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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL OGÓLNY** | **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 Zwiększenie liczby miejsc pracy na obszarze LSR do 2023 r.** | | | | | | | | | | | | | PROW/RPO |  |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 | liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 6 szt | 12,24 | 600 000,00 | 21 szt | 55,10 | 2 100 000,00 | 22 szt | 100 | 2 200 000,00 | 49 | 4 900 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.1.2 | liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 2 szt | 25 | 400 000,00 | 6 szt | 100 | 1 100 000,00 | 0 szt | 100 | 0 zł | 8 | 1 500 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.1.3 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w tym dotacje i wsparcie niefinansowe | 0 szt | 0 | 0 zł | 10 szt | 100 | 1 000 000,00 | 0 szt | 100 | 0 zł | 10 | 1 000 000,00 | RPO | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 1.1** | |  | | 1 000 000,00 |  | | 4 200 000,00 |  | | 3 500 000,00 |  | 7 400 000,00 |  | |
| **Razem cel ogólny 1** | |  | | **1 000 000,00** |  | | **4 200 000,00** |  | | **3 500 000,00** |  | **7 400 000,00** |  | |
| **Cel ogólny 2** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cel szczegółowy 2.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki na obszarze LSR do 2023 r.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 2.1.1 | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 6 szt | 20,68 | 700 000,00 | 22 szt | 96,55 | 3 100 000,00 | 1 szt | 100 | 90 000,00 | 29 | 3 890 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.1.2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0 | 0 | 0 | 12 szt | 100 | 6 228 000,00 | 0 szt | 100 | 0,00 | 12 szt | 6 228 000,00 | RPO | Oś 7 RPO |
| Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ~~0~~ | 0 | 0,274 ha | 100 | 0 ha | 100 | 0,274 |
| Długość przebudowanych dróg gminnych | 0 | 0 | 0,35 km | 100 | 0km | 100 | 0,35 km |
| Wskaźniki rezultatu (RPO) | Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów | 0 | 0 | 3242 os | 100 | 0 | 100 | 3242os | RPO | Oś 7 RPO |
| **Razem cel szczegółowy 2.1** | |  | | 700 000,00 |  | | 9 328 000,00 |  | | 90 000,00 |  | 10 118 000,00 |  | |
| **Cel szczegółowy 2.2 Promocja walorów i dziedzictwa obszaru LSR do 2023 r.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 2.2.1 | Liczba wspartych operacji dotyczących działań informacyjno-promocyjnych | 3 szt | 15 | 100 000,00 | 17 szt | 100 | 500 000,00 | 0 | 100 | 0,00 | 20 | 600 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 2.2** | |  | | 100 000,00 |  | | 500 000,00 |  | | 0,00 |  | 600 000,00 |  | |
| **Razem cel ogólny 2** | |  | | **800 000,00** |  | | **9 828 000,00** |  | | **90000,00** |  | **10 718 0000,00** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel ogólny 3** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cel szczegółowy 3.1 Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LSR do 2023 r.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 3.1.1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych  wsparciem w programie | osoby  306 | 85 | 2 900 000,00 | osoby  54 | 100 | 0,00 | | 0 osób | 100 | 0,00 | 360 | 2 900 000,00 | RPO | Oś 11 RPO |
| Wskaźniki rezultatu (RPO) | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukująca pracy po opuszczeniu programu  (w okresie 4 tygodni po opuszczeniu programu 40% ) | 24 osoby | 85,71 | 4 osoby | 100 | 0 osób | 100 | 28 |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) ( w okresie 4 tygodni po opuszczeniu programu 4%) | 13 osób | 86,66 | 2 osoby | 100 | 0 osób | 100 | 15 |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna (w okresie 4 tygodni po opuszczeniu programu 46%) | 158 osób | 85 | 28 osób | 100 | 0 osób | 100 | 186 |
| **Razem cel szczegółowy 3.1** | |  | | 2 900 000,00 |  | | 0,00 | |  | | 0,00 |  | 2 900 000,00 |  | |
| **Cel szczegółowy 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 r.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 3.2.1 | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD | 57 szt | 75 | 81 390,64 | 19 szt | 100 | | 58 300,00 | 0 szt | 100 | 23 500,00 | 76 | 163 190,64 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 100 osób | 40 | 125 osób | 90 | | 25 osób | 100 | 250 |
| Liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców | 30 szt | 38,96 | 43 szt | 94,80 | | 4 szt | 100 | 77 |
| Liczba odwiedzin strony internetowej | 9 000 | 60 | 5 000 | 93 | | 1 000 | 100 | 15 000 |
| Przedsięwzięcie 3.2.2 | Liczba zrealizowanych projektów współpracy | 0 sztuk | 0 | 0 | 2 sztuki | 100 | | 180 000,00 | 0 sztuk | 100 | 0,00 | 2 | 180 000,00 | PROW | Projekty współpracy |
| Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej | 0 sztuk | 0 | 1 sztuka | 100 | | 0 sztuk | 100 | 1 |
| Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy, finansowanych w ramach LSR | 0 szt | 0 | 4 sztuki | 100 | | 0 sztuk | 100 | 4 |
| **Razem cel szczegółowy 3.2** | |  | | 81 390,64 |  | | | 238 300,00 |  | | 23 500,00 |  | 343 190,64 |  |  |
| **Razem cel ogólny 3** | |  | | **2 981 390,64** |  | | | **238 300,00** |  | | **23 500,00** |  | **3 243 190,64** |  |  |
| **Razem LSR** | |  | | **4 781 390,64** |  | | | **14 266 300,00** |  | | **2313500,00** |  | **21 361 190,64** |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | | | | | | | | | | | | | | % budżetu poddziałania  Realizacja LSR | |
|  | | | | | | | | | | | | | **6 400 000,00** | **58,77** | |

Ze względu na liczne preferencje punktowe dla projektów adresowanych do przedstawicieli grup defaworyzowanych LGD zakłada, że ponad 50% budżetu LSR zostanie przeznaczone na operacje dedykowane grupom defaworyzowanym (co najmniej 40% pochodzących z PROW)

~~30.07.2019~~

11.02.2020