

Lokalna Grupa Działania
"CHATA KOCIEWIA"
ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna
83-200 Starogard Gdański
tel./fax 058/ 560 18 82
NIP 592-211-97-69, Reg. 220232533

Załącznik
do Uchwały Nr 1099/273/17
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 5 października 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA

2019

ROK

Nazwa LGD

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia"

Nr KRS

0000253917

Województwo

pomorskie

Dotyczy funduszy:

EFROW

x

EFMR

—

EFRR

—

EFŚ

—

LGD obowiązkowo wypełnia części 1, 2 oraz 6 i 7, a także w zależności od tego z jakich środków współfinansowana jest LSR części 3 i/lub 4a lub 4b i/lub 5. Sprawozdanie należy złożyć zarządowi województwa zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 23 lit. c umowy ramowej.

Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR

Część 1		Cele ogólne				Cele szczegółowe				Przedsięwzięcia				
Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Program / fundusz	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Pomoc przyznana Realizacja budżetu [PLN]	Pomoc wypłacona Realizacja budżetu [%]
I. Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru LGD wraz z ochroną środowiska poprzez kierunkowe antyropresję	5 300 000,00	2 884 718,94	54,43	1.1. Rozwój komercyjnej oferty turystycznej, rekreacyjnej oraz związanej z zachowaniem dziedzictwa Kulturowego Koszevia	2 000 000,00	770 781,03	38,54	1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)	PROW	2 000 000,00	971 781,03	48,59	770 781,03	38,54
				1.2. Rozwój niekomercyjnej oferty turystycznej, rekreacyjnej, związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz promocja walerów i marki Koszevia	3 300 000,00	2 113 937,91	64,06	1.2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)	PROW	2 400 000,00	2 113 937,91	88,08	2 113 937,91	88,08
II. Rozwój lokalnej oparty o aktywizację i wzmocnienie posłów przedsiębiorczych oraz tworzenie nowych miejsc pracy	4 200 000,00	2 583 650,00	61,52	2.1. Wzmocnienie działalności, tworzenie nowych miejsc pracy oraz podnoszenie kwalifikacji z zakresu przedsiębiorczości	4 200 000,00	2 583 650,00	61,52	2.1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomicznego) oraz podnoszenia kompetencji beneficjentów z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących odnowę środowiska oraz przeciwdziałanie znanom klientu	PROW	4 200 000,00	3 023 850,00	72,00	2 583 650,00	61,52
				3.1. Wzmocnienie działalności sektora organizacyjnego pozarządowych i grup nieformalnych	100 000,00	0	0	3.1.1. Wsparcie rozwojowe w tym doradztwo i edukacyjne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych	PROW	100 000,00	0	0	0	0
III. Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania	1 800 000,00	569 618,97	31,65	3.2. Zwiększenie aktywności społecznojskiej lokalnej oparty o walory Koszevia	1 700 000,00	569 618,97	33,51	3.2.1. Działania na rzecz aktywności społecznojskiej w tym w oparciu o kulturowe dziedzictwo lokalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w obiektach dotowanych w ramach PROW	PROW	800 000,00	348 635,00	43,58	148 682,53	18,59
				4.1. Informowanie, promocja, komunikacja poprzez zaawansowaną społeczność wokalną LEADER	2 250 000,00	1 111 451,40	49,40	4.1.1. Bezpieczeństwo działalności LGD	PROW	900 000,00	856 356,87	95,15	420 956,44	46,77
IV. Podniesienie świadomości społecznej na temat działalności LGD Chata Koszevia oraz działania LEADER w ramach PROW 2014-2020	2 250 000,00	1 111 451,40	49,40	4.1.2. Animacja społeczna i współpraca lokalna	2 250 000,00	1 111 451,40	49,40	4.1.2. Animacja społeczna i współpraca lokalna	PROW	1 327 500,00	1 327 500,00	100	214 446,32	16,15
								RAZEM				9 564 560,81	7 449 439,31	-
				w tym PROW 2014 - 2020								9 564 560,81	7 149 439,31	

Należy wypełnić w oparciu o informacje zawarte w LSR, w szczególności w Planie Działania. Suma kwot powinna być z budżetem na realizację LSR określonym w umowie ramowej.

W przypadku PROW 2014 - 2020: Dane w kolumnie „Realizacja budżetu celów ogólnych”, „Realizacja budżetu celów szczegółowych” oraz „Realizacja budżetu przedsięwzięć, Pomoc wypłacona” należy dla podziałania 19.2 oraz 19.3 podać narazicie i powinny obejmować wyłącznie środki dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność finansowofinansowa została udzielona beneficjentowi, w przypadku podziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwałych, dla których dokonano płatności przysługującej jednej transzy. Dane obejmują także środki własne beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, stanowiące wymagany krajowy wkład środków publicznych.

