

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 wskaźnik a	Wartość z z jednost ką miary	% realizacji i wskaźni ka narastają co	Planowa ne wsparci e w PLN	Wartość z z jednost ką miary	% realizacji i wskaźni ka narastają co	Planowan e wsparcie w PLN	Wart ość z jedno stką miary	% realizacji i wskaźni ka narastaj ąco	Planowane wsparcie w PLN			Razem wartość wskaźni ów	Razem planowa ne wsparci e w PLN
Cel szczegółowy 1.1.: Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej														
Przedsięwzięcie 1.1.1 wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wyszkolenia	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowym i zajęciami zwiększając ymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkoln ej (EFS) typ projektu nr 4	6 osób	9,1%	256 459,32	60 osób	100%	199734,6 1	0	0		66 osób	456 193,93	RPOWP	Realizacja LSR
		1 sztuki	33,33%		2 sztuki	100%		0	0		3 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 sztuki	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	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 osoby	100 %	1 308 870	0	0	0	72 osoby	1 308 870	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		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	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%						50%			50%			RPOWP		
Liczba nowych dodatkowych zajęć nauczania przedшкольного 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 lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu typ projektu nr 5		80 osób	100%			0	0	0	0	0	80 osób			RPOWP		
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu typ projektu nr 7		0	0	0	0	0	0	72 osoby	100%	1 308 870	72 osoby	1 308 870		RPOWP		
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu		0	0	0	0	0	0	20 osób	100%	865 687,95	14 osób	865 687,95		RPOWP		

programu typ projektu nr 6														
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem														
Liczba osób korzystających z usług online														
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 3	6 sztuki	100%	286 820,60	0	0	0	0	0	0	6 sztuki	286 820,60	Realizacja LSR	Realizacja LSR
	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplej z OZE (EFRR) typ projektu nr 1	13 sztuki	100%		0	0		0	0		13 sztuki		Realizacja LSR	Realizacja LSR
	Długość utworzonych /przebudowanych szlaków turystycznych (EFRR) typ projektu nr 5	0	0	0	1 km	100%	361 811,95	0	0	0	1km	361 811,95	Realizacja LSR	Realizacja LSR

Przedsięwzięcie 1.2.3 Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD	Liczba zabytków nieruchomych ruchomych obiektów wspartem (EFRR) typ projektu nr 7	2 sztuki	66,67%	503 112,04	1 sztuka	100%	159 578,38	0	0	0	3 sztuki	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			
	liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach (EFRR) typ projektu nr 7	0	0	0	1 sztuka	100%	868 543,06	0	0	0	1sztuka	868 543,06	Realizacja LSR,	
	Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na na obszarach miejskich (EFRR) typ projektu nr 9	0	0		10 000m2	100%		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/r ok	100%	286 820,60	0	0	0	0	0	0	24530 kWh/rok	286 820,60	RPOWP	
	Produkcja energii ciepłej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE	32820 kWh/r ok	100%		0	0	0	0	0	0	32820 kWh/rok		RPOWP	
Powierzchnia terenów chronionych na których ukiernikowany został ruch turystyczny z poszanowaniem				5 km²	100%	361 811,95	0	0	0	5 km²	361 811,95	RPOWP		

środowiska przyrodniczego																			
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne																			
Liczba osób korzystająca z wsparcia obiektów/przestrzeni na zrewitalizowanych obszarach																			
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	52%	84 761,25 euro		6	osobodni	76%	101 713,50 euro	6	osobodni	100%	121 523,38 euro	25	osobodni	307 998,13 euro	RPOWP	Koszty bieżące
		Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	66	61,11%			33	osobodni	91,67%			9	osobodni	100%			108	osobodni	Koszty bieżące
		Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego o doradztwa	45	56,25%			30	osobodni	87,5%			5	osobodni	100%			80	osobodni	
		Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	9	60%	2 082,50 euro		5 sztuk	93,3%	2 499 euro		1	osobodni	100%	418,50 euro		15	osobodni	5 000 euro	Aktywizacja
		Razem funkcjonowanie LGD				86843,75 euro		104212,50 euro		121 941,88 euro		312 998,13 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				1 496 135,08 zł 86 843,75 euro		4 722 364,96 zł 104 212,50 euro		1 012 117,96 zł 121 941,88 euro		7 230 618,00 zł 312 998,13 euro									