

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 jednost ką miary	% realizac ji wskaźni ka narastają co	Planowa ne wsparci e w PLN	Wartość z jednost ką miary	% realizac ji wskaźni ka narastają co	Planowan e wsparcie w PLN	Wart ość z jedno stką miary	% realizac ji wskaźni ka narastaj ąco	Planowan e wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźnik 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												RPOWP		
Przedsięwzięcie 1.1.1 wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wyszkolenia	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkovym i zajęciami zwiększając ymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej (EFS) typ projektu nr 4	6 osób	9,1%	229 000	60 osób	100%	229 000	0	0		66 osób	458 000	RPOWP	Realizacja LSR
	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowa nych w programie (EFS) typ projektu nr 4	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 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	1 sztuka	50%	479265,92	1 sztuka	50%	571 469,41	2sztuki	1 050 735,33		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	40 osób	100%	755 623	0	0	0	40 osób	755 623		Realizacja LSR
	Liczba osób objętych pomocą doradczą-szkoleniową w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych (EFRR) typ projektu nr 6	0	0	0	52 osoby	100	93 049,50	0	0	0	52 osoby	93 049,50		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			2 974 067,30			571 469,41		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 przedszkolnego	0	0	0	4 sztuki	100%	68 000	0	0	0	4 sztuki	68 000	RPOWP	

zrealizowanych w ramach programu														
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	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	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 programu typ projektu nr 6	0	0	0	0	0	0	20 osób	100%	108 258,88	14 osób	108 258,88		RPOWP	
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu typ projektu nr 10	0	0	0	2 sztuki	100%	755 623	0	0	0	2 sztuki	755 623		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%	93 049,50	0	0	0	52 osoby	93 049,50		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	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej	6 sztuki	100%	286 820,60	0	0	0	0	0	0	6 sztuki	286 820,60		Realizacja LSR

zgodzie z ochroną przyrody	z OZE (EFRR) typ projektu nr 1													
	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (EFRR) typ projektu nr 1	13 sztuki	100%		0	0		0	0		13 sztuki			Realizacja LSR
	Długość utworzonych /przebudowanych szlaków turystycznych (EFRR) typ projektu nr 5	0	0	0	1 km	100%	363 000,00	0	0	0	1km	363 000,00		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%	318 284,57	0	0	0	3sztuki	684 298,57	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%	1 010 000	0	0	0	1sztuka	1 010 000		Realizacja LSR,
	Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach	0	0	0	10 000m2	100%		0	0	0	10 000 m2			Realizacja LSR,

	miejskich (EFRR) typ projektu nr 9													
Razem cel szczegółowy 1.2				652 834,60			2 276 284,57			0		2 929 119,17		
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 środowiska przyrodniczego					5 km ²	100%	363 000	0	0	0	5 km ²	363 000	RPOWP	
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%	1 010 000	300 osób/rok	1 010 000	RPOWP	
Razem cel ogólny 1				1 331 577,72			5 250 351,87			571 469,41		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	9 sztuk	60%	2 082,50 euro	5 sztuk	93,3%	2 499 euro	1 sztuka	100%		418,50 euro			15 sztuk

	mieszkańcami											
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			1 331 577,72 zł 86 843,75 euro			525 035,87 zł 104 212,50 euro			571 469,41 zł 104 871,25 euro		7 153 399 zł 295 927,50 euro	