

Załącznik nr 3: Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu – propozycje zmian
Załącznik nr 3: Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu

Cel ogólny I : Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD	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: Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej														
Przedsięwzięcie 1.1.1	Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej, w tym minimum 4 zrealizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców	3 sztuki 2 sztuki	50 33	895 725,00 422 396,67	3 sztuki 4 sztuki	100	895 725,00 1 369 053,33	0	0	0	6 sztuk	1 791 450,00	PROW	Realizacja LSR - turystyka
Razem cel szczegółowy 1.1.				895 725,00 422 396,67			895 725,00 1 369 053,33			0		1 791 450,00		
Wskaźnik rezultatu 1.1. Wzrost liczby osób korzystających z nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej		7 000 2 500 osób	50 18		7 000 11 500 osób	100		0	0,0		14 000 osób			

Cel szczegółowy 1.2: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru														
Przedsięwzięcie 1.2.1	Wskaźnik produktu: Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	4,83 4,42 km	100 92	1 568 550,00 1 282 596,25	0 0,41	0,0 100	0,00 285 953,75	0	0,0	0,00	4,83 km	1 568 550,00	PROW	Realizacja LSR - infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego
Razem cel szczegółowy 1.2.				1 568 550,00 1 282 596,25			0,00 285 953,75			0,00		1 568 550,00		
Wskaźnik rezultatu 1.2. Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego		33 000 26 600 osób	100 81		0 6 400 osób	0,0 100		0	0,0		33 000 osób			
Razem cel ogólny 1				2 464 275,00 1 704 992,92			895 725,00 1 655 007,08			0,00		3 360 000,00		

Cel ogólny 2: Wzmocnienie kapitału społecznego Ziemi Brzozowskiej i aktywizacja społeczności lokalnej	Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem: 2016-2023		Program	Poddziałanie/za kres 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 2.1: Poprawa aktywności społecznej na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru														
Przedsięwzięcie 2.1.1	Wskaźnik produktu: Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców (mających na celu poprawę ich świadomości ekologicznej)	0	0	0	6 sztuk	100	12 000,00	0	0	0,00	6 sztuk	12 000,00	PROW	Animacja
Przedsięwzięcie 2.1.2	Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	3 sztuki	50	69 000,00	3 sztuki	100	71 000,00	0	0	0,00	6 sztuk	140 000,00		Realizacja LSR - dziedzictwo
Razem cel szczegółowy 2.1.				69 000,00			83 000,00			0,00				
Wskaźnik rezultatu 2.1. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach / wydarzeniach adresowanych do mieszkańców (mających na celu poprawę ich świadomości ekologicznej), w tym liczba osób z grup defaworyzowanych		0	0		120 / 100 osób	100		0	0		120 / 100 osób			

Wskaźnik rezultatu 2.1. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach operacji zrealizowanych przez podmioty działające w sferze kultury, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych		150 / 60 osób	50		150 / 60 osób	100		0	0		300 / 120 osób			
Cel szczegółowy 2.2: Wypromowane walory obszaru LGD i atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego														
Przedsięwzięcie 2.2.1	Wskaźnik produktu: Liczba publikacji/ materiałów promocyjnych	2 sztuki	50	45 000,00	2 sztuki	100	45 000,00	0	0	0	4 sztuki	90 000,00	PROW	Realizacja LSR - turystyka
Przedsięwzięcie 2.2.2	Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną	3 sztuki	42,9	90 000,00	4 sztuki	100	120 000,00	0	0	0	7 sztuk	210 000,00		Realizacja LSR - dziedzictwo
Przedsięwzięcie 2.2.3	Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych projektów współpracy	1 sztuka 0	100 0	380 000,00 0,00	0 1 sztuka	0 100	0 380 000,00	0	0	0	1 sztuka	380 000,00		Projekty współpracy
Razem cel szczegółowy 2.2.				515 000,00 135 000,00			165 000,00 545 000,00			0,00		680 000,00		
Wskaźnik rezultatu 2.2. Liczba osób, które skorzystały z publikacji/materiałów promocyjnych		4000 osób	40		6000 osób	100		0	0		10000 osób			
Wskaźnik rezultatu 2.2. Liczba uczestników wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną		600 osób	38		1000 osób	100		0	0		1600 osób			
Wskaźnik rezultatu 2.2. Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych		1 sztuka 0	100 0		0,0 1 sztuka	0,0 100		0	0,0		1 sztuka			
Cel szczegółowy 2.3: Wzrost aktywnego udziału społeczności lokalnej w procesie realizacji LSR														
Przedsięwzięcie 2.3.1	Wskaźnik produktu: Liczba informacji zamieszczonych na stronie internetowej	60 sztuk	37,5	309 375,00	60 sztuk	75	309 375,00	40 sztuk	100	206 250,00	160 sztuk	825 000,00	PROW	Koszty bieżące

