

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 EURO	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w EURO	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w EURO	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w EURO		
Cel szczegółowy 1.1: Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej														
Przedsięwzięcie 1.1.1	Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych lub doposażonych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej, w tym minimum 4 zrealizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców	2 sztuki	15	99 086,69	11 sztuk	100	306 303,96	0	0	0	13 sztuk	405 390,65	PROW	Realizacja LSR - turystyka
Razem cel szczegółowy 1.1.				99 086,69	-		306 303,96			0,00		405 390,65		
Wskaźnik rezultatu 1.1. Wzrost liczby osób korzystających z nowych lub zmodernizowanych lub doposażonych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej		2 500 osób	16		13 000 osób	100		0	0		15 500 osób			

Cel szczegółowy 1.2: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru																
Przedsięwzięcie 1.2.1	Wskaźnik produktu: Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	4,42 km	88	298 764,55	0,58 km	100	126 146,28	0	0	0,00	5,00 km	424 910,83	PROW	Realizacja LSR - infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego		
Razem cel szczegółowy 1.2.				298 764,55			126 146,28			0,00				424 910,83		
Wskaźnik rezultatu 1.2. Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego		17 450 osób	51			16 550 osób	100			0	0			34 000 osób		
Razem cel ogólny 1				397 851,24			432 450,24			0,00				830 301,48		

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 EURO	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w EURO	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w EURO	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w EURO		
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	0,00	6 sztuk	100	3 000,00	0	0	0,00	6 sztuk	3 000,00	PROW	Animacja
Przedsięwzięcie 2.1.2	Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	0	0	0,00	7 sztuk	100	31 621,83	0	0	0,00	7 sztuk	31 621,83		Realizacja LSR - dziedzictwo
Razem cel szczegółowy 2.1.				0,00			34 621,83			0,00		34 621,83		
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		0	0		300 / 120 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	5 sztuk	100	19 537,21	0	0	0,00	0	0	0,00	5 sztuk	19 537,21	Realizacja LSR - turystyka	
Przedsięwzięcie 2.2.2	Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną	0	0	0,00	10 sztuk	100	45 555,42	0	0	0,00	10 sztuk	45 555,42	Realizacja LSR - dziedzictwo	
Przedsięwzięcie 2.2.3	Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych projektów współpracy	0	0	0,00	1 sztuka	100	190 000,00	0	0	0,00	1 sztuka	190 000,00	Projekty współpracy	
							w tym:					w tym:		
		Wskaźnik produktu: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (projekt współpracy)	0	0	0,00	11 sztuk	100	165 000,00	0	0	0,00	11 sztuk	165 000,00	Projekty współpracy
		Wskaźnik produktu: Liczba publikacji/materiałów promocyjnych (projekt współpracy)	0	0	0,00	2 sztuki	100	7 000,00	0	0	0,00	2 sztuki	7 000,00	Projekty współpracy
		Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną (projekt współpracy)	0	0	0,00	6 sztuk	100	18 000,00	0	0	0,00	6 sztuk	18 000,00	Projekty współpracy
Razem cel szczegółowy 2.2.				19 537,21	-		235 555,42	-		0,00		255 092,63		

Wskaźnik rezultatu 2.2. Liczba osób, które skorzystały z publikacji/materialów promocyjnych		10000 osób	100		0	0		0	0		10000 osób			
Wskaźnik rezultatu 2.2. Liczba uczestników wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną		0	0		1600 osób	100		0	0		1600 osób			
Wskaźnik rezultatu 2.2. Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych		0	0		1 sztuka	100		0	0		1 sztuka			
Wskaźnik rezultatu 2.2. Wzrost liczby osób korzystających z nowych obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (projekt współpracy)		0	0		0	0		5 000 osób	100		5 000 osób			
Wskaźnik rezultatu 2.2. Liczba osób, które skorzystały z publikacji/materialów promocyjnych (projekt współpracy)		0	0		0	0		2 000 osób	100		2 000 osób			
Wskaźnik rezultatu 2.2. Liczba uczestników wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną (projekt współpracy)		0	0		0	0		500 osób	100		500 osób			
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	77 343,75	60 sztuk	75	77 343,75	40 sztuk	100	51 562,50	160 sztuk	206 250,00	PROW	Koszty bieżące
Przedsięwzięcie 2.3.2	Wskaźnik produktu: Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	6 sztuk	33,3	3 000,00	6 sztuk	66,6	3 000,00	6 sztuk	100	3 000,00	18 sztuk	9 000,00		Animacja
Przedsięwzięcie 2.3.3	Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	40 sztuk	40	82 500,00	40 sztuk	80	82 500,00	20 sztuk	100	41 250,00	100 sztuk	206 250,00		Koszty bieżące

Przedsięwzięcie 2.3.4	Wskaźnik produktu: Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD	50 osobodni	43,9	6 000,00	50 osobodni	87,8	6 000,00	14 osobodni	100	1 875,00	114 osobodni	13 875,00		Koszty bieżące
Razem cel szczegółowy 2.3.				168 843,75			168 843,75			97 687,50		435 375,00		
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				188 380,96			439 021,00			97 687,50		725 089,46		

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 EURO	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w EURO	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w EURO	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w EURO		
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	6 sztuk	55	383 689,08	5 sztuk	100	358 000,00	0	0	0,00	11 sztuk	741 689,08	PROW	Realizacja LSR - przedsiębiorczość
Razem cel szczegółowy 3.1.				383 689,08	-		358 000,00			0,00	741 689,08			
Wskaźnik rezultatu 3.1. Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem), w tym liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych		6 etatów średniorocznych	55		5 etatów średniorocznych	100		0	0		11 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	12 sztuk	60	140 153,58	8 sztuk	100	91 141,40	0	0	0,00	20 sztuk	231 294,98	PROW	Realizacja LSR - przedsiębiorczość
Przedsięwzięcie 3.2.2	Wskaźnik produktu: Liczba szkoleń	1 sztuka	50	500,00	1 sztuka	100	500,00	0	0,0	0,00	2 sztuki	1 000,00	PROW	Animacja
Razem cel szczegółowy 3.2.				140 653,58			91 641,40			0,00	232 294,98			

Wskaźnik rezultatu 3.2. Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem), w tym liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych	12/6 etatów średnior ocznych	60		8/4 etatów średni orocznych	100		0	0		20/10 etatów średnior ocznych		
Wskaźnik rezultatu 3.2. Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem	12/11 osób	60		8/8 osób	100		0	0		20/19 osób		
Razem cel ogólny 3			524 342,66	-	-	449 641,40	-	-	0,00		973 984,07	
Razem LSR			1 110 574,86	-	-	1 321 112,64	-	-	97 687,50		2 529 375,00	
Realizacja LSR: 1 900 000 EURO												