145 779,91 zł	182 361,96 zł	159 090,42 zł

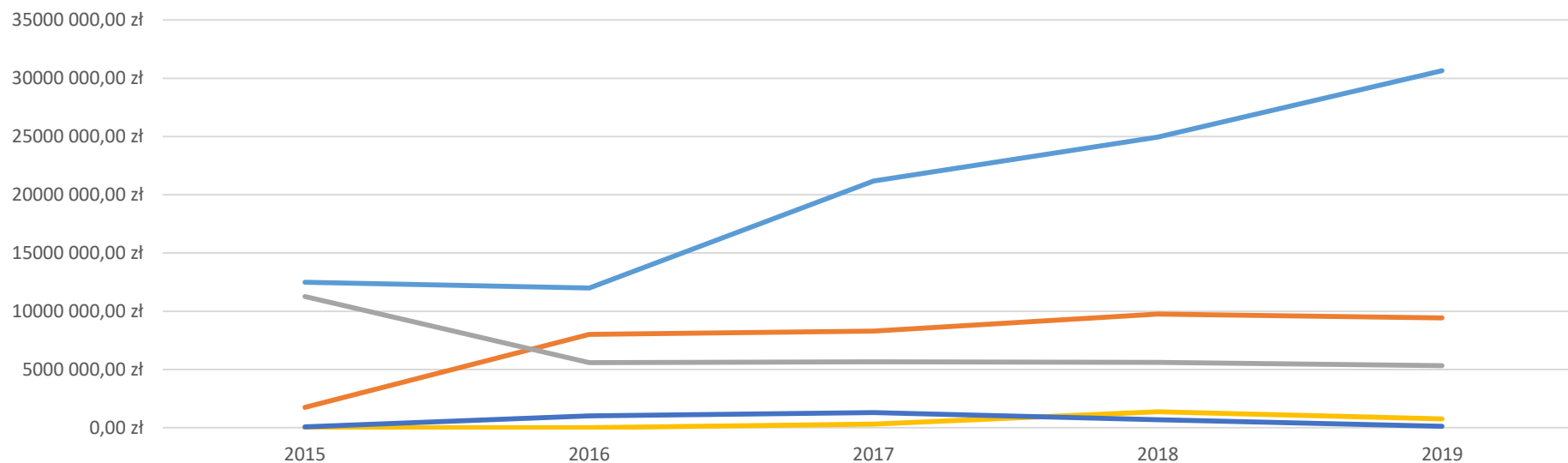


Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1

- ❑ W 2019 roku o prawie 13% zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z realizacją działań o charakterze promocyjnym, integrującym i edukacyjnym;
- ❑ W 2019 roku liczba nowych rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wzrosła z 16 do 24;
- ❑ W 2019 roku wzrosła liczba godzin szkoleń, grup wsparcia oraz poradnictwa specjalistycznego dla funkcjonujących rodzin zastępczych z 1648 do 1862;



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2



	2015	2016	2017	2018	2019
— Utrzymanie standardu miejsc w placówkach, w których został on osiągnięty.	12 484 829,87 zł	12 001 582,46 zł	21 173 521,38 zł	24 943 390,64 zł	30 653 957,12 zł
— Zwiększenie liczby placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego.	17 514 052,28 zł	8 007 109,12 zł	8 292 858,03 zł	9 763 503,05 zł	9 415 992,46 zł
— Dostosowanie 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych do standardów ustawowych w zakresie liczby miejsc.	11 269 242,69 zł	5 578 059,25 zł	5 670 201,20 zł	5 617 988,80 zł	5 326 409,69 zł
— Budowa całodobowych placówek opieki nad dzieckiem (do 14 osób).	0,00 zł	0,00 zł	302 910,89 zł	1 368 999,95 zł	751 251,95 zł
— Inne zadania.	80 203,50 zł	1 010 788,43 zł	1 293 312,98 zł	695 672,03 zł	124 334,03 zł

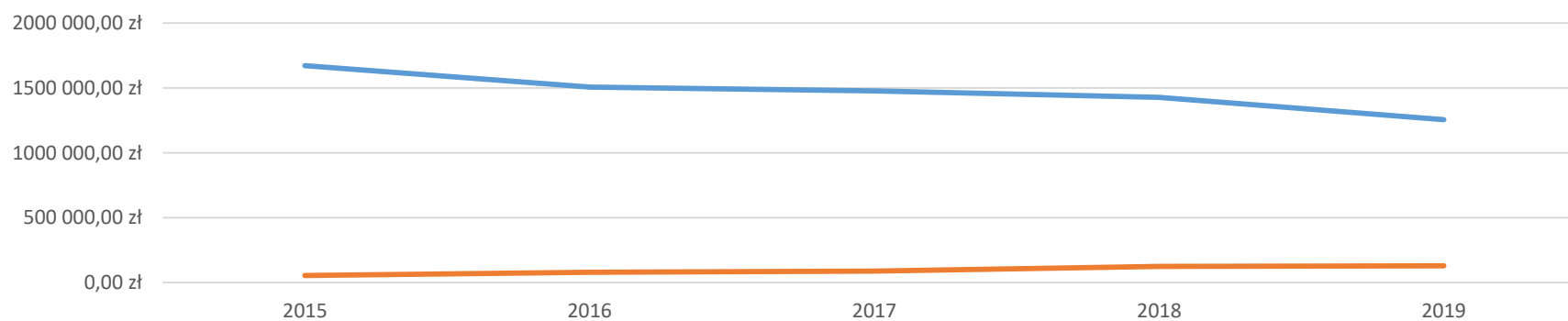




Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2

- ❑ W 2019 roku o prawie 23% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z utrzymaniem standardu miejsc w placówkach, w których został on osiągnięty;
- ❑ W 2019 roku o 55% zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z budową całodobowych placówek opieki nad dzieckiem (do 14 osób);
- ❑ W 2019 roku liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych specjalistyczno – terapeutycznych zmalała z 118 do 113;
- ❑ Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych, w których osiągnięto standard utrzymuje się w latach 2015-2019 na podobnym poziomie i wynosi 39.




Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 3



	2015	2016	2017	2018	2019
 Udzielanie świadczeń pieniężnych dla osób usamodzielnianych.	1 671 939,92 zł	1 508 607,89 zł	1 478 048,74 zł	1 427 776,13 zł	1 255 408,27 zł
 Udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym prowadzenie mieszkań chronionych oraz ewentualnie zwiększanie liczby mieszkań chronionych, adekwatnie do występujących w tym zakresie potrzeb.	53 880,00 zł	80 433,36 zł	88 440,00 zł	125 820,00 zł	128 520,00 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 3

- ❑ W 2019 roku o prawie 12% zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z udzielaniem świadczeń pieniężnych dla osób usamodzielnianych;
 - ❑ W 2019 roku o 2% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z udzielaniem pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym prowadzenie mieszkań chronionych oraz ewentualnie zwiększanie liczby mieszkań chronionych, adekwatnie do występujących w tym zakresie potrzeb;
 - ❑ W 2019 roku zmalał w porównaniu z rokiem 2018 wskaźnik dotyczący liczby osób usamodzielnianych otrzymujących świadczenie na kontynuowanie nauki w stosunku do wszystkich osób objętych indywidualnym programem usamodzielnienia z 63% w roku 2018 do 41% w roku 2019.
- 

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: ORGANIZACJA PIECZY ZASTĘPCZEJ

CEL OPERACYJNY 1. ZAPEWNIENIE WSZYSTKIM DZIECIOM W WIEKU DO 10 ROKU ŻYCIA KIEROWANYM DO PIECZY ZASTĘPCZEJ MIEJSC W PIECZY RODZINNEJ						
1.	Liczba nowych rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych niespokrewnionych z dzieckiem					
Rok	2015		2016	2017	2018	2019
Dział	DZ MOPS	DD MOPS	DD MOPS	DD MOPS	DD MOPS	DD MOPS
Wartość	5	5	16	21	16	24
2.	Liczba godzin szkoleń, grup wsparcia oraz poradnictwa specjalistycznego dla funkcjonujących rodzin zastępczych					
Rok	2015		2016	2017	2018	2019
Dział	DZ MOPS	DD MOPS	DZ MOPS	DZ MOPS	DZ MOPS	DZ MOPS
Wartość	1231	31	1554	1713	1648	1862
CEL OPERACYJNY 2. OSIĄGNIĘCIE STANDARDÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ W ZAKRESIE LICZBY MIEJSC W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH ORAZ DOSTOSOWANIE SYSTEMU DO POTRZEB DZIECI KIEROWANYCH DO PIECZY						
1.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych specjalistyczno - terapeutycznych					
Rok	2015		2016	2017	2018	2019
Wartość	35		103	101	118	113
2.	Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych, w których osiągnięto standard					
Rok	2015		2016	2017	2018	2019
Wartość	35		39	39	40	39
CEL OPERACYJNY 3. UDZIELENIE OSOBOM USAMODZIELNIANYM ADEKWATNEGO DO POTRZEB WSPARCIA						
1.	Liczba osób usamodzielnianych otrzymujących świadczenie na kontynuowanie nauki w stosunku do wszystkich osób objętych indywidualnym programem usamodzielnienia					
Rok	2015		2016	2017	2018	2019
Dział	DZ MOPS	DD MOPS	DD MOPS	DD MOPS	DD MOPS	DD MOPS
Wartość	69%	0	62%	62%	63%	41%
2.	Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej					
Rok	2015		2016	2017	2018	2019
Dział	DZ MOPS	DD MOPS	DD MOPS	DD MOPS	DD MOPS	DD MOPS
Wartość	0	11	17	17	17	17



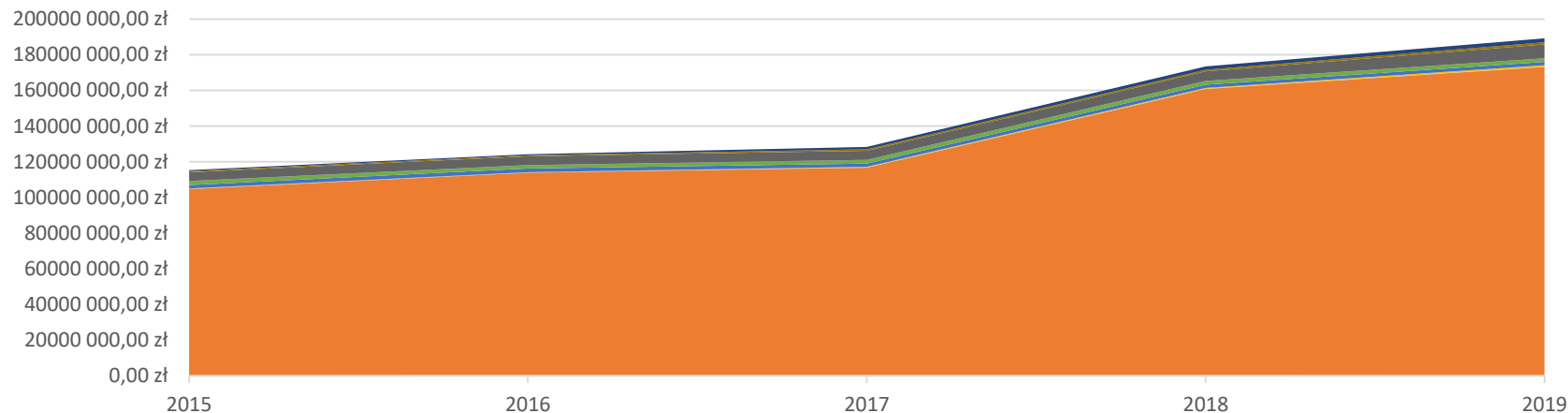
DZIEDZINA: Wsparcie osób niepełnosprawnych

Dziedzina „Wsparcie osób niepełnosprawnych” uwzględnia dwa cele operacyjne, które przedstawiono w tabeli poniżej:

L.P.	Cel	Koszty razem (dla celu) 2015	Koszty razem (dla celu) 2016	Koszty razem (dla celu) 2017	Koszty razem (dla celu) 2018	Koszty razem (dla celu) 2019
1.	Zapewnienie warunków służących możliwie pełnej integracji osób niepełnosprawnych.	120 259 876,08 zł	124 274 645,50 zł	128 373 340,26 zł	173 532 517,13 zł	189 581 017,75 zł
2.	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.	1 383 766,25 zł	695 035,35 zł	2 267 585,39 zł	2 034 266, 00 zł	659 919,84 zł
SUMA		121 643 642,33 zł	124 969 680,85 zł	130 640 925,65 zł	175 566 783,13 zł	190 240 937,59 zł



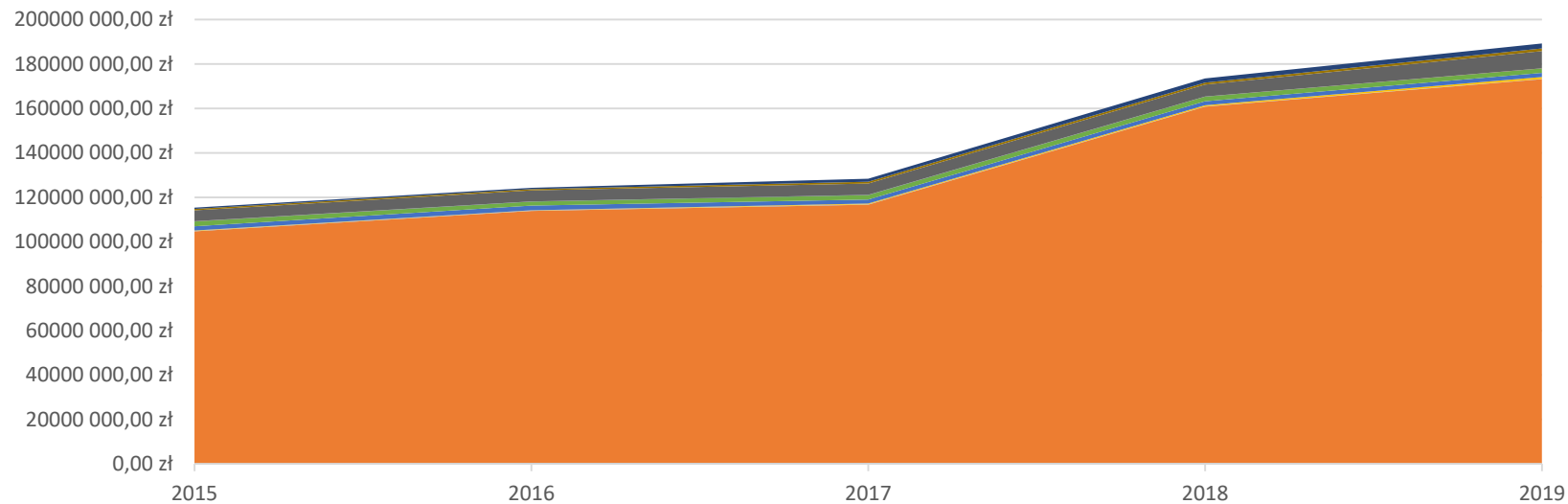
Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1



