

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 osób	50%	34 000	20 osób	100%	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 do prowa-	3 sztuki	50%	224 001	3 sztuki	100%	224 001	0	0	0	6 sztuk	448 002		Realizacja LSR

	dzenia zajęć edukacyjnych (EFS) typ projektu nr 5													
	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (EFS) typ projektu nr 5	30 osób	50%	42 500	30 osób	100%	42 500	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 sztuka	33,33%	128 300	2 sztuki	100%	256 604	0	0	0	3sztuki	384 904		Realizacja LSR
	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami (EFRR) typ projektu nr 8	2 sztuki	33,33%	16 600	4 sztuki	100%	83 400	0	0	0	6 sztuk	100 000		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 doradczą-szkoleniową w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych (EFRR) typ projektu nr 6	10 osób	19,23%	34 615	42 osoby	100	145 385	0	0	0	52 osoby	180 000		Realizacja LSR	
Razem cel szczegółowy 1.1				675 016			3 026 948			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					6 sztuk						6 sztuk			RPOWP	
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu typ projektu nr 5					60 osób						60 osób			RPOWP	
Liczba osób zagrożonych ubóstwem								163			163 oso-			RPOWP	

lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu typ projektu nr 7								oso- by			by			
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	3 sztuki	100%	200 000	0	0	0	0	0	0	3sztuki	200 000		Realizacja LSR

	cieplej z OZE (EFRR) typ projektu nr 1													
	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	3 sztuki	100%	93 000	0	0	0	0	0	0	3sztuki	93 000		Realizacja LSR
	Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną (EFRR) typ projektu nr 5	1 sztuka	100%	10 000	0	0	0	0	0	0	1sztuka	10 000		Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.2.3 Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i	Liczba zabytków nieruchomych / ruchomych objętych wsparciem (EFRR) typ	1 sztuka	33,33%	175 000	2 sztuki	100%	350 000	0	0	0	3sztuki	525 000	RPOWP	Realizacja LSR,

zachowania dziedzictwa obszaru LGD	projektu nr 7													
	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	1 ha	100%	510 000	0	0	0	1ha	510 000		Realizacja LSR,
Razem cel szczegółowy 1.2			853 000			2 555 000			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 w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących											3000 osób/rok		RPOWP	

atrakcje turystyczne																	
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 osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD					35 osób						35 osób		RPOWP				
Razem LSR				1 875 391	5 998 798	462 920	8 337 109										