

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

CEL OGÓLNY	Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			RAZEM 2016-2023		Program	Podziałanie/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		
Cel szczegółowy 1.1 Zwiększenie liczby miejsc pracy na obszarze LSR do 2023 r.													PRO W/R PO	
Przedsięwzięcie 1.1.1	liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	6 szt	15,38 12,24	600 000,00	21 szt	69,23 55,10	2 100 000,00	13 szt 22 szt	100	1 300 000,00 2 200 000,00	40 49	4 000 000,00 4 900 000,00	PRO W	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	PRO W	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	21,42 20,68	700 000,00	22 szt	100 96,55	3 100 000,00	1 szt	100	90 000,00	28 29	3 800 000,00 3 890 000,00	PRO W	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		0 km	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			0 90 000,00		10 028 000,00 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	PRO W	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			0 90000,00		10 628 000,00 10 718 000,00		

Cel ogólny 3													
Cel szczegółowy 3.1 Wsparcie 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		osoby 54	100		0 osób	100		360		
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	2 900 000,00	2 osoby	100	0,00	0 osób	100	0,00	15	2 900 000,00	RPO
	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		Oś 11 RPO
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		19 szt	100		0 szt	100		76		
	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	100 osób	40	81 390,64	125 osób	90	58 300,00	25 osób	100	23 500,00	250	163 190,64	PROW
	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		2 sztuki	100		0 sztuk	100		2		
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej	0 sztuk	0	0	1 sztuka	100	180 000,00	0 sztuk	100	0,00	1	180 000,00	PROW
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy, finansowanych w ramach LSR	0 szt	0		4 sztuki	100		0 sztuk	100		4		Projekty współpracy
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			1 323 500,00 2313500,00		20 371 190,64 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	
												5 500 000,00 6 400 000,00	55,55 58,77

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

30.07.2019

11.02.2020