	2015	2016	2017	2018	2019
■ Inne zadania.	574 903,26 zł	585 600,00 zł	1 353 030,00 zł	1 894 169,00 zł	2 241 253 zł
■ Dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie likwidacji barier w tym obszarze.	643 375,85 zł	575 544,66 zł	820 000,00 zł	882 139,86 zł	1 197 433,71 zł
■ Organizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół.	4 881 724,16 zł	4 952 531,80 zł	5 088 310,17 zł	5 370 983,07 zł	7 754 097,72 zł
■ Rozwijanie i aktualizowanie informatora oraz serwisów internetowych skierowanych dla osób z niepełnosprawnością.	50 180,00 zł	14 902,50 zł	16 672,50 zł	20 947,50 zł	56 400 zł
■ Publikowanie wydawnictw promujących produkty turystyczne, m. in. zawierające informacje o dostępności obiektów turystycznych dla osób z niepełnosprawnością.	84 255,00 zł	77 694,60 zł	88 895,00 zł	45 990,00 zł	0 zł
■ Wspieranie osób niepełnosprawnych w likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, barier w komunikowaniu się i barier technicznych.	2 166 168,72 zł	1 798 295,00 zł	2 006 366,00 zł	2 063 037,00 zł	2 000 000 zł




Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1 c.d.



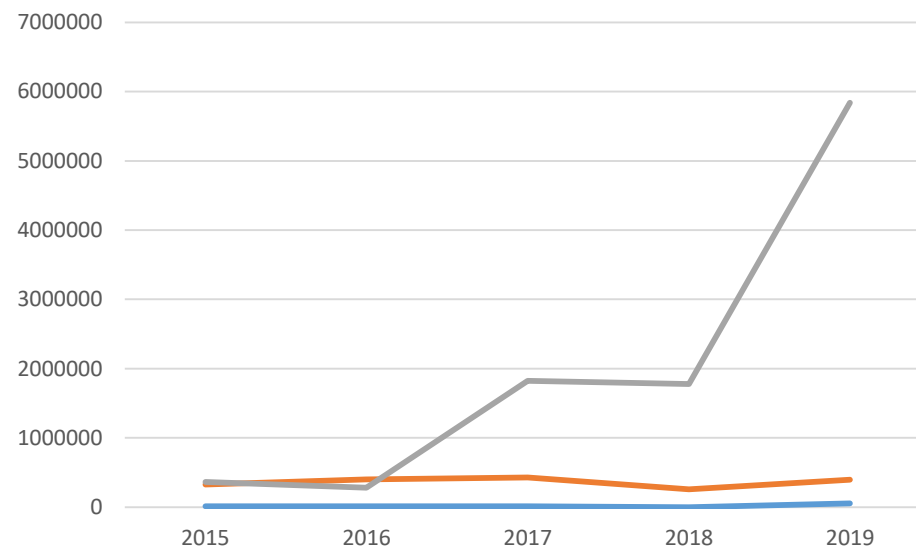
■ Działania zmierzające do integracji społecznej osób niepełnosprawnych w ramach dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.	1 893 743,00 zł	2 096 482,00 zł	1 799 116,00 zł	1 799 999,00 zł	1 849 462,45 zł
■ Organizowanie integracyjnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i sportowym.	192 475,23 zł	99 765,79 zł	330 591,00 zł	497 527,80 zł	840 689,69 zł
■ Stworzenie warunków do integracji społecznej poprzez dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.	190 759,88 zł	201 853,00 zł	178 581,00 zł	140 881,00 zł	134 000 zł
■ Finansowanie szkół i placówek specjalnych.	104 674 284,98 zł	113 466 972,15 zł	116 300 071,57 zł	160 453 588,34 zł	173 198 109,1 zł
■ Pomoc dla osób niepełnosprawnych w formie poradnictwa specjalistycznego.	0,00 zł	405 004,00 zł	391 707,02 zł	357 854,56 zł	0 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1

- W 2019 roku o 69% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z organizowaniem integracyjnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i sportowym;
 - W 2019 roku o 44% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z organizacją dowozu dzieci i młodzieży do szkół;
 - W 2019 roku o 36% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty dofinansowania transportu osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania likwidacji barier w tym obszarze;
 - W 2019 roku o 11% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty finansowania szkół i placówek specjalnych.
- 

Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2



	2015	2016	2017	2018	2019
— Kontynuacja udziału w ogólnopolskiej kampanii „Polska bez barier”.	13 480 zł	13 640 zł	12 690 zł	0	55 000
— Przyznawanie pomocy dla osób z niepełnosprawnością w celu podjęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni.	326 260,16 zł	400 000 zł	429 000 zł	258 000 zł	394 999,13 zł
— Inne zadania.	365 116,09 zł	281 395,35 zł	1 825 895,39 zł	1 776 266,00 zł	5 836 485,30 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2

- ❑ W 2019 roku o 53% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z przyznawaniem pomocy dla osób z niepełnosprawnością w celu podjęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni;
- ❑ W 2015 roku utworzono nowy warsztat terapii zajęciowej. W latach 2016–2019 liczba miejsc jakimi dysponowały warsztaty w pełni zaspokoiła potrzeby mieszkańców Krakowa, dlatego nie planuje się w najbliższym czasie utworzenia nowego warsztatu;
- ❑ W 2019 roku ponad trzykrotnie wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z realizacją nowych działań dla celu operacyjnego związanego z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.



WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CEL OPERACYJNY 1. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW SŁUŻĄCYCH MOŻLIWIE PEŁNEJ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH										
1.	Liczba osób, którym przyznano dofinansowanie ze środków PFRON									
Rok	2015		2016		2017		2018		2019	
Wartość	3 623		3 830		6175		4329		4543	
2.	Liczba publikacji, informacji skierowanych do osób niepełnosprawnych									
Rok	2015		2016		2017		2018		2019	
Wartość	2 (materiały informacyjne) 26 168 (liczba informacji osobistych i telefonicznych udzielonych osobom niepełnosprawnym)-DR, 3500 SO		DR - 1 (materiały informacyjne) 29 392 (liczba informacji osobistych i telefonicznych udzielonych osobom niepełnosprawnym) PN - 6 500 egz. 2 pozycje		DR - 1 (materiały informacyjne) 34 721 (liczba informacji osobistych i telefonicznych udzielonych osobom niepełnosprawnym) PN- 3 800 egz. 2 poz.		DR - 1 (materiały informacyjne) 24382 (liczba informacji osobistych i telefonicznych udzielonych osobom niepełnosprawnym) ON - 10 000 egz. 2 poz.		DR - 1 (materiały informacyjne) 27 845 (liczba informacji osobistych i telefonicznych udzielonych osobom niepełnosprawnym) SZ - 6000 egz. 2 poz.	
3.	Liczba zorganizowanych lub dofinansowanych integracyjnych przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym i turystycznym									
Rok	2015		2016		2017		2018		2019	
Wartość	60 DR + 8 SO		45 DR + 7 PN		44 - DR+ PN-9		36 DR + 10 ON		38 DR + 36 SZ	
CEL OPERACYJNY 2. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH										
1.	Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej na 1 tysiąc mieszkańców									
Rok	2015		2016		2017		2018		2019	
Wartość	0,74		0,74		0,74		0,73		0,73	
2.	Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych korzystających z poradnictwa zawodowego w stosunku do wszystkich osób bezrobotnych korzystających z poradnictwa									
Rok	2015		2016		2017		2018		2019	
Wartość	GUP	KIS MOPS	GUP	KIS MOPS	GUP	KIS MOPS	GUP	KIS MOPS	GUP	KIS MOPS
	18%	14%	15%	13%	9%	3%	4%	25%	4%	24%



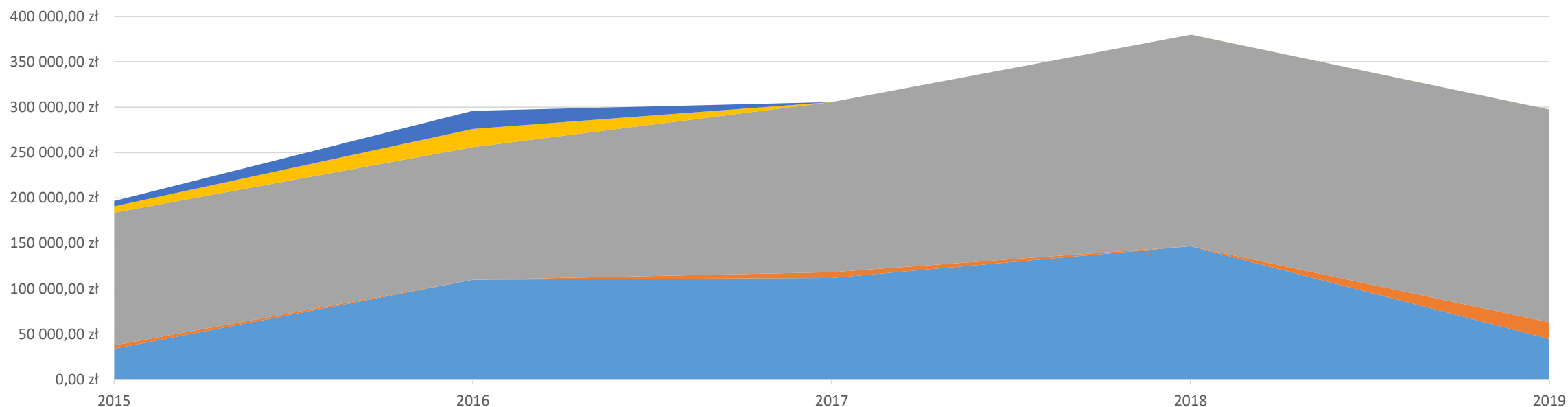
DZIEDZINA: Zdrowie psychiczne

Dziedzina „Zdrowie psychiczne” uwzględnia trzy cele operacyjne, które przedstawiono w tabeli poniżej:

L.P.	Cel	Koszty razem (dla celu) 2015	Koszty razem (dla celu) 2016	Koszty razem (dla celu) 2017	Koszty razem (dla celu) 2018	Koszty razem (dla celu) 2019
1.	Zwiększenie poziomu tolerancji i zrozumienia w społeczności lokalnej, wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.	196 680,59 zł	296 037,00 zł	305 685,88 zł	379 778,00 zł	297 192,90 zł
2.	Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi możliwości nabycia i rozwoju kompetencji poprawiających funkcjonowanie społeczne i zawodowe.	13 455 069,37 zł	16 355 419,08 zł	17 322 424,01 zł	19 364 287,47 zł	21 731 772,86 zł
3.	Zapewnienie osobom niesamodzielnym z powodu zaburzeń psychicznych pomocy i opieki adekwatnej do stanu zdrowia.	52 027 079,24 zł	59 932 539,52 zł	67 046 925,88 zł	80 093 419,12 zł	75 064 016,35 zł
SUMA		65 678 829,20 zł	76 583 995,60 zł	84 675 035,77 zł	99 837 484,59 zł	97 092 932,11 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1



	2015	2016	2017	2018	2019
■ Rozwój środowiskowego modelu pracy socjalnej i programów z osobami chorującymi psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi w tym zaburzeniami osobowości oraz ich rodzinami.	5 886,00 zł	19 997,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
■ Wspieranie samopomocowych inicjatyw pacjentów, rodzin i organizacji, służących rozwojowi oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	7 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
■ Prowadzenie kampanii informacyjnych o dostępnych formach pomocy dla osób w stanach kryzysu psychicznego, w tym działań edukacyjnych.	146 124,00 zł	146 124,00 zł	187 515,00 zł	233 000,00 zł	234 108,80 zł
■ Prowadzenie kampanii informacyjnych o zagrożeniach dla zdrowia psychicznego, skierowanych do wszystkich mieszkańców miasta oraz wybranych grup docelowych, np. osób starszych.	3 721,59 zł	0,00 zł	6 297,88 zł	0,00 zł	18 314,10 zł
■ Opracowywanie i wdrażanie programów polityki zdrowotnej dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.	33 949,00 zł	109 916,00 zł	111 873,00 zł	146 778,00 zł	44 770,00 zł

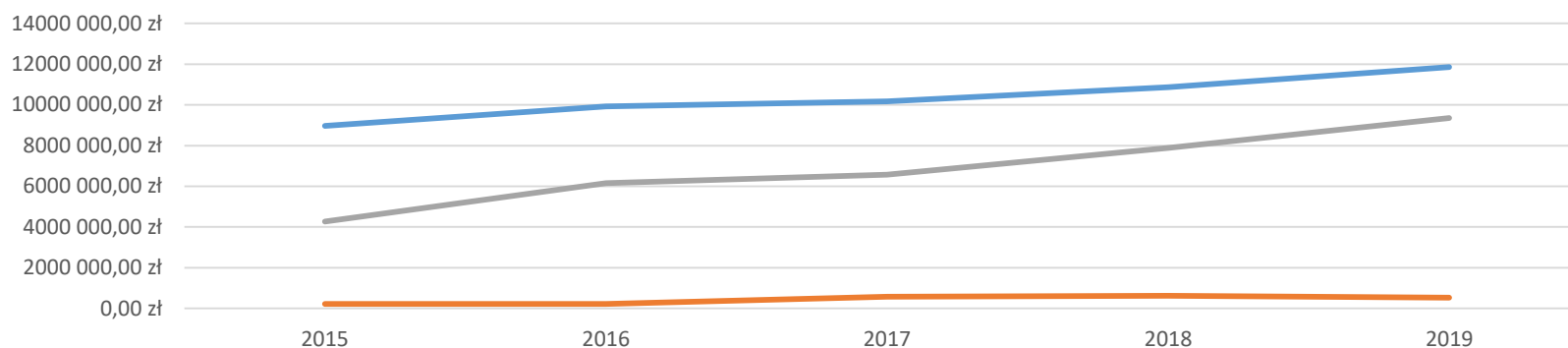



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1

- ❑ W 2019 roku trzykrotnie zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z opracowywaniem i wdrażaniem programów polityki zdrowotnej dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży;
- ❑ W 2019 roku o 252 zmalała w porównaniu z rokiem 2018 liczba osób korzystających z programów polityki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego;
- ❑ W 2019 roku poniesiono podobne koszty w porównaniu z rokiem 2018 związane z prowadzeniem kampanii informacyjnych o dostępnych formach pomocy dla osób w stanach kryzysu psychicznego, w tym działań edukacyjnych.



