Załącznik do Uchwały Nr 26/2019 z dnia 05 listopada 2019 r.

Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Załącznik nr 3 do LSR Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL OGÓLNY nr 1**  **Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD -Kanał 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 | 15 osób | 37,5% | | 229 000 | 25 osób | | 100% | 229 000 | 0 | 0 | |  | 40 osób | 458 000 | RPOWP | Realizacja LSR |
| Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie (EFS) typ projektu nr 4 | 2 sztuki | 50% | | 2 sztuki | | 100% | 0 | 0 | | 4 sztuki | Realizacja LSR |
| Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (EFS) typ projektu nr 5 | 4 sztuki | 100% | | 449 743,12 | 0 | | 0 | 0  0 | 0 | 0 | |  | 4 sztuk | 449743,12 | Realizacja LSR |
| Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (EFS) typ projektu nr 5 | 60 osób | 100% | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 60 osób | 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 | 0 | 0 | | 0  0 | 1 sztuki | | 100% | 484 904 | 0 | 0 | |  | 1sztuki | 484 904 | Realizacja LSR |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR) typ projektu nr 8 | 0 | 0 | | 1 sztuki | | 100% | 0 | 0 | | 1 sztuk | Realizacja LSR |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 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 | 0 | 0 | | 0 | 52 osoby | | 100 | 180 000 | 0 | 0 | | 0 | 52 osoby | 180 000 | Realizacja LSR |
| Liczba Programów Aktywności Lokalnej  (EFS) typ projektu nr 6 | 0 | 0 | | 0 | 1  sztuka | | 100 | 108 258,88 | 0 | 0 | | 0 | 1  sztuka | 108 258,88 | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1.1 | | |  | | | 678 743,12 |  | | | 3 023 220,88 |  | | | 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 | | | 0 | 0 | | 0 | 50 osób | | 100% | 108 258,88 | 0 | 0 | | 0 | 50 osób | 108 258,88 | RPOWP |  |
| Liczba nowych dodatkowych zajęć nauczania przedszkolnego zrealizowanych w ramach programu | | | 0 | 0 | | 0 | 4 sztuki | | 100% | 68 000 | 0 | 0 | | 0 | 4 sztuki | 68 000 | RPOWP |  |
| Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych typ projektu nr 5 | | | 4 sztuki | 100% | | 449 743,12 |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 sztuk | 449 743,12 | RPOWP |  |
| Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu typ projektu nr 5 | | | 60 osób | 100% | |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 60 osób | RPOWP |  |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu typ projektu nr 7 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 163 osoby | 100% | | 1 433 470 | 163 osoby | 1 433 470 | RPOWP |  |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu typ projektu nr 7 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 20 osób | 100% | | 20 osób | RPOWP |  |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) typ projektu nr 7 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 15 osób | 100% | | 15 osób | RPOWP |  |
| Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu typ projektu nr 10 | | | 0 | 0 | | 0 | 3 sztuki | | 100% | 981 023 | 0 | 0 | | 0 | 3 sztuki | 981 023 | RPOWP |  |
| Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem | | |  |  | |  |  | |  |  | 8% |  | |  | 8% |  | RPOWP |  |
| Liczba osób korzystających z usług on-line | | | 0 | 0 | | 0 | 52 osoby | | 100% | 180 000 | 0 | 0 | | 0 | 52 osoby | 180 000 | 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% | | 400 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3sztuki | 400 000 | Realizacja LSR |
| Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (EFRR) typ projektu nr 1 | 3 sztuki | 100% | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3sztuki | 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 | 0 | 0 | | 0 | 3 sztuki | 100% | | 93 000 | 0 | 0 | | 0 | 3sztuki | 93 000 | Realizacja LSR |
| Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną (EFRR) typ projektu nr 5 | 0 | 0 | | 0 | 1 sztuka | 100% | | 10 000 | 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 | 2 sztuki | 66,67% | | 366 014 | 1 sztuka | 100% | | 683 986 | 0 | 0 | | 0 | 3sztuki | 1 050 000 | RPOWP | Realizacja LSR, |
| Liczba instytucji kultury objętych wsparciem (EFRR) typ projektu nr 7 | 1 sztuka | 33,33% | | 2 sztuki | 100% | | 0 | 0 | | 3sztuki | 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 000m2 | 100% | | 510 000 | 0 | 0 | | 0 | 10 000 m2 | 510 000 | Realizacja LSR, |
| Razem cel szczegółowy 1.2 | | |  | | | 766 014 |  | | | 2 641 986 |  | | | 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 | | | 0 | 0 | | 0 | 15 sztuk | | 100% | 585 000 | 0 | | 0 | 0 | 15 sztuk | 585 000 | RPOWP |  |
| Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE | | | 32 400 kWh/rok | 100% | | 200 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 32 400 kWh/rok | 200 000 | RPOWP |  |
| Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE | | | 23 300 kWh/rok | 100% | | 200 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 23 300 kWh/rok | 200 000 | RPOWP |  |
| Powierzchnia terenów chronionych na których ukierunkowany został ruch turystyczny z poszanowaniem środowiska przyrodniczego | | |  |  | |  | 5 km2 | | 100% | 363 000 | 0 | | 0 | 0 | 5 km2 | 363 000 | RPOWP |  |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | | |  |  | |  |  | |  |  | 3000 | | 100% | 1 050 000 | 3000 osób/rok | 1 050 000 | RPOWP |  |
| Liczba osób korzystająca z wspartych obiektów/przestrzeni na zrewitalizowanych obszarach | | |  |  | |  |  | |  |  | 300 | | 100% | 1 010 000 | 300 osób/rok | 1 010 000 | 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% | | 339 045 | 18osobodni | | 89,3% | 406 854 | 6 osobodni | | 100% | 67 811 | 56 osobodni | 813 710 | RPOWP | Koszty bieżące |
| Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD | | 99 osobodni | 55,93% | | 69 osobodni | | 94,9% | 9 osobodni | | 100% | 177 osobodni | Koszty bieżące |
| Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | | 45 sztuk | 56,25% | | 30 sztuk | | 87,5% | 5 sztuk | | 100% | 80 sztuk | Koszty bieżące |
| Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami | | 9 sztuk | 60% | | 8 330 | 5 sztuk | | 93,3% | 9 996 | 1 sztuka | | 100% | 1 674 | 15 sztuk | 20 000 | Aktywizacja |
| Razem funkcjonowanie LGD | | |  | | | 347 375 |  | | | 416 850 |  | | | 69 485 |  | 833 710 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu | | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD | | |  |  | |  | 35 sztuk | | 100% | 7 503 399 |  | |  |  | 35 sztuk | 7 503 399 | RPOWP |  |
| Razem LSR | | |  | | | 1 792 132,12 |  | | | 6 082 056,88 |  | | | 462 920 |  | 8 337 109 |  |  |