

Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu

CEL OGÓLNY nr 1 Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD - Kanál Augustowski na rzecz poprawy warunków życia	Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem 2016-2023		Program	Poddziałanie/ zakres Programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
Cel szczegółowy 1.1: Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej												RPOWP		
Przedsięwzięcie 1.1.1 wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej (EFS) typ projektu nr 4	20 15 osób	50 37,5%	34 34 000	20 25 osób	100%	34 34 000	0	0	0	40 osób	68 000	RPOWP	Realizacja LSR
	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie (EFS) typ projektu nr 4	2 sztuki	50%	195 000	2 sztuki	100%	195 000	0	0	0	4 sztuki	390 000		Realizacja LSR
	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK	3 4 sztuki	50 100%	448 448 002	03 3 sztuki	100 100%	0224 224 001	0	0	0	4 6 sztuk	448 002		Realizacja LSR

	do prowadzenia zajęć edukacyjnych (EFS) typ projektu nr 5													
	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (EFS) typ projektu nr 5	30 <u>60</u> osób	50 <u>100%</u>	42 500 <u>85 000</u>	30 <u>osób</u>	100% <u>0</u>	42 500 <u>0</u>	0	0	0	60 osób	85 000		Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.1.2 Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (EFS) typ projektu nr 7	0	0	0	217 osób	89,67%	1 285 291	25 osób	100%	148 179	242 osoby	1 433 470	RPOWP	Realizacja LSR
	Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej (EFRR) typ projektu nr 8	1 <u>sztuk</u> 0	33,33% <u>0</u>	128 300 <u>0</u>	2 <u>3</u> sztuki	100%	256 604 <u>384 904</u>	0	0	0	3sztuki	384 904		Realizacja LSR
	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami (EFRR) typ projektu nr 8	2 <u>sztu-</u> ki <u>0</u>	33,33% <u>0</u>	16 600 <u>0</u>	6 <u>4</u> sztuki	100%	83 400 <u>100 000</u>	0	0	0	6 sztuk	100 000		Realizacja LSR

	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczo-nymi w interesie ogólnym w programie (EFS) typ projektu nr 10	0	0	0	30 osób	75%	735 767	10 osób	100%	245 256	40 osób	981 023		Realizacja LSR
	Liczba osób objętych pomocą doradczo-szkoleniową w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych (EFRR) typ projektu nr 6	10 osób	19,23% 0	34 615 0	42 52 osoby	100	145 385 180 000	0	0	0	52 osoby	180 000		Realizacja LSR
	<u>Liczba Programów Aktywności Lokalnej (EFS) typ projektu nr 6</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u> <u>sztuka</u>	<u>100</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u> <u>sztuka</u>	<u>25 000</u>		<u>Realizacja LSR</u>
Razem cel szczegółowy 1.1				675 016 762 002			3 026 948 2 939 962			393 435		4 095 399		
Wskaźnik rezultatu 1.1														
Udział projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe w ramach realizacji LSR 35% do 2018 r. 50% do 2023 r.		35%						50%			50%		RPOWP	
Liczba osób do 25 roku życia objętych wsparciem w ramach Programu Aktywności Lokalnej					50 osób						50 osób		RPOWP	
Liczba nowych dodatkowych zajęć nauczania przedszkolnego zrealizowanych w ramach programu					4 sztuki						4 sztuki		RPOWP	
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych typ projektu nr 5					4 sztuk						4 6-sztuk		RPOWP	
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu pro-					60 osób						60 osób		RPOWP	

gramu typ projektu nr 5																
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu typ projektu nr 7													163 osoby	163 osoby	RPOWP	
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu typ projektu nr 7													20 osób	20 osób	RPOWP	
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) typ projektu nr 7													15 osób	15 osób	RPOWP	
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu typ projektu nr 10													3 sztuki	3 sztuki	RPOWP	
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem													8%	8%	RPOWP	
Liczba osób korzystających z usług online													52 osoby	52 osoby	RPOWP	
Cel szczegółowy 1.2: Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych subregionu i wzmocnienie przedsiębiorczości lokalnej (w tym innowacji) związanej z potencjałem obszaru LGD															RPOWP	
Przedsięwzięcie 1.2.1 Wzmocnienie przedsiębiorczości (w tym innowacji)	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (EFS) typ projektu nr 3	0	0	0	15 osób	100%	585 000	0	0	0	15 osób	585 000	RPOWP	Realizacja LSR, projekt własny LGD		
Przedsięwzięcie 1.2.2 Poprawa jakości życia mieszkańców w zgodzie z ochroną przyrody	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (EFRR) typ projektu nr 1	3 sztuki	100%	200 000	0	0	0	0	0	0	3sztuki	200 000		Realizacja LSR		