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2



	2015	2016	2017	2018	2019
 Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób chorujących psychicznie oraz warsztatów terapii zajęciowej dla osób z upośledzeniem umysłowym.	8 962 716,00 zł	9 929 672,00 zł	10 176 842,00 zł	10 863 816,00 zł	11 847 588,40 zł
 Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zwiększenie liczby miejsc w mieszkaniach chronionych dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie.	220 772,23 zł	227 285,53 zł	573 394,76 zł	618 925,46 zł	525 045,83 zł
 Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy – zwiększenie liczby miejsc w środowiskowych domach samopomocy adresowanych do osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie.	4 264 581,14 zł	6 158 461,55 zł	6 572 187,25 zł	7 881 546,01 zł	9 359 138,63 zł

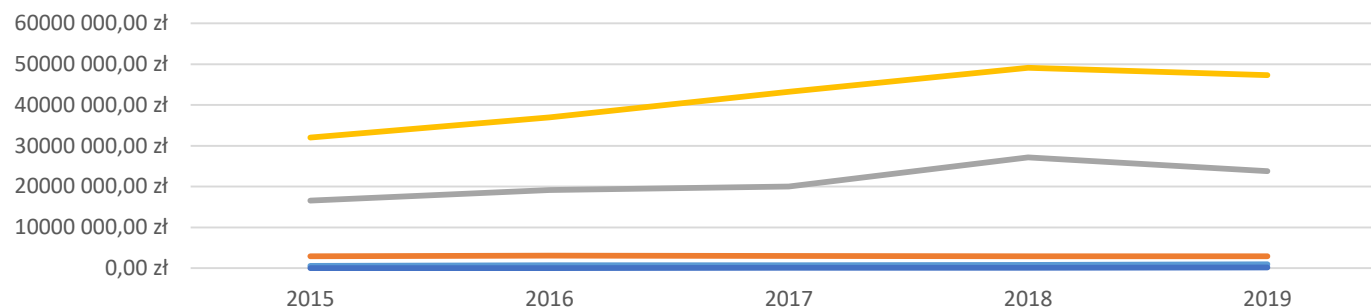


Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2

- ❑ W 2019 roku o 9% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej dla osób chorujących psychicznie oraz warsztatów terapii zajęciowej dla osób z upośledzeniem umysłowym;
- ❑ W 2019 roku o 15% zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z prowadzeniem mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- ❑ W 2019 roku o 19% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z prowadzeniem środowiskowych domów samopomocy.



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 3



	2015	2016	2017	2018	2019
— Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy przeznaczonych dla osób z zaburzeniami demencyjnymi lub otępiennymi.	527 099,14 zł	682 818,00 zł	684 328,92 zł	807 425,35 zł	935 835,00 zł
— Organizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	2 923 871,03 zł	3 111 944,83 zł	3 030 743,88 zł	2 894 742,39 zł	2 891 634,72 zł
— Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zwiększenie liczby miejsc.	16 595 319,67 zł	19 153 832,63 zł	20 050 540,91 zł	27 164 660,03 zł	23 781 998,24 zł
— Wsparcie w postaci umieszczenia w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – rozwój infrastruktury.	31 980 789,40 zł	36 983 944,06 zł	43 225 250,66 zł	49 101 647,35 zł	47 319 956,39 zł
— Inne zadania.	0,00 zł	0,00 zł	56 061,51 zł	124 944,00 zł	134 592,00 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 3

- ❑ W 2019 roku o 16% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z prowadzeniem środowiskowych domów samopomocy przeznaczonych dla osób z zaburzeniami dementywnymi lub otępiennymi;
- ❑ W 2019 roku o 12% zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z prowadzeniem domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;
- ❑ W 2019 o 4% zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane ze wsparciem w postaci umieszczenia w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.



WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: ZDROWIE PSYCHICZNE

DZIEDZINA: Zdrowie psychiczne					
WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU					
CEL OPERACYJNY 1. ZWIĘKSZENIE POZIOMU TOLERANCJI I ZROZUMIENIA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WOBEC OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI					
1.	Liczba osób korzystających z programów polityki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	179	252	185	289	37
2.	Liczba kampanii promujących zdrowie psychiczne				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	2	0	1	1	1
3.	Liczba wspieranych przez GMK inicjatyw samopomocowych				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	1	2	1	1	0
CEL OPERACYJNY 2. ZAPEWNIENIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI MOŻLIWOŚCI NABYCIA I ROZWOJU KOMPETENCJI POPRAWIAJĄCYCH FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE I ZAWODOWE					
1.	Liczba osób, które uczestniczyły w programie zatrudnienia i przygotowania zawodowego dla osób chorujących psychicznie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	4	55	0	0	0
2.	Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób chorujących psychicznie oraz dla osób z upośledzeniem umysłowym na 1 tys. mieszkańców				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67
3.	Liczba miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 1 tys. mieszkańców				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	0,58	0,59	0,63	0,62	0,61
4.	Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 1 tys. mieszkańców				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08



WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: ZDROWIE PSYCHICZNE

CEL OPERACYJNY 3. ZAPEWNIENIE OSOBOM NIESAMODZIELNYM Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH POMOCY I OPIEKI ADEKWATNEJ DO STANU ZDROWIA					
1.	Średnia liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych przypadająca na jedną osobę objętą usługami w tygodniu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
	7,2	6,3	5,5	5,4	5,6
2.	Wskaźnik MJUP, W16_W - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w DPS osób z zaburzeniami psychicznymi				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	98,49%	97,68%	98,54%	96,28%	94,75%
3.	Poziom zaspokojenia potrzeb związanych ze skierowaniem do śds osób z zaburzeniami psychicznymi mierzony stosunkiem liczby miejsc w śds do sumy liczby miejsc i liczby osób oczekujących na skierowanie, wyrażony w procentach				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	100%	100,00%	100%	100,00%	100%
4.	Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w mieszkaniu chronionym osób z zaburzeniami psychicznymi mierzony stosunkiem liczby miejsc w mieszkaniach chronionych do sumy liczby miejsc i liczby osób oczekujących na umieszczenie, wyrażony w procentach				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	95,56%	74,14%	92,86%	98,36%	90,91%



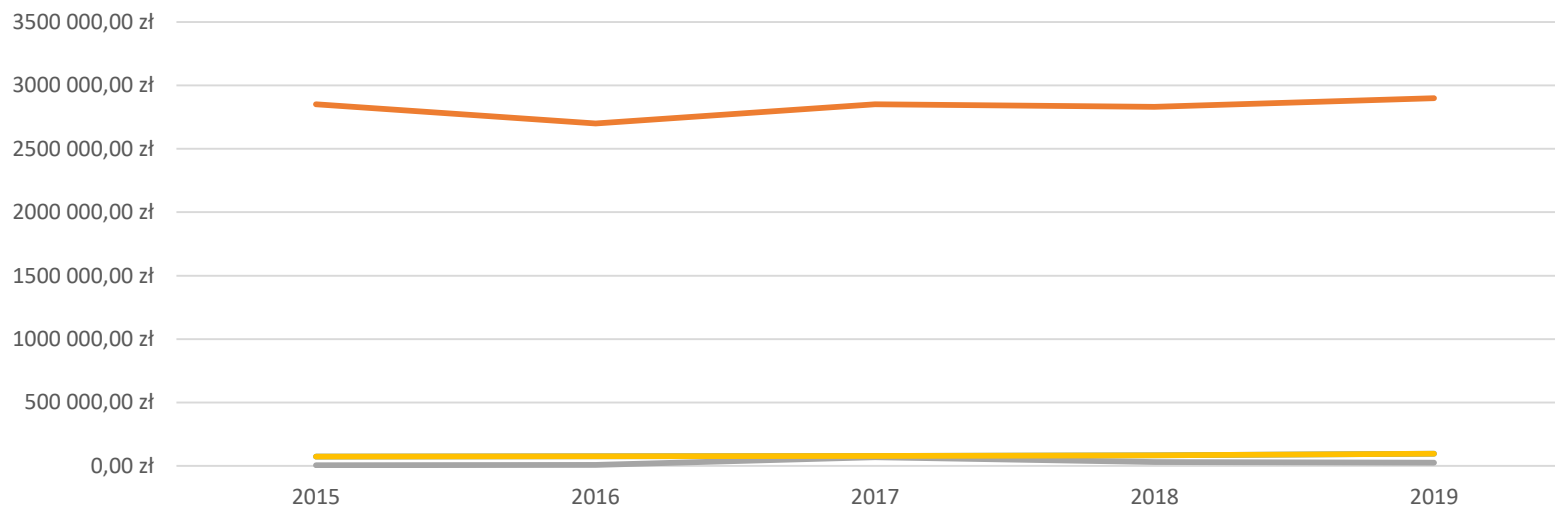
DZIEDZINA: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych

Dziedzina „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych” uwzględnia cztery cele operacyjne, które przedstawiono w tabeli poniżej:

L.P.	Cel	Koszty razem (dla celu) 2015	Koszty razem (dla celu) 2016	Koszty razem (dla celu) 2017	Koszty razem (dla celu) 2018	Koszty razem (dla celu) 2019
1.	Zwiększanie dostępności do terapii uzależnień dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych i ich rodzin będących mieszkańcami Krakowa.	3 000 000,00 zł	2 857 000,00 zł	3 074 000,00 zł	3 029 268,40 zł	3 120 996,70 zł
2.	Budowanie systemu profilaktyki i wczesnej pomocy dla dzieci i młodzieży w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.	1 693 408,00 zł	1 803 033,59 zł	1 753 915,92 zł	2 047 876,12 zł	2 109 541,99 zł
3.	Wzrost poziomu wiedzy w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz zapobieganie i ograniczanie występowania zachowań ryzykownych w kontekście uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.	4 771 445,00 zł	5 091 364,00 zł	6 483 417,17 zł	6 452 199,94 zł	7 176 892,21 zł
4.	Budowanie systemu wsparcia osoby uzależnionej – mieszkańca domu pomocy społecznej.	110 000,00 zł	153 440,00 zł	92 000,00 zł	309 383,00 zł	369 000 zł
SUMA		9 574 853 zł	9 904 837,59 zł	11 403 333,09 zł	11 838 727,46 zł	12 776 430,90 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1



	2015	2016	2017	2018	2019
— Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin w obszarze leczenia uzależnień.	72 500,00 zł	75 000,00 zł	78 000,00 zł	83 000,00 zł	97 000,00 zł
— Zwiększenie dostępności do leczenia dla osób uzależnionych i członków ich rodzin – mieszkańców Krakowa, a w szczególności skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	2 850 000,00 zł	2 700 000,00 zł	2 850 000,00 zł	2 831 768,40 zł	2 899 996,70 zł
— Opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych o formach pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.	5 000,00 zł	7 000,00 zł	68 000,00 zł	31 500,00 zł	27 000,00 zł
— Monitorowanie i koordynowanie działalności leczniczej w zakresie terapii uzależnień.	72 500,00 zł	75 000,00 zł	78 000,00 zł	83 000,00 zł	97 000,00 zł

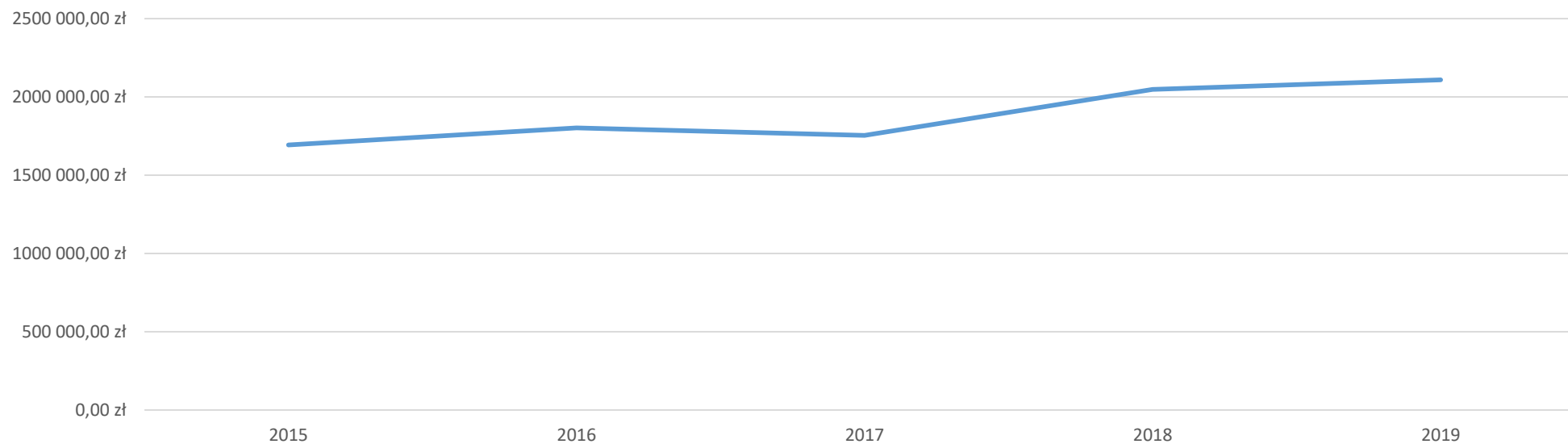


Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1

- ❑ W 2019 roku o 17% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z współpracą międzyinstytucjonalną w zakresie pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin w obszarze leczenia uzależnień;
- ❑ W 2019 roku o 14% zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z opracowywaniem i upowszechnianiem materiałów informacyjno-edukacyjnych o formach pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym;
- ❑ W 2019 roku o 17% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z monitorowaniem i koordynowaniem działalności leczniczej w zakresie terapii uzależnień.



