

## Załącznik nr 3 do LSR Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia 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 dodatkowym i zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej (EFS) typ projektu nr 4	6 osób	9,1%	256 459,32	60 osób	100%	199734,61	0	0		66 osób	456 193,93	RPOWP	Realizacja LSR
	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie (EFS) typ projektu nr 4	1 sztuki	33,33%		2 sztuki	100%		0	0		3 sztuki			

	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		4 sztuk	449743,12		Realizacja LSR
	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (EFS) typ projektu nr 5	80 osób	100%		0	0		0	0		80 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	72 osób	100 %	1 308 870	0	0	0	72 osoby	1 308 870	RPOWP	Realizacja LSR
	Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej (EFRR) typ projektu nr 8	0	0	0	2 sztuka	66,67%	1 050 673,46	1 sztuka	33,33%	176 861,01	3 sztuki	1 227 534,47		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 objętych pomocą doradczą-szkoleniową w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych (EFRR) typ projektu nr 6	0	0	0	52 osoby	100%	80503,50	0	0	0	52 osoby	80503,50		Realizacja LSR
	Liczba Programów Aktywności Lokalnej (EFS) typ projektu nr 6	0	0	0	1 sztuki	33,33%	107 650,00	2 sztuki	66,67%	758 037,95	3 sztuki	865 687,95		Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 1.1				706 202,44			2 747431,57			934 898,96			4 224 279,83	
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%												
Liczba nowych dodatkowych zajęć nauczania przedszkolnego zrealizowanych w ramach programu		0												
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych typ projektu nr 5		4 sztuki												
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu typ projektu nr 5		80 osób												
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu typ projektu nr 7		0												
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu		0												

programu typ projektu nr 6																								
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%	80 503,50	0	0	0	52 osoby	80 503,50	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 i (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	10 osób	100%	585 000	0	0	0	10 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	6 sztuki	100%	286 820,60	0	0	0	0	0	0	6 sztuki	286 820,60		Realizacja LSR									
		Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (EFRR) typ projektu nr 1	13 sztuki	100%		0	0	0	0	0	0	13 sztuki			Realizacja LSR									
		Długość utworzonych /przebudowanych szlaków turystycznych (EFRR) typ projektu nr 5	0	0	0	1 km	100%	361 811,95	0	0	0	0	1km	361 811,95		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%	503 112,04	1 sztuka	100%	159 578,38	0	0	0	3sztuki	662 690,42	RPOWP	Realizacja LSR,				
	Liczba instytucji kultury objętych wsparciem (EFRR) typ projektu nr 7	1 sztuka	50%		1 sztuka	100%		0	0	2 sztuki	Realizacja LSR,							
	liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach (EFRR) typ projektu nr 9	0	0		0	1 sztuka		100%	868 543,06	0	0				0	1sztuka	868 543,06	Realizacja LSR,
	Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (EFRR) typ projektu nr 9	0	0		10 000m2	100%		0	0	0	0				10 000 m2	Realizacja LSR,		
Razem cel szczegółowy 1.2				789 932,64			1 974 933,39			0		2 764 866,03						
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	10 sztuk	100%	585 000	0	0	0	10 sztuk	585 000	RPOWP						
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE	24530 kWh/rok	100%	286 820,60	0	0	0	0	0	0	24530 kWh/rok	286 820,60	RPOWP						
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE	32820 kWh/rok	100%		0	0	0	0	0	0	32820 kWh/rok		RPOWP						
Powierzchnia terenów chronionych na których ukierunkowany został ruch turystyczny z poszanowaniem				5 km <sup>2</sup>	100%	361 811,95	0	0	0	5 km <sup>2</sup>	361 811,95	RPOWP						

środowiska przyrodniczego														
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne								3000	100%	665 841,63	3000 osób/rok	665 841,63	RPOWP	
Liczba osób korzystająca z wspartych obiektów/przestrzeni na zrewitalizowanych obszarach								300	100%	868 543,06	300 osób/rok	868 543,06	RPOWP	
Razem cel ogólny 1				1 496 135,08			4 722 364,96			934 898,96		7 153 399		
Funkcjonowanie LGD	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	13 osobodni	52%	84 761,25 euro	6 osobodni	76%	101 713,50 euro	6 osobodni	100%	104 452,75 euro	25 osobodni	290 927,50 euro	RPOWP	Koszty bieżące
	Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	66 osobodni	61,11%		33 osobodni	91,67%		9 osobodni	100%		108 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%	2 082,50 euro	5 sztuk	93,3%	2 499 euro	1 sztuka	100%	418,50 euro	15 sztuk	5 000 euro		Aktywizacja
Razem funkcjonowanie LGD				86843,75 euro			104212,50 euro			104871,25 euro		295927,50 euro		
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					17 sztuk	100%	7 153 399				17 sztuk	7 153 399	RPOWP	
Razem LSR				1 496 135,08zł 86 843,75 euro			4 722 364,96zł 104 212,50 euro			934 898,96 zł 104 871,25 euro		7 153 399 zł 295 927,50 euro		