	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (EFRR) typ projektu nr 1	3 sztuki	100%	200 000	0	0	0	0	0	0	3sztuki	200 000		Realizacja LSR
	Liczba wspartych form ochrony przyrody (EFRR) - typ projektu nr 5	0	0	0	1 sztuka	100%	90 000	0	0	0	1sztuka	90 000		Realizacja LSR
	Długość utworzonych/przebudowanych szlaków turystycznych (EFRR) typ projektu nr 5	0	0	0	1 km	100%	170 000	0	0	0	1km	170 000		Realizacja LSR
	Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem (EFRR) typ projektu nr 5	<u>03</u> sztuki	<u>0100%</u>	<u>093 000</u>	<u>3 sztuki</u>	<u>100%</u>	<u>93 000</u>	0	0	0	3sztuki	93 000		Realizacja LSR
	Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną (EFRR) typ projektu nr 5	<u>01</u> sztuka	<u>0100%</u>	<u>010 000</u>	<u>1 sztuka</u>	<u>100%</u>	<u>10 000</u>	0	0	0	1sztuka	10 000		Realizacja LSR

Przedsięwzięcie 1.2.3 Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD	Liczba zabytków nieruchomych / ruchomych objętych wsparciem (EFRR) typ projektu nr 7	1 2 sztuka	66,67% 3 3,33%	175-191 000014	2 1 sztuka	100%	350-333 000986	0	0	0	3sztuki	525 000	RPOWP	Realizacja LSR,
	Liczba instytucji kultury objętych wsparciem (EFRR) typ projektu nr 7	1 sztuka	33,33%	175 000	2 sztuki	100%	350 000	0	0	0	3sztuki	525 000		Realizacja LSR,
	liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach (EFRR) typ projektu nr 9	0	0	0	1 sztuka	100%	500 000	0	0	0	1sztuka	500 000		Realizacja LSR,
	Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (EFRR) typ projektu nr 9	0	0	0	10 000 m ²	100%	510 000	0	0	0	1 10 000 m ²	510 000		Realizacja LSR,
Razem cel szczegółowy 1.2				853-766 000014			2 555-641 000986			0		3 408 000		
Wskaźnik rezultatu 1.2														
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej typ projektu nr 3					15 sztuk						15 sztuk		RPOWP	
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE		32 400 kWh/rok									32 400 kWh/rok		RPOWP	
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE		23 300 kWh/rok									23 300 kWh/rok		RPOWP	
Powierzchnia terenów chronionych na których ukierunkowany został ruch turystyczny z poszanowaniem środowiska przyrodniczego					5 km ²						5 km ²		RPOWP	
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin											3000		RPOWP	

w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne											osób/rok			
Liczba osób korzystająca z wspartych obiektów/przestrzeni na zrewitalizowanych obszarach											300 osób/rok		RPOWP	
Razem cel ogólny 1			1 528 016			5 581 948			393 435		7 503 399			
Funkcjonowanie LGD	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	32 osobodni	57,14%	113 015	24 osobodni	100%	135 618			22 603	56 osobodni	271 236	RPOWP	Koszty bieżące
	Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	99 osobodni	55,93%	113 015	78 osobodni	100%	135 618			22 603	177 osobodni	271 236		Koszty bieżące
	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	45 sztuk	56,25%	113 015	30 sztuk	87,5%	135 618	5 sztuk	100%	22 605	80 sztuk	271 238		Koszty bieżące
	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	9 sztuk	60%	8 330	6 sztuk	100%	9 996			1 674	15 sztuk	20 000		Aktywizacja
Razem funkcjonowanie LGD			347 375			416 850			69 485		833 710			
Wskaźnik rezultatu														
Liczba <u>podmiotów</u> osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD					35 <u>sztuk</u> <u>osób</u>						35 <u>sztuk</u> <u>osób</u>		RPOWP	
Razem LSR			1 875 391			5 998 798			462 920		8 337 109			