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2



	2015	2016	2017	2018	2019
— Zwiększanie dostępności i skuteczności form pomocy środowiskowej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.	1 693 408,00 zł	1 803 033,59 zł	1 753 915,92 zł	2 047 876,12 zł	2 109 541,99 zł

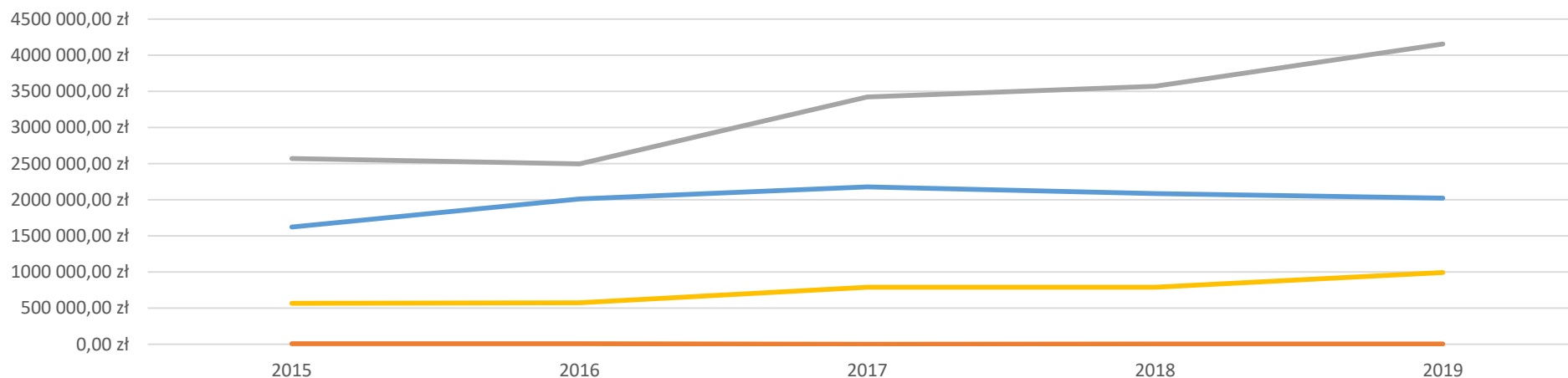






Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2

- ❑ W 2019 roku o 3% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane ze zwiększaniem dostępności i skuteczności form pomocy środowiskowej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży;
- ❑ W 2019 roku o 7 wzrosła w porównaniu z rokiem 2018 liczba rodzin objętych terapią z 27 rodzin w 2018 roku do 34 rodzin w 2019 roku.




Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 3



	2015	2016	2017	2018	2019
 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności społecznych mieszkańców Krakowa w zakresie czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom poprzez: wykłady, szkolenia, konferencje, kampanie informacyjne.	1 624 000,00 zł	2 013 000,00 zł	2 177 497,44 zł	2 084 088,22 zł	2 022 183,93 zł
 Opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących wzmacniania czynników chroniących.	6 450,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
 Wspieranie działalności sportowo-rekreacyjnej oraz działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	2 570 420,00 zł	2 495 100,00 zł	3 424 132,00 zł	3 572 000,00 zł	4 155 500,00 zł
 Wspieranie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	567 425,00 zł	576 264,00 zł	789 787,73 zł	790 111,72 zł	993 208,28 zł

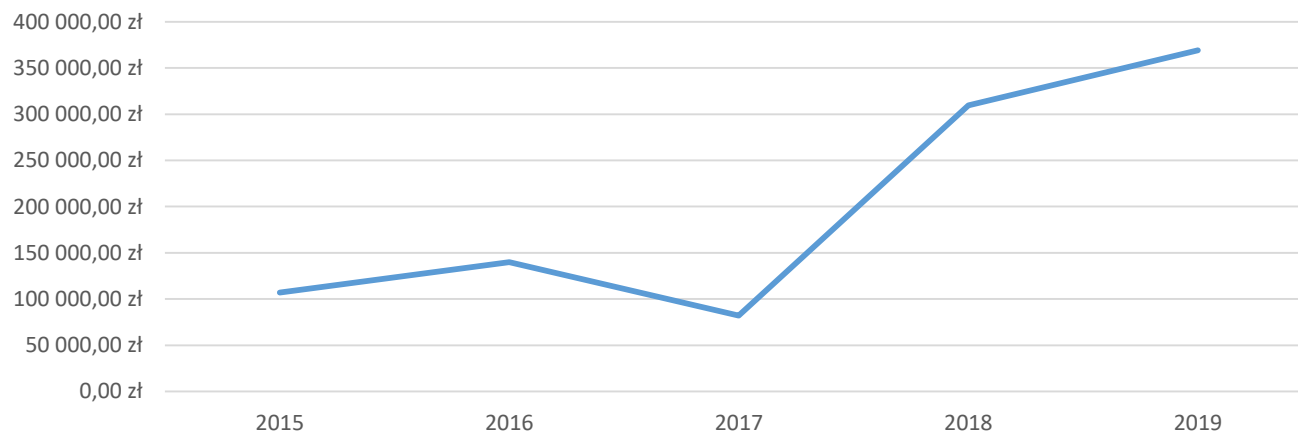


Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 3

- ❑ W 2019 roku o 16% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane ze wspieraniem działalności sportowo-rekreacyjnej oraz działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 - ❑ W 2019 roku o 26% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane ze wspieraniem działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - ❑ W 2019 roku poniesiono podobne koszty w porównaniu z rokiem 2018 związane z podnoszeniem poziomu wiedzy kadry pomocy społecznej oraz edukacji, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
- 

Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 4

Prowadzenie działań o charakterze terapeutyczno-rehabilitacyjnym w
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka.



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 4

- ❑ W 2019 roku o 19% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z prowadzeniem prowadzenie działań o charakterze terapeutyczno-rehabilitacyjnym w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka;
- ❑ W 2019 roku o 11 osób wzrosła w porównaniu z rokiem 2018 liczba osób objętych programem terapii z 94 osób w 2018 roku do 105 osób w 2019 roku;
- ❑ W 2019 o 80 osób wzrosła w porównaniu z rokiem 2018 liczba uczestników szkoleń z 177 osób w 2018 roku do 257 osób w 2019 roku.



WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH

DZIEDZINA: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU

CEL OPERACYJNY 1. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI DO TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH I ICH RODZIN BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI KRAKOWA

1. Wskaźnik MJUP, W56_Z - Liczba osób/mieszkańców uzależnionych od alkoholu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	
Wartość	1,8%	0,6%	0,6%	0,70%	2%	
2. Wskaźnik MJUP, W61_Z - Odsetek osób objętych terapią uzależnień od alkoholu finansowaną ze środków GMK						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	
Wartość	42,3%	78,6%	74,7%	80,30%	51%	
3. Czas oczekiwania na terapię, liczba poradni, liczba świadczeń oraz pacjentów w ramach realizacji umowy z zakresu terapii uzależnień finansowanej ze środków GMK						
Rok		2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	czas oczekiwania na terapię (wyrażony w dniach)	16 dni	9 dni	10 dni	22 dni	20,5 dni
	liczba poradni posiadających umowę z GMK na realizację terapii uzależnień	12	13	9	9	8
	zrealizowana liczba świadczeń	44 470	34 040	40 418	38 970	39 303
	liczba pacjentów korzystających ze świadczeń	5749	3439	3151	4117	2 937
4. Liczba prowadzonych punktów konsultacyjnych						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	
Wartość	2	2	2	2	2	



WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH

CEL OPERACYJNY 2. BUDOWANIE SYSTEMU PROFILAKTYKI I WCZESNEJ POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH

1.	Liczba osób objętych programami wczesnej interwencji									
Rok	2015		2016		2017		2018		2019	
Wartość	0		0		0		0		0	
2.	Liczba rodzin objętych terapią									
Rok	2015		2016		2017		2018		2019	
Wartość	25		26		17		27		34	

CEL OPERACYJNY 3. WZROST POZIOMU WIEDZY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ ORAZ ZAPOBIEGANIE I OGRANICZANIE WYSTĘPOWANIA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH W KONTEKŚCIE UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH

1.	Wskaźnik MJUP, W60_Z - Odsetek dzieci i młodzieży objętych szkoleniami z zakresu profilaktyki uzależnień									
Rok	2015		2016		2017		2018		2019	
Wartość	20,1%		22,6%		22,80%		22,90%		10%	
2.	Liczba osób uczestniczących w konferencjach i innych formach szkoleniowych									
Rok	2015		2016		2017		2018		2019	
Wartość	6 756		5 764		4382		4500		2911	
3.	Liczba osób uczestniczących w zajęciach profilaktycznych o charakterze sportowo-rekreacyjnym									
Rok	2015		2016		2017		2018		2019	
Wartość	MCPU	SP UMK	MCPU	SP UMK	MCPU	SP UMK	MCPU	SP UMK	MCPU	SP UMK
		53 092		61 012		61540		67508		71915
4.	Liczba osób skierowanych do placówek lecznictwa odwykowego									
Rok	2015		2016		2017		2018		2019	
Wartość	152		146		131		113		118	



WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH

CEL OPERACYJNY 4. BUDOWANIE SYSTEMU WSPARCIA OSOBY UZALEŻNIONEJ – MIESZKAŃCA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ					
1.	Liczba osób objętych programem terapii				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	87	76	89	94	105
2.	Liczba DPS-ów z terenu Krakowa objęta szkoleniami i superwizjami				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	11	13	11	11	11
3.	Liczba uczestników szkoleń				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	147	256	110	177	257



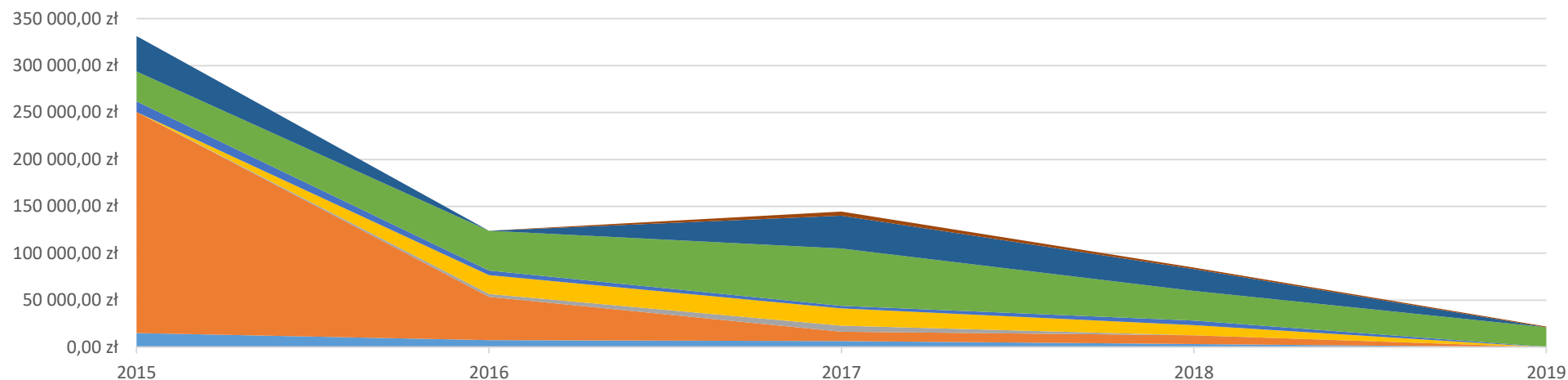
DZIEDZINA: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dziedzina „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” uwzględnia dwa cele operacyjne, które przedstawiono w tabeli poniżej:

L.P.	Cel	Koszty razem (dla celu) 2015	Koszty razem (dla celu) 2016	Koszty razem (dla celu) 2017	Koszty razem (dla celu) 2018	Koszty razem (dla celu) 2019
1.	Zwiększenie wrażliwości oraz skali reakcji społecznej i instytucjonalnej na obserwowane przejawy przemocy oraz rozwój współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	331 465,08 zł	124 000,67 zł	140 046,23 zł	84 797,23 zł	21 959,07 zł
2.	Poprawa dostępu do usług i poszerzenie oferty wsparcia skierowanej do osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.	761 680,68 zł	714 580,12 zł	769 735,50 zł	668 016,27 zł	478 237,29 zł
SUMA		1 093 145,76 zł	838 580,79 zł	909 781,73 zł	752 813,50 zł	500 196,36 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1