Przedsięwzięcie 2.3.2	Wskaźnik produktu: Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	6 sztuk	33,3	12 000,00	6 sztuk	66,6	12 000,00	6 sztuk	100	12000,00	18 sztuk	36 000,00		Animacja
Przedsięwzięcie 2.3.3	Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	40 sztuk	40	330 000,00	40 sztuk	80	330 000,00	20 sztuk	100	165 000,00	100 sztuk	825 000,00		Koszty bieżące
Przedsięwzięcie 2.3.4	Wskaźnik produktu: Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD	50 osobodni	43,9	24 000,00	50 osobodni	87,8	24 000,00	14 osobodni	100	7 500,00	114 osobodni	55 500,00		Koszty bieżące
Razem cel szczegółowy 2.3.				675 375,00			675 375,00			390 750,00		1 741 500,00		
Wskaźnik rezultatu 2.3. Liczba odwiedzin strony internetowej LGD		1500 sztuk	37,5		1500 sztuk	75		1000 sztuk	100		4000 sztuk			
Wskaźnik rezultatu 2.3. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach / wydarzeniach adresowanych do mieszkańców, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych		90/15 osób	33,3		90/15 osób	66,7		90/10 osób	100		270/40 osób			
Wskaźnik rezultatu 2.3. Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych		20/8 osób	40		20/8 osób	80		10/4 osób	100		50/20 osób			
Wskaźnik rezultatu 2.3. Liczba (skumulowana) przeszkolonych pracowników i członków organów LGD, którzy podnieśli swoją wiedzę i uzyskali certyfikaty		50 osób	43,9		50 osób	87,8		14 osób	100		114 osób			
Razem cel ogólny 2				1259 375,00 879 375,00			923 375,00 1 303 375,00			390 750,00		2 573 500,00		

Cel ogólny 3: Wzrost gospodarczy obszaru LGD	Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem: 2016-2023		Program	Poddziałanie/za kres 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 3.1: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora mikro, MSP														
Przedsięwzięcie 3.1.1	Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	5 sztuk	54	1500000,00	4 sztuki	100	1300000,00	0	0	0	9 sztuk	2 800 000,00	PROW	Realizacja LSR - przedsiębiorczość
Razem cel szczegółowy 3.1.				1500000,00			1300000,00			0		2800000,00		
Wskaźnik rezultatu 3.1. Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem), w tym liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych		5 etatów średniorocznych	55		4 etaty średnioroczne	100		0	0		9 etatów średniorocznych			
Cel szczegółowy 3.2: Wzrost przedsiębiorczości i kompetencji zawodowych mieszkańców														
Przedsięwzięcie 3.2.1	Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	10 sztuk	50	500 000,00	10 sztuk	100	500 000,00	0	0	0	20 sztuk	1 000 000,00	PROW	Realizacja LSR - przedsiębiorczość
Przedsięwzięcie 3.2.2	Wskaźnik produktu: Liczba szkoleń	1 sztuka	50	2 000,00	1 sztuka	100	2 000,00	0	0,0	0	2 sztuki	4 000,00	PROW	Animacja
Razem cel szczegółowy 3.2.				502 000,00			502 000,00			0		1004000,00		

Wskaźnik rezultatu 3.2. Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem), w tym liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych	10/5 etatów średniorocznych	50		10/5 etatów średniorocznych	100		0	0		20/10 etatów średniorocznych			
Wskaźnik rezultatu 3.2. Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem	10/5 osób	50		10/5 osób	100		0	0		20/10 osób			
Razem cel ogólny 3			2002000,00			1802000,00			0,00	3 804 000,00			
Razem LSR			5 725 650,00 4 586 367,92			3 621 100,00 4 760 328,08			390750,00	9 737 500,00			
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW: 3 800 000,00												50,0% budżetu poddziałania: 3.1.1; 3.2.1	
												Realizacja LSR: 9 737 500,00	