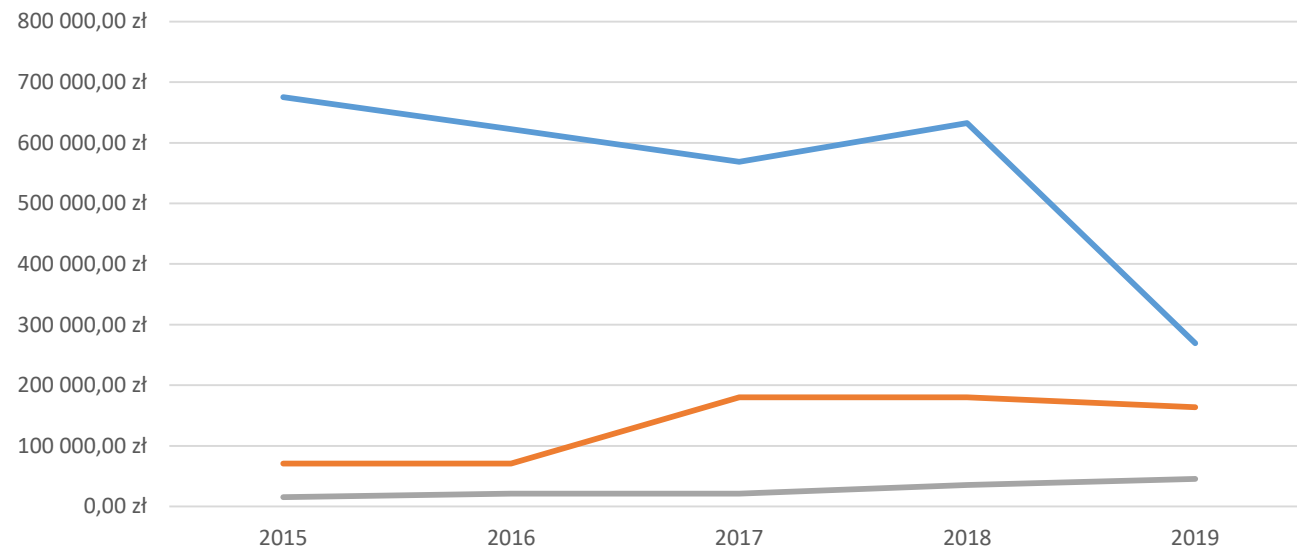
	2015	2016	2017	2018	2019
■ Organizowanie kampanii społecznych przeciw przemocy w rodzinie.	0,00 zł	0,00 zł	4 400,99 zł	1 650,00 zł	833,40 zł
■ Zintensyfikowanie działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i osób starszych.	37 725,00 zł	0,00 zł	34 932,41 zł	23 238,99 zł	0,00 zł
■ Organizowanie seminariów/konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promowanie dobrych praktyk.	31 906,65 zł	42 400,90 zł	61 121,30 zł	31 607,00 zł	20 806,00 zł
■ Realizacja działań edukacyjnych skierowanych do osób zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym dzieci i osób starszych.	11 301,59 zł	4 855,00 zł	2 696,82 zł	4 851,74 zł	292,65 zł
■ Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w stosunku do społeczności lokalnej.	0,00 zł	20 102,13 zł	18 402,74 zł	10 827,00 zł	0,00 zł
■ Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w stosunku do przedstawicieli instytucji.	0,00 zł	3 040,00 zł	6 449,96 zł	0,00 zł	0,00 zł
■ Prowadzenie działań mających na celu promowanie pozytywnych wzorców zachowań społecznych, w tym aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież.	235 515,95 zł	46 119,15 zł	9 998,00 zł	9 300,00 zł	27,02 zł
■ Zamieszczanie informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w lokalnych mediach, Internecie oraz kolportaż materiałów informacyjnych dotyczących form specjalistycznej pomocy możliwej do uzyskania w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie.	15 015,89 zł	7 483,49 zł	6 445,00 zł	3 322,50 zł	0,00 zł

Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1

- ❑ W 2019 roku prawie czterokrotnie zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z celem dotyczącym zwiększenia wrażliwości oraz skali reakcji społecznej i instytucjonalnej na obserwowane przejawy przemocy oraz rozwój współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- ❑ W 2019 roku o 1255 osób zmalała w porównaniu z rokiem 2018 liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno - edukacyjnych z mieszkańcami Krakowa z 3715 osób w 2018 roku do 2460 osób w 2019 roku;
- ❑ W 2019 roku o 44 osób zmalała w porównaniu z rokiem 2018 liczba osób uczestniczących w konferencjach i innych formach szkoleniowych z 327 osób w 2018 roku do 283 osób w 2019 roku.



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2



	2015	2016	2017	2018	2019
— Bezpośrednia pomoc osobom w sytuacji przemocy w rodzinie w tym interwencja kryzysowa.	675 435,00 zł	622 684,54 zł	568 683,00 zł	632 438,03 zł	269 160,00 zł
— Udzielanie schronienia oraz prowadzenie mieszkania chronionego przeznaczonego dla kobiet i kobiet z dziećmi, którzy doświadczali przemocy w rodzinie.	70 920,00 zł	70 920,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	163 846,87 zł
— Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.	15 325,68 zł	20 975,58 zł	21 052,50 zł	35 578,24 zł	45 230,42 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2

- ❑ W 2019 roku zmalały o 57% w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z bezpośrednią pomocą osobom w sytuacji przemocy w rodzinie w tym interwencją kryzysową;
- ❑ W 2019 roku o 9% zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z udzielaniem schronienia oraz prowadzenia mieszkania chronionego przeznaczonego dla kobiet i kobiet z dziećmi, którzy doświadczali przemocy w rodzinie;
- ❑ W 2019 o 27% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z oddziaływaniem korekcyjno-edukacyjnym wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.



WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

DZIEDZINA: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie					
WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU					
CEL OPERACYJNY 1. ZWIĘKSZENIE WRAŻLIWOŚCI ORAZ SKALI REAKCJI SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJONALNEJ NA OBSERWOWANE PRZEJAWY PRZEMOCY ORAZ ROZWÓJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE					
1.	Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno - edukacyjnych z mieszkańcami Krakowa				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	1120	4475	3665	3715	2460
2.	Liczba osób uczestniczących w konferencjach i innych formach szkoleniowych				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	131	211	677	327	283
CEL OPERACYJNY 2. POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG I POSZERZENIE OFERTY WSPARCIA SKIEROWANEJ DO OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE					
1.	Wskaźnik MJUP, W12_W - Ustanie zjawiska przemocy w rodzinie (Niebieska karta)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	67,06%	71,81%	66%	71,46%	69,98%
2.	Liczba osób korzystających ze schronienia w sytuacji przemocy w rodzinie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	91	69	50	60	102
3.	Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	9	15	16	13	15



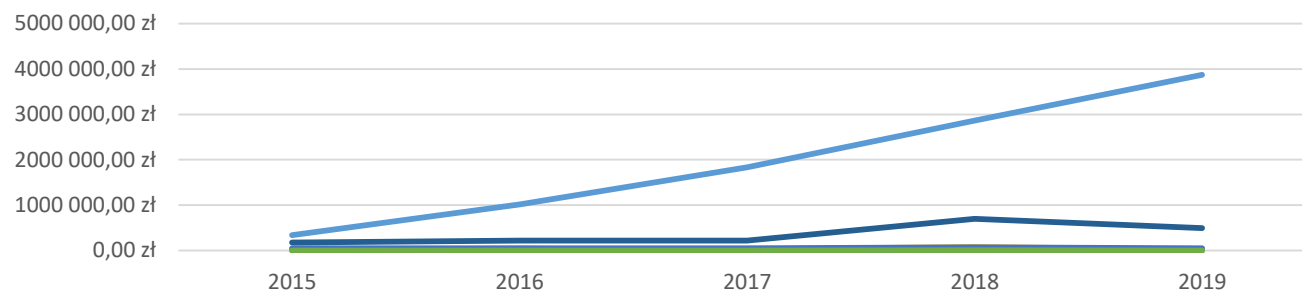
DZIEDZINA: Aktywność i integracja społeczna seniorów

Dziedzina „Aktywność i integracja społeczna seniorów” uwzględnia dwa cele operacyjne, które przedstawiono w tabeli poniżej:

L.P.	Cel	Koszty razem (dla celu) 2015	Koszty razem (dla celu) 2016	Koszty razem (dla celu) 2017	Koszty razem (dla celu) 2018	Koszty razem (dla celu) 2019
1.	Wspieranie rozwoju aktywności i integracji społecznej seniorów	581 136,90 zł	1 347 440,67 zł	2 137 373,09 zł	3 713 871,97 zł	4 440 726,93 zł
2.	Zapewnienie warunków możliwie pełnego i adekwatnego wsparcia dla osób starszych umożliwiającego funkcjonowanie w środowisku lokalnym.	14 996 432,66 zł	19 273 342,97 zł	21 266 781,23 zł	23 155 168,41 zł	25 591 378,05 zł
3.	Organizowanie opieki dla osób wymagających całodobowego wsparcia.	55 537 294,19 zł	70 680 038,49 zł	77 462 446,95 zł	87 654 284,76 zł	87 218 862,84 zł
SUMA		71 114 863,75 zł	91 300 822,13 zł	100 866 601,27 zł	114 523 325,14 zł	117 250 967,82 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1



	2015	2016	2017	2018	2019
— Utworzenie 54 lokalnych Centrów Aktywności Seniora (po 3 w każdej dzielnicy). Zadaniem lokalnych CAS będzie tworzenie warunków dla aktywizacji wolontaryjnej oraz integracji społecznej osób w wieku senioralnym.	337 879,00 zł	1 016 826,75 zł	1 830 776,84 zł	2 865 929,20 zł	3 869 803,09 zł
— Organizacja i promowanie wolontariatu osób starszych, w tym tworzenie centrów wolontariatu senioralnego w każdym z lokalnych Centrów Aktywności Seniorów.	13 258,90 zł	41 672,40 zł	399,35 zł	758,95 zł	1 748,16 zł
— Organizacja zajęć edukacyjnych, mających na celu rozwijanie kompetencji i umiejętności seniorów (wykłady, spotkania, warsztaty komputerowe).	0,00 zł	5 421,02 zł	8 171,40 zł	729,11 zł	0,00 zł
— Ułatwianie dostępu do informacji przydatnych dla seniorów poprzez prowadzenie ogólnodostępnych serwisów internetowych, wydawanie informatorów, publikacje oraz zamieszczanie informacji w prasie.	0,00 zł	16 021,50 zł	32 026,50 zł	76 336,57 zł	23 780,70 zł
— Organizacja zajęć sportowych dla seniorów.	49 999,00 zł	49 999,00 zł	49 999,00 zł	67 909,40 zł	49 999,00 zł
— Promowanie i tworzenie miejsc przyjaznych seniorom, w których prowadzone będą różnorodne aktywności.	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
— Prowadzenie ośrodków wsparcia – klubów samopomocy dla osób starszych ukierunkowanych na rozwój integracji międzypokoleniowej – ośrodki oferujące działania dla dzieci, młodzieży i osób starszych.	180 000,00 zł	216 000,00 zł	216 000,00 zł	697 208,74 zł	495 395,98 zł

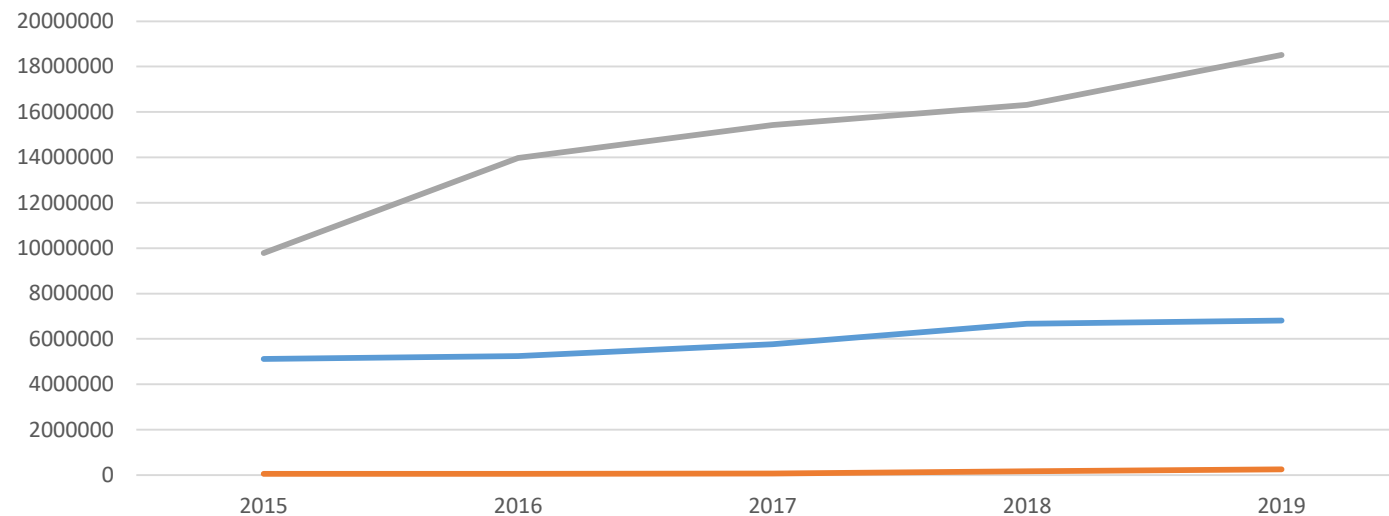


Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1

- ❑ W 2019 roku wzrosły o 35% w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z utworzeniem lokalnych Centrów Aktywności Seniora;
- ❑ W 2019 roku prawie o 70% zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z ułatwianiem dostępu do informacji przydatnych dla seniorów poprzez prowadzenie ogólnodostępnych serwisów internetowych, wydawanie informatorów, publikacje oraz zamieszczanie informacji w prasie;
- ❑ W 2019 o 26% zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z organizacją zajęć sportowych dla seniorów;
- ❑ W 2019 o 29% zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia.



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2



	2015	2016	2017	2018	2019
— Prowadzenie dziennych domów pomocy społecznej – tworzenie nowych dziennych domów pomocy na obszarach miasta, w których infrastruktura jest słabo rozwinięta lub w ogóle nie występuje.	5 119 230,86 zł	5 248 322,17 zł	5 761 292,51 zł	6 670 228,01 zł	6 813 380,50 zł
— Prowadzenie mieszkań chronionych adresowanych do osób starszych.	48 449,37 zł	51 559,55 zł	74 164,40 zł	171 978,27 zł	257 380,69 zł
— Podniesienie jakości i dostępności usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w ich miejscu zamieszkania.	9 779 278,38 zł	13 973 461,25 zł	15 431 324,32 zł	16 312 962,13 zł	18 520 616,86 zł

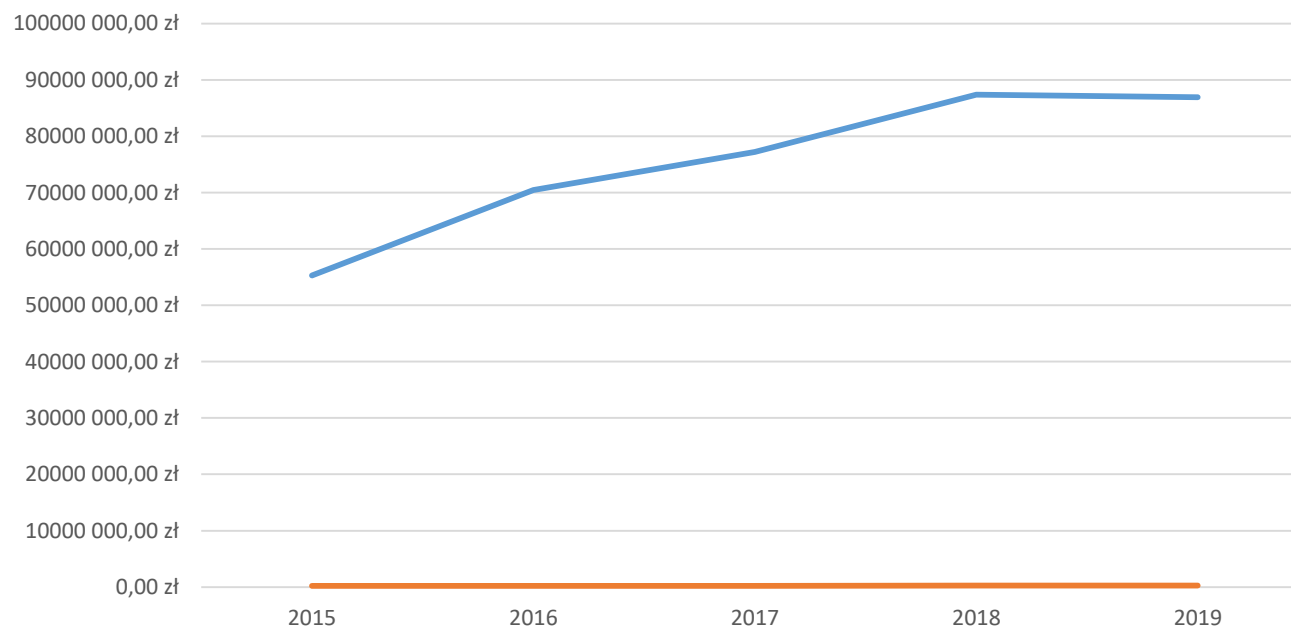


Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2

- ❑ W 2019 roku prawie o 49% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z prowadzeniem mieszkań chronionych adresowanych do osób starszych;
- ❑ W 2019 roku prawie o 2% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z prowadzeniem dziennych domów pomocy społecznej;
- ❑ W 2019 roku prawie o 14% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z podniesieniem jakości i dostępności usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w ich miejscu zamieszkania.



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 3



	2015	2016	2017	2018	2019
— Rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej przeznaczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku – zmniejszenie czasu oczekiwania do umieszczenia.	55 323 559,79 zł	70 466 303,49 zł	77 248 712,55 zł	87 399 251,16 zł	86 949 362,84 zł
— Prowadzenie rodzinnych domów pomocy – zwiększenie liczby miejsc.	213 734,40 zł	213 735,00 zł	213 734,40 zł	255 033,60 zł	268 800,00 zł



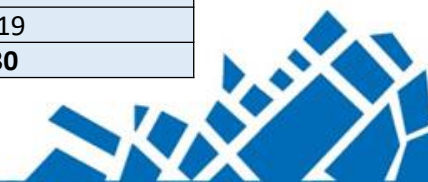
Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 3

- ❑ W 2019 roku koszty związane z rozwojem infrastruktury domów pomocy społecznej przeznaczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku utrzymywały się na podobnym poziomie w porównaniu z rokiem 2018;
- ❑ W 2019 roku prawie o 5% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z prowadzeniem rodzinnych domów pomocy społecznej.



WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: AKTYWNOŚĆ I INTEGRACJA SPOŁECZNA SENIORÓW

DZIEDZINA: Aktywność i integracja społeczna seniorów					
WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU					
CEL OPERACYJNY 1. WSPIERANIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SENIORÓW					
1.	Liczba lokalnych Centrów Aktywności Seniora				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	11	16	25	35	41
2.	Liczba uczestników lokalnych Centrów Aktywności Seniora				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	1 061	2041	2354	2487	4 613
3.	Liczba seniorów angażujących się w działalność wolontaryjną				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	301	346	536	567	602
4.	Liczba ośrodków wsparcia realizujących zadania integracji międzypokoleniowej				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	2	2	2	2	0
CEL OPERACYJNY 2. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW MOŻLIWIE PEŁNEGO I ADEKWATNEGO WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH UMOŻLIWIĄJĄCEGO FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU LOKALNYM					
1.	Wskaźnik MJUP, W10_W - Poziom wsparcia w formie usług opiekuńczych w Gminie Miejskiej Kraków				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	6,4	6,5	6,25	6,48	6,75
2.	Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych dla osób starszych				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	5	8	8	13	17
3.	Liczba miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób starszych				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	750	750	750	699	730



WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: AKTYWNOŚĆ I INTEGRACJA SPOŁECZNA SENIORÓW

CEL OPERACYJNY 3. ORGANIZOWANIE OPIEKI DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH CAŁODOBOWEGO WSPARCIA					
1.	Wskaźnik MJUP, W15_W - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w DPS osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	87,99%	84,78%	82,21%	84,06%	86,89%
2.	Wskaźnik MJUP, W5_W - Wskaźnik zapotrzebowania na wsparcie w formie umieszczenia w DPS w związku z zaawansowaną starością				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	8,18%	8,18%	8,25%	8,20%	8,39%
3.	Liczba miejsc w rodzinnych domach pomocy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	8	8	8	8	8



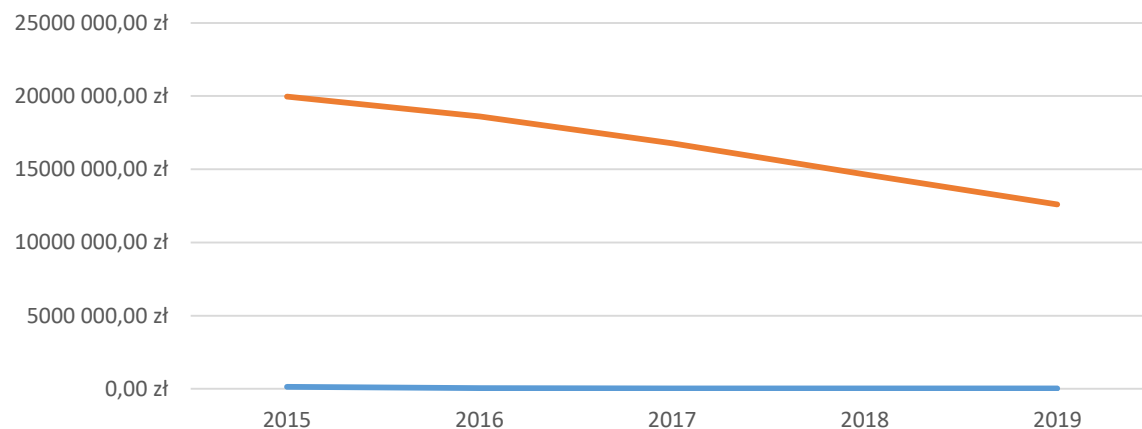
DZIEDZINA: Wsparcie osób bezdomnych

Dziedzina „Wsparcie osób bezdomnych” uwzględnia trzy cele operacyjne, które przedstawiono w tabeli poniżej:

L.P.	Cel	Koszty razem (dla celu) 2015	Koszty razem (dla celu) 2016	Koszty razem (dla celu) 2017	Koszty razem (dla celu) 2018	Koszty razem (dla celu) 2019
1.	Zapobieganie utracie lokalu mieszkalnego oraz zapewnienie dostępu do lokali osobom eksmitowanym.	23 679 147,36 zł	18 652 053,02 zł	16 820 324,07 zł	14 670 575,68 zł	12 629 337,72 zł
2.	Zapobieganie utrwaleniu się bezdomności i zwiększenie skali wychodzenia z bezdomności.	2 676 595,53 zł	3 922 300,11 zł	3 317 814,10 zł	3 588 724,00 zł	3 530 869,79 zł
3.	Zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych w przestrzeni publicznej.	625 350,65 zł	747 710,51 zł	1 190 455,61 zł	1 312 061,78 zł	1 155 160,40 zł
SUMA		26 981 093,54 zł	23 322 063,64 zł	21 328 593,78 zł	19 571 361,46 zł	17 315 367,91 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1



	2015	2016	2017	2018	2019
— Pomoc prawna w zakresie prawa lokalowego.	144 069,28 zł	46 453,97 zł	41 991,66 zł	27 912,66 zł	33 805,27 zł
— Realizacja świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych.	19 960 653,08 zł	18 605 599,05 zł	16 778 332,41 zł	14 642 663,02 zł	12 595 532,45 zł

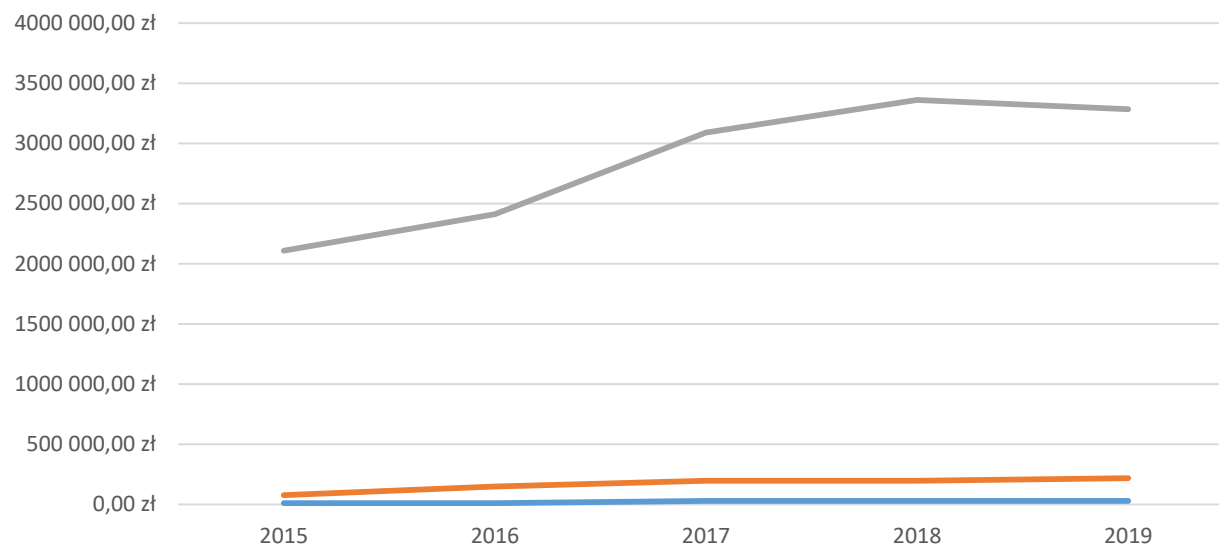


Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1

- ❑ W 2019 roku o 14% zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z realizacją świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych;
- ❑ W 2019 roku o 21% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z pomocą prawną w zakresie prawa lokalowego.



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2



	2015	2016	2017	2018	2019
— Realizacja projektów społecznych w ramach działań integracyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
— Wspieranie działalności mieszkań chronionych lub wspieranych – zwiększenie liczby miejsc	77 700,00 zł	149 015,00 zł	197 440,00 zł	197 440,00 zł	218 288,60 zł
— Wspieranie działalności placówek zapewniających całodobowe schronienie – zwiększenie zakresu rzeczowego zadania: zmiana profili działalności placówek i uzupełnienie o niezbędne miejsca schroniskowe	2 107 881,30 zł	2 410 537,12 zł	3 090 374,10 zł	3 361 284,00 zł	3 282 581,19 zł

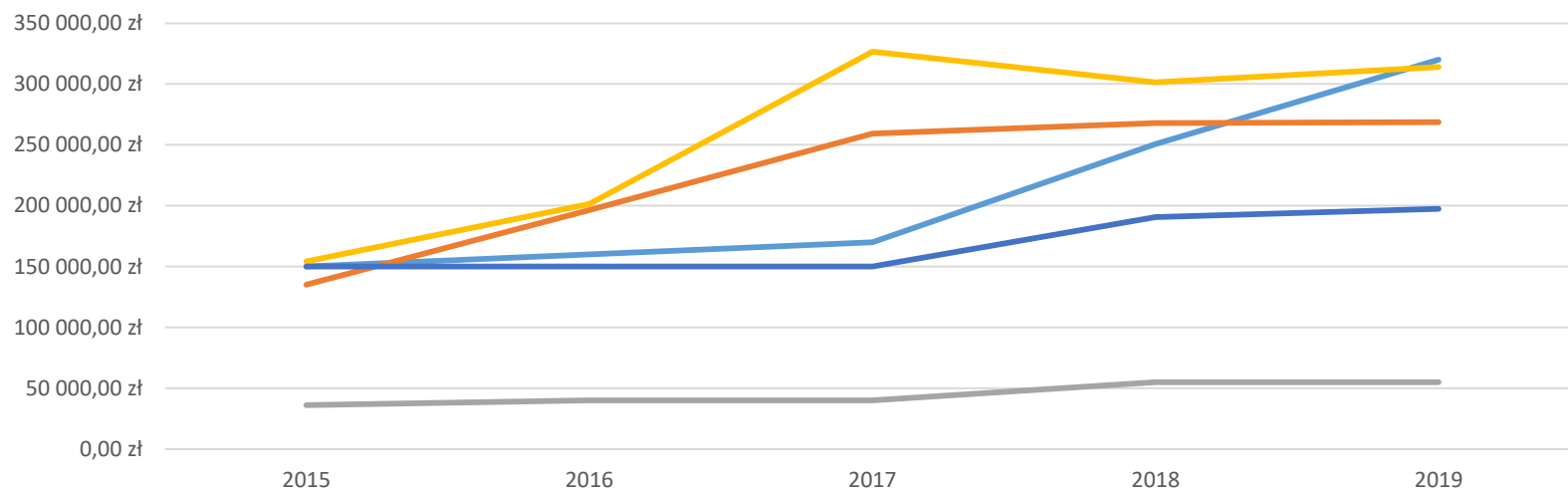


Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2

- ❑ W 2019 roku poniesiono takie same koszty w porównaniu z rokiem 2018 związane z realizacją projektów socjalnych w ramach działań integracyjnych;
- ❑ W 2019 roku o 11% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane ze wspieraniem działalności mieszkań chronionych lub wspieranych;
- ❑ W 2019 roku o 2% zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane ze wspieraniem działalności placówek zapewniających całodobowe schronienie.



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 3



	2015	2016	2017	2018	2019
— Wspieranie doraźnej pomocy medycznej i pielęgniarstwa	150 000,00 zł	160 000,00 zł	170 000,00 zł	250 666,66 zł	320 000,00 zł
— Realizacja zadania związanego z uzyskaniem prawa do świadczeń zdrowotnych	135 184,13 zł	196 452,00 zł	259 182,00 zł	267 795,00 zł	268 675,00 zł
— Wspieranie pomocy doraźnej polegającej na możliwości dokonania zabiegów higienicznych w łazni oraz skorzystania z pralni	36 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł
— Organizacja placówek niskoprogowych, w tym ogrzewalni dla osób będących pod wpływem alkoholu	154 166,52 zł	201 258,51 zł	326 529,65 zł	301 380,12 zł	313 985,40 zł
— Organizowanie kuchni społecznych – zwiększenie jakości wydawanych posiłków	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	190 620,00 zł	197 500,00 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 3

- ❑ W 2019 roku o 28% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane ze wspieraniem doraźnej pomocy medycznej i pielęgniarstwa;
- ❑ W 2019 roku o 4% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z organizacją placówek niskoprogowych, w tym ogrzewalni dla osób będących pod wpływem alkoholu;
- ❑ W 2019 roku o 4% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z organizowaniem kuchni społecznych.



WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

DZIEDZINA: Wsparcie osób bezdomnych					
WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU					
CEL OPERACYJNY 1. ZAPOBIEGANIE UTRACIE LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO LOKALI OSOBOM EKSMITOWANYM					
1.	Liczba osób, które otrzymały lokal socjalny				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	561	628	694	598	454
2.	Liczba osób, które skorzystały z poradnictwa prawnego lokalowego				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	631	386	325	173	161
3.	Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	6 482	6456	5915	5336	4716
4.	Liczba uczestników programów mających na celu odpracowanie zadłużeń czynszowych wobec Gminy Miejskiej Kraków				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	52	36	18	21	20
CEL OPERACYJNY 2. ZAPOBIEGANIE UTRWALENIU SIĘ BEZDOMNOŚCI I ZWIĘKSZENIE SKALI WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI					
1.	Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych i/lub wspieranych				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	76	95	110	110	112
2.	Liczba miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	375	387	368	368	368
3.	Liczba osób bezdomnych objętych pomocą finansową				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	979	903	963	954	973

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

CEL OPERACYJNY 3. ZMNIJSZENIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW FUNKCJONOWANIA OSÓB BEZDOMNYCH W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ					
1.	Liczba miejsc w ogrzewalniach i noclegowniach dla osób bezdomnych				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	230	190	180	170	180
2.	Liczba wydawanych posiłków w kuchniach społecznych				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	354 500	328 443	334359	257 394	247 266
3.	Liczba osób objętych działaniami osłonowymi i pracą socjalną metodą "streetwork"				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	203	300	189	298	279



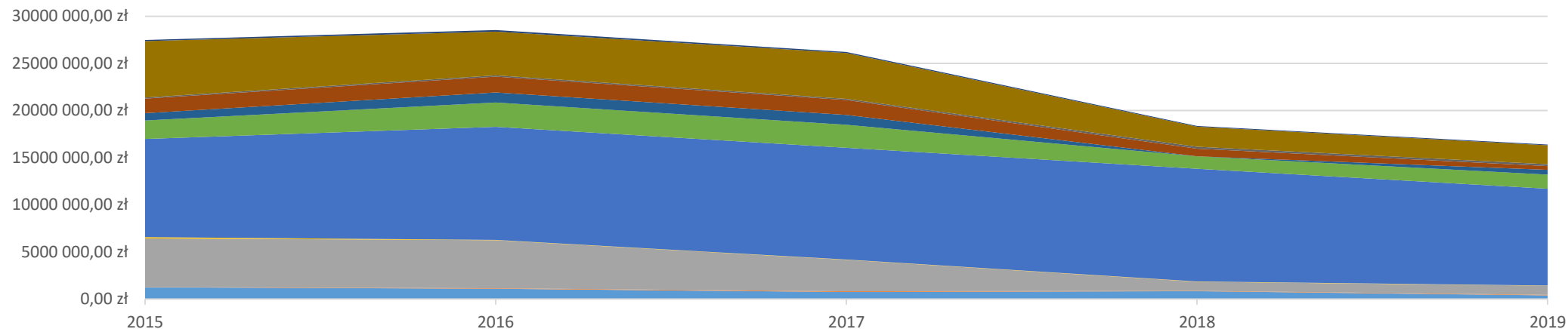
DZIEDZINA: Promocja zatrudnienia, reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu

Dziedzina „Promocja zatrudnienia, reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu” uwzględnia dwa cele operacyjne, które przedstawiono w tabeli poniżej:

L.P.	Cel	Koszty razem (dla celu) 2015	Koszty razem (dla celu) 2016	Koszty razem (dla celu) 2017	Koszty razem (dla celu) 2018	Koszty razem (dla celu) 2019
1.	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych.	27 665 356,08 zł	28 886 752,31 zł	26 212 852,07 zł	18 336 715,00 zł	16 390 816,03 zł
2.	Reintegracja społeczna osób bezrobotnych i biernych zawodowo.	54 025,38 zł	66 192,78 zł	57 391,74 zł	1 559 650,80 zł	1 789 354,17 zł
SUMA		27 719 381,46 zł	28 952 945,09 zł	26 270 243,81 zł	1 884 928 365,80 zł	18 180 170,20 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1



	2015	2016	2017	2018	2019
■ Organizacja poradnictwa indywidualnego i grupowego oraz szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, a także wydawanie skierowań do zatrudnienia.	114 654,85 zł	166 637,97 zł	112 773,28 zł	77 769,72 zł	78 820,84 zł
■ Wdrażanie i realizowanie instrumentów rynku pracy.	5 989 833,88 zł	4 641 724,19 zł	4 859 974,45 zł	2 127 208,56 zł	2 010 538,53 zł
■ Organizacja Programów reintegracji społecznej i zawodowej służących odpracowaniu zadłużenia przez m.in. dłużników GMK z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, dłużników funduszu alimentacyjnego.	111 618,37 zł	134 078,87 zł	122 551,16 zł	206 098,76 zł	198 648,15 zł
■ Organizowanie robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych.	1 546 455,50 zł	1 681 446,32 zł	1 584 548,08 zł	810 918,57 zł	400 014,68 zł
■ Aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych ramach klubów integracji społecznej i centrów integracji społecznej.	777 433,58 zł	1 066 834,56 zł	1 046 437,42 zł	0,00 zł	503 685,00 zł
■ Refundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz dofinansowywane będą wynagrodzenia bezrobotnych w wieku 50+.	1 960 869,39 zł	2 581 631,28 zł	2 441 480,81 zł	1 320 884,67 zł	1 496 593,49 zł
■ Wykorzystanie mechanizmów finansowych wspieranych ze środków UE do aktywizacji osób bezrobotnych.	10 417 654,55 zł	11 998 822,77 zł	11 856 246,80 zł	11 959 555,30 zł	10 274 073,94 zł
■ Wsparcie przedsiębiorczości społecznej w tym spółdzielni socjalnych.	134 002,38 zł	30 175,27 zł	29 682,97 zł	29 682,97 zł	22 000,00 zł
■ Realizacja działań służących popularyzacji postaw przedsiębiorczych wśród osób bezrobotnych.	5 157 606,07 zł	5 105 370,00 zł	3 346 880,00 zł	966 000,00 zł	968 000,00 zł
■ „Pozyskiwanie i przekazywanie bezrobotnym ofert pracy. Pozyskiwanie miejsc pracy dla osób aktywizowanych z wykorzystaniem instrumentów reintegracji zawodowej oraz ekonomii społecznej.”	26 948,31 zł	54 263,37 zł	75 757,85 zł	38 916,05 zł	57 907,56 zł
■ Organizacja szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe osób bezrobotnych.	1 247 053,54 zł	1 080 647,53 zł	736 519,25 zł	825 657,32 zł	380 533,84 zł

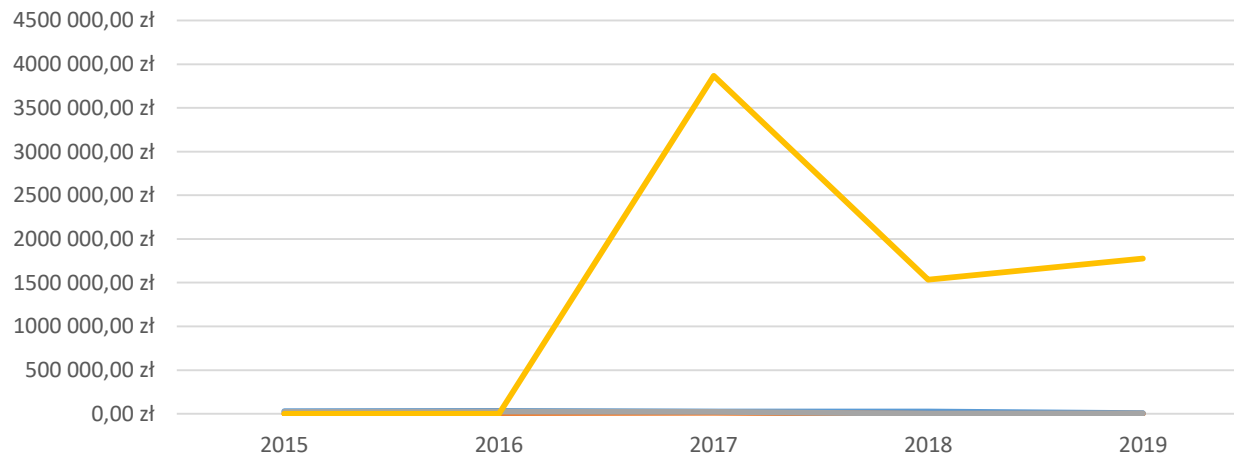






Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1

- ❑ W 2019 roku o 49% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z pozyskiwaniem i przekazywaniem bezrobotnym ofert pracy oraz z pozyskiwaniem miejsc pracy dla osób aktywizowanych z wykorzystaniem instrumentów reintegracji zawodowej oraz ekonomii społecznej;
- ❑ W 2019 roku o 51% zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z organizowaniem robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych;
- ❑ W 2019 roku o 14% zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z wykorzystaniem mechanizmów finansowych wspieranych ze środków UE do aktywizacji osób bezrobotnych;
- ❑ W 2019 roku o 54% zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z organizacją szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe osób bezrobotnych.



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2



	2015	2016	2017	2018	2019
 Wdrożenie narzędzi reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych z 3 profilem pomocy w formie Programu Aktywizacja i Integracja – PAI.	30 778,38 zł	31 896,18 zł	25 451,82 zł	24 255,42 zł	8 549,22 zł
 Na wniosek MOPS kierowanie przez GUP osób bezrobotnych do objęcia kontraktem socjalnym z ubezpieczeniem i wsparciem realizowanym w MOPS.	275,40 zł	9 061,86 zł	9 762,12 zł	0,00 zł	0,00 zł
 Realizacja prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne z ustalonym 3 profilem pomocy.	22 971,60 zł	25 234,74 zł	22 177,80 zł	0,00 zł	3 850,24 zł
 Inne zadania.	0,00 zł	0,00 zł	3 868 355,04 zł	1 535 395,38 zł	1 776 954,71 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2

- ❑ W 2019 roku trzykrotnie zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z wdrożeniem narzędzi reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych z 3 profilem pomocy w formie Programu Aktywizacja i Integracja – PAI;
- ❑ W 2019 roku o 16% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z organizacją staży przez GUP.



WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: PROMOCJA ZATRUDNIENIA, REINTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB PODLEGAJĄCYCH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

DZIEDZINA: Promocja zatrudnienia, reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu					
WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU					
CEL OPERACYJNY 1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH					
1.	Wskaźnik MJUP, W9_G - Stopa bezrobocia w mieście Krakowie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	4,5%	3,6%	2,8%	2,4%	2%
2.	Wskaźnik MJUP, W14_W - Poziom reintegracji społecznej bezrobotnych klientów MOPS				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	17,1%	21%	26%	33%	23%
3.	Wskaźnik MJUP, W14_G - Procent osób, które podjęły zatrudnienie w wyniku wydanego skierowania do pracy do liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	26%	19%	13%	8%	8%
4.	Wskaźnik MJUP, W15_G - Procent osób bezrobotnych zaktywizowanych zawodowo do liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w GUP w Krakowie poprzez wykorzystanie usług i instrumentów rynku pracy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	21%	24%	33%	54%	52%
CEL OPERACYJNY 2. REINEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO					
1.	Procent osób bezrobotnych objętych PAI do liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w GUP z ustalonym III profilem pomocy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	2%	2%	2%	1%	0,5%
2.	Liczba osób bezrobotnych objętych kontraktem socjalnym typu B z ubezpieczeniem zdrowotnym				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	1	16	23	8	0



DZIEDZINA: Wsparcie osób z problemem ubóstwa

Dziedzina „Wsparcie osób z problemem ubóstwa” uwzględnia dwa cele operacyjne, które przedstawiono w tabeli poniżej:

L.P.	Cel	Koszty razem (dla celu) 2015	Koszty razem (dla celu) 2016	Koszty razem (dla celu) 2017	Koszty razem (dla celu) 2018	Koszty razem (dla celu) 2019
1.	Zapewnienie możliwości społecznego włączenia osób przez podniesienie ich kompetencji aktywnością wspieraną.	11 180,00 zł	10 180,00 zł	1 600,00 zł	1 245,00 zł	0,00 zł
2.	Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającej zasięg i głębokość ubóstwa przy uwzględnieniu współudziału beneficjentów pomocy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji.	58 357 818,33 zł	62 701 537,62 zł	62 005 885,25 zł	59 514 923,93 zł	60 333 375,46 zł
SUMA		58 368 998,33 zł	62 711 717,62 zł	62 007 485,25 zł	59 516 168,93 zł	60 333 375,46 zł

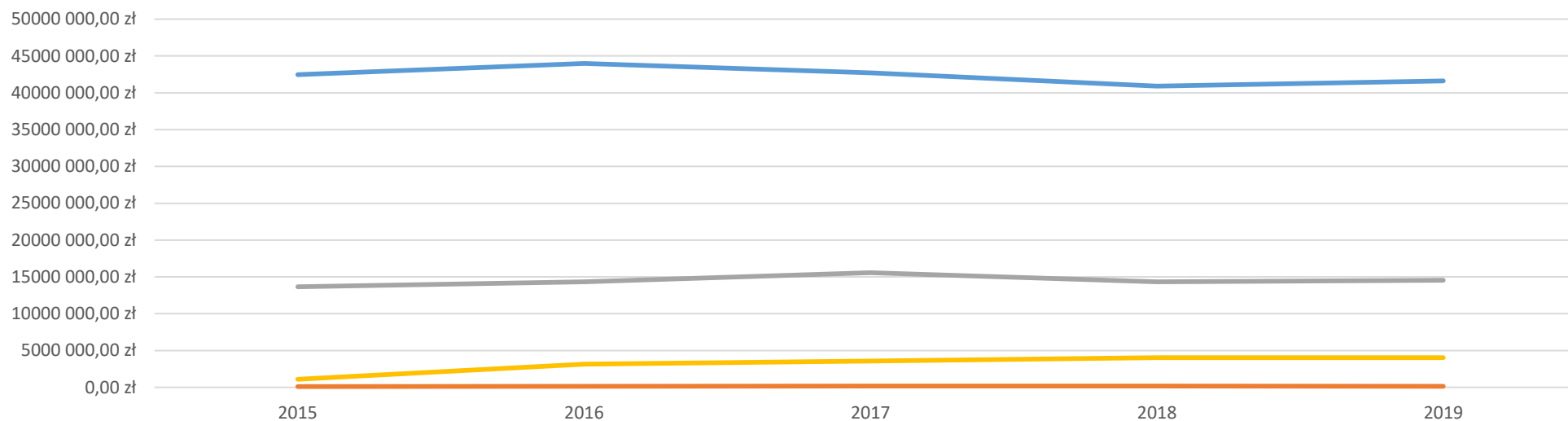


Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1

- W 2019 roku nie poniesiono kosztów związanych z realizacją celu operacyjnego nr 1 Zapewnienie możliwości społecznego włączenia osób przez podniesienie ich kompetencji aktywnością wspieraną.



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2



	2015	2016	2017	2018	2019
— Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rozumianego jako dostęp do świadczeń pomocy społecznej w celu umożliwienia zaspokojenia przez osoby i rodziny podstawowych potrzeb bytowych z uwzględnieniem współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.	42 467 032,46 zł	43 977 817,17 zł	42 696 819,60 zł	40 891 259,47 zł	41 611 418,79 zł
— Poszerzenie zakresu udzielanego wsparcia przez zlecenie w trybie konkursów ofert realizacji zadań organizacjom pozarządowym, w tym zadań nakierowanych na zmniejszenie problemu niedożywienia przez dystrybucję żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy	120 000,00 zł	150 000,00 zł	160 500,00 zł	160 500,00 zł	157 000,00 zł
— Zwiększenie skali pomocy w zakresie dożywiania – zwiększenie wymiaru udzielanej pomocy w formie zasiłków na zakup żywności (urealnienie stawki dziennej).	13 647 794,21 zł	14 318 662,59 zł	15 563 610,00 zł	14 341 816,07 zł	14 535 849,35 zł
— Zwiększenie skuteczności pomocy materialnej w formie świadczeń o charakterze wyrównującym dochód do kryteriów ustawowych – zwiększenie nakładów finansowych na realizację zasiłku okresowego w części finansowanej przez Gminę. Docelowo wyrównanie dochodów	1 097 303,66 zł	3 162 011,15 zł	3 584 955,65 zł	4 047 042,85 zł	4 029 107,32 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 2

- ❑ W 2019 roku o 19% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z prowadzeniem prowadzenie działań o charakterze terapeutyczno-rehabilitacyjnym w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka;
- ❑ W 2019 roku o 11 osób wzrosła w porównaniu z rokiem 2018 liczba osób objętych programem terapii z 94 osób w 2018 roku do 105 osób w 2019 roku;
- ❑ W 2019 o 80 osób wzrosła w porównaniu z rokiem 2018 liczba uczestników szkoleń z 177 osób w 2018 roku do 257 osób w 2019 roku.



WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: WSPARCIE OSÓB Z PROBLEMEM UBÓSTWA

DZIEDZINA: Wsparcie osób z problemem ubóstwa					
WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU					
CEL OPERACYJNY 1. ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI SPOŁECZNEGO WŁĄCZENIA OSÓB PRZEZ PODNIESIENIE ICH KOMPETENCJI AKTYWNOŚCIĄ WSPIERANĄ					
1.	Dostęp do wsparcia indywidualnego w formie usług				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	93%	100%	100%	100%	100%
2.	Wskaźnik MJUP, W9_W - Wsparcie funkcjonowania społecznego rodzin objętych pomocą społeczną				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	66%	58%	68%	67%	0,67
CEL OPERACYJNY 2. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO SKUTECZNEJ POMOCY W FORMIE WSPARCIA O CHARAKTERZE MATERIALNYM OGRANICZAJĄCEJ ZASIĘG I GŁĘBOKOŚĆ UBÓSTWA PRZY UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁDZIAŁU BENEFICJENTÓW POMOCY W ROZWIĄZYWANIU TRUDNEJ SYTUACJI					
1.	Wskaźnik MJUP, W1_W - Skala interwencji w ramach zadań pomocy społecznej w Gminie Miejskiej Kraków				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	4,4%	4,2%	4,4%	4,3%	4,3%
2.	Liczba osób, które w wyniku interwencji osiągnęły dochód co najmniej w wysokości kryterium dochodowego				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	11 485	11 726	11231	10193	8653



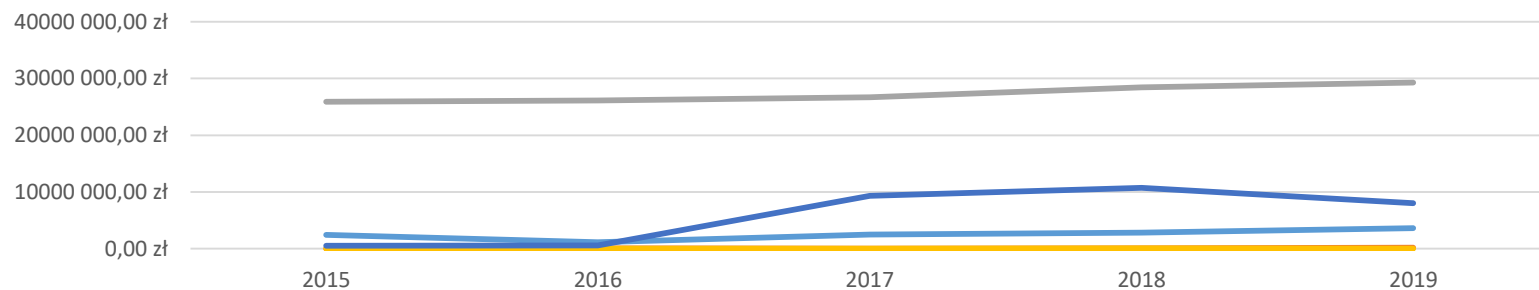
DZIEDZINA: Rewitalizacja społeczna






Dziedzina „Rewitalizacja społeczna” uwzględnia jeden cel operacyjny, który przedstawiono w tabeli poniżej:

L.P.	Cel	Koszty razem (dla celu) 2015	Koszty razem (dla celu) 2016	Koszty razem (dla celu) 2017	Koszty razem (dla celu) 2018	Koszty razem (dla celu) 2019
1.	Wzmacnianie integracji i partycypacji członków lokalnych społeczności poprzez rozwijanie programów i działań rewitalizacyjnych.	28 935 509,90 zł	27 889 715,62 zł	38 517 051,92 zł	42 130 213,86 zł	41 159 692,09 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1



	2015	2016	2017	2018	2019
 Inicjowanie i wdrażanie programów aktywności lokalnej w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. mieszkańców budynków socjalnych, zdegradowanych obszarów miasta), realizujących działania animujące, aktywizujące, edukujące, organizowanie sieci	24 555 532,48 zł	1 162 207,96 zł	2 489 360,36 zł	2 841 299,19 zł	3 629 590,74 zł
 Tworzenie sieci podmiotów współpracujących na rzecz środowiska lokalnego, w tym: edukowanie, aktywizowanie i animowanie przedstawicieli instytucji i organizacji, mieszkańców społeczności lokalnych (w szczególności społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem)	24 139,90 zł	54 249,99 zł	0,00 zł	88 240,00 zł	199 248,41 zł
 Organizacja czasu wolnego.	25 896 430,00 zł	26 119 412,27 zł	26 696 899,50 zł	28 425 018,39 zł	29 314 175,94 zł
 Opracowywanie nowych dokumentów programów oraz aktualizowanie obowiązujących programów rewitalizacji.	28 226,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 862,00 zł	16 577,00 zł
 Koordynacja działań dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Krakowa	531 180,55 zł	553 845,40 zł	9 330 792,06 zł	10 713 794,28 zł	8 000 100,00 zł



Koszty zadań w latach 2015-2019 dla celu operacyjnego nr 1

- W 2019 roku o 28% wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z inicjowaniem i wdrażaniem programów aktywności lokalnej w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- W 2019 roku ponad dwukrotnie wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z tworzeniem sieci podmiotów współpracujących na rzecz środowiska lokalnego;
- W 2019 roku ponad trzykrotnie zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z opracowywaniem nowych dokumentów programów oraz aktualizacją obowiązujących programów rewitalizacji;
- W 2019 roku o 25% zmalały w porównaniu z rokiem 2018 koszty związane z koordynacją działań dotyczących Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa.



WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW DLA DZIEDZINY: REWITALIZACJA SPOŁECZNA

DZIEDZINA: Rewitalizacja społeczna					
WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU					
CEL OPERACYJNY 1. WZMACNIANIE INTEGRACJI I PARTYCYPACJI CZŁONKÓW LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI POPRZECZ ROZWIJANIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH					
1.	Wskaźnik MJUP, W5_D - Aktywność mieszkańców w zgłaszaniu projektów w ramach budżetu obywatelskiego				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	467	401	319	430	557
2.	Wskaźnik MJUP, W6_D - Aktywność mieszkańców w głosowaniu nad projektami w ramach budżetu obywatelskiego				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	48 462	39 801	29682	32958	50004
3.	Wskaźnik MJUP, W6_P - Powierzchnia obszarów Krakowa objętych programami rewitalizacji				
Rok	2015	2016	2017*	2018	2019
Wartość	21,60%	21,60%	2,60%	2,60%	2,60%
4.	Liczba społeczności lokalnych objętych działaniami w ramach programów aktywności lokalnej				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość	11	11	11	12	12



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ



**Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Krakowie**