Dane w kolumnie „Realizacja budżetu przedsięwzięć, Pomoc przyznana” należy podać narazicie i powinny obejmować kwoty z zawartych umów o przyznaniu pomocy, uwzględniających ewentualnie zmiany tych umów (aneksu umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować kwot z rozwiązanych umów przyznania pomocy.

Dane w kolumnie „Realizacja budżetu ... w %” należy wskazać jako wynik działania Kwoty podanej w zł w kolumnie „Realizacja budżetu ...” przez kwotę w kolumnie „Budżet ...”.

W przypadku EFS: Pod uwagę należy brać operacje/operacji, dla których zawieszono środki, do 31 grudnia wydatki kwalifikowalne w ramach wniosków o płatność.

C#4 ogólny	C#4 szczegółowy	Wskazniki rezultatu	Jednostka miary	Stan początkowy	Stan docelowy	Realizacja (%)	Przedmiotowe	Wskazniki produktu	Kod wskaźnika (KODS)	Stan docelowy	Realizacja (%)		
											U	P	
111. Wzrostowa gospodarka oparta na wiedzy i innowacji	111.1. Rozwój sektora usług	Liczba osób korzystających z obiektów rekreacyjnych i obiektów kulturalnych	osoba	0	10 780	161,81	1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki rekreacyjnej i dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)	Liczba nowych lub rozbudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tym: obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, obiektów infrastruktury kulturalnej i obiektów infrastruktury rekreacyjnej	2.4	szk.	14	128,57	107,14
112. Rozwój sektora usług	112.1. Rozwój sektora usług	Liczba obiektów kulturalnych i obiektów rekreacyjnych	osoba	0	16	75,00	1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki rekreacyjnej i dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)	Liczba nowych lub rozbudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tym: obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, obiektów infrastruktury kulturalnej i obiektów infrastruktury rekreacyjnej	2.4	szk.	2	50,00	50,00
113. Rozwój sektora usług	113.1. Rozwój sektora usług	Liczba obiektów kulturalnych i obiektów rekreacyjnych	osoba	0	20	506,06	1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki rekreacyjnej i dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)	Liczba nowych lub rozbudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tym: obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, obiektów infrastruktury kulturalnej i obiektów infrastruktury rekreacyjnej	2.4	szk.	2	50,00	50,00
114. Rozwój sektora usług	114.1. Rozwój sektora usług	Liczba obiektów kulturalnych i obiektów rekreacyjnych	osoba	0	10 000	508,73	1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki rekreacyjnej i dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)	Liczba nowych lub rozbudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tym: obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, obiektów infrastruktury kulturalnej i obiektów infrastruktury rekreacyjnej	2.4	szk.	5	280,00	260,00
115. Rozwój sektora usług	115.1. Rozwój sektora usług	Liczba obiektów kulturalnych i obiektów rekreacyjnych	osoba	0	14 000	0	1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki rekreacyjnej i dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)	Liczba nowych lub rozbudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tym: obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, obiektów infrastruktury kulturalnej i obiektów infrastruktury rekreacyjnej	2.4	szk.	6	0	0
116. Rozwój sektora usług	116.1. Rozwój sektora usług	Liczba obiektów kulturalnych i obiektów rekreacyjnych	osoba	0	2	0	1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki rekreacyjnej i dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)	Liczba nowych lub rozbudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tym: obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, obiektów infrastruktury kulturalnej i obiektów infrastruktury rekreacyjnej	2.4	szk.	2	0	0
117. Rozwój sektora usług	117.1. Rozwój sektora usług	Liczba obiektów kulturalnych i obiektów rekreacyjnych	osoba	0	40	93,90	1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki rekreacyjnej i dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)	Liczba nowych lub rozbudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tym: obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, obiektów infrastruktury kulturalnej i obiektów infrastruktury rekreacyjnej	2.4	szk.	12	123,00	116,67
118. Rozwój sektora usług	118.1. Rozwój sektora usług	Liczba obiektów kulturalnych i obiektów rekreacyjnych	osoba	0	50	0	1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki rekreacyjnej i dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)	Liczba nowych lub rozbudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tym: obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, obiektów infrastruktury kulturalnej i obiektów infrastruktury rekreacyjnej	2.4	szk.	5	120,00	66,00
119. Rozwój sektora usług	119.1. Rozwój sektora usług	Liczba obiektów kulturalnych i obiektów rekreacyjnych	osoba	0	990	116,41	1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki rekreacyjnej i dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)	Liczba nowych lub rozbudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tym: obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, obiektów infrastruktury kulturalnej i obiektów infrastruktury rekreacyjnej	2.4	szk.	30	133,33	96,00
120. Rozwój sektora usług	120.1. Rozwój sektora usług	Liczba obiektów kulturalnych i obiektów rekreacyjnych	osoba	0	1 320	478,67	1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki rekreacyjnej i dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)	Liczba nowych lub rozbudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tym: obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, obiektów infrastruktury kulturalnej i obiektów infrastruktury rekreacyjnej	2.4	szk.	12	52,00	216,67

Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)				
							U	P			
PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność											
Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	tak	1.1	Ogółem:	1.1	Produkt	Sztuka	20	18			
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.1.1	Produkt	Sztuka	3	3			
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.1.2	Produkt	Sztuka	4	3			
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.1.3	Produkt	Sztuka	3	3			
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.1.4	Produkt	Sztuka	7	6			
			Mężczyźni	1.1.5	Produkt	Sztuka	15	13			
Kobiety	1.1.6	Produkt	Sztuka	5	5						
Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	tak	1.2	Ogółem	1.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	61	53			
			Kobiety	1.3.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	24	22			
			Mężczyźni	1.3.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	37	31			
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.3.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	7	5			
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.3.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	10	6			
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.3.5	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	9	8			
Liczba utworzonych miejsc pracy	tak	1.3	Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.3.6	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	17	15			
			Ogółem	1.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	X	X			
			Kobiety	1.4.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	X	X			
			Mężczyźni	1.4.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	X	X			
			Liczba utrzymanych miejsc pracy	nie	1.4	Ogółem	1.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	X	X
						Kobiety	1.4.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	X	X
Mężczyźni	1.4.2	Rezultat				Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	X	X			

Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	nie	1.5	-	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie usług turystycznych		1.6	-	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	nie	1.7	-	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	nie	1.8	-	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Liczba nowych inkubatorów (centrow) przetwórstwa lokalnego	nie	1.9	-	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Liczba zmodernizowanych inkubatorów (centrow) przetwórstwa lokalnego	nie	1.10	-	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie	nie	1.11	-	-	-	Rezultat	Sztuka	X	X
Liczba osób zatrudnionych lub przebudowanych dróg	nie	1.12	Ogółem	1.12	Produkt	Kilometr	X	X	
			Drogi wybudowane	1.12.1	Produkt	Kilometr	X	X	
			Drogi przebudowane	1.12.2	Produkt	Kilometr	X	X	
Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	nie	1.13	-	-	-	Rezultat	Osoba	X	X
Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji	nie	1.14	-	-	-	Rezultat	Osoba	X	X

PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz									
PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania									
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)		
							U	P	
Liczba szkoleń		2.1	-		Produkt	Sztuka	X		X
Liczba osób przeszkolonych	tak	2.2	-		Rezultat	Osoba	X		X
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań		2.3	-		Rezultat	Osoba	X		X
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	tak	2.4	Ogółem		Produkt	Sztuka	30		27
			Obiekty noclegowe	2.4.1	Produkt	Sztuka	1		1
			Obiekty gastronomiczne	2.4.2	Produkt	Sztuka	10		9
			Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.4.3	Produkt	Sztuka	19		17
			Ogółem	2.5	Produkt	Sztuka	13		13
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	tak	2.5	Obiekty noclegowe	2.5.1	Produkt	Sztuka	0		0
			Obiekty gastronomiczne	2.5.2	Produkt	Sztuka	5		5
			Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.5.3	Produkt	Sztuka	8		8
			Ogółem	2.6	Produkt	Sztuka	8		8
Liczba nowych miejsc noclegowych	tak	2.7	-		Rezultat	Osoba	100		100
Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych									
Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych	nie	2.8	Ogółem		Produkt	Kilometr	X		X
			Ścieżki rowerowe	2.8.1	Produkt	Kilometr	X		X
			Szlaki turystyczne	2.8.2	Produkt	Kilometr	X		X
Liczba zabrytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	tak	2.9	-		Produkt	Sztuka	2		2
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	nie	2.10	-		Produkt	Sztuka	x		x
Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	nie	2.11	-		Produkt	Sztuka	X		X
Liczba wydarzeń / imprez	tak	2.12	-		Produkt	Sztuka	46		27
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na intowacje	tak	2.13	-		Produkt	Sztuka	49		33

PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania								
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)	
							U	P
Liczba przygotowanych projektów współpracy	nie	3.1	Ogółem	3.1	Produkt	Sztuka	X	X
			Projekty międzyregionalne	3.1.1	Produkt	Sztuka	X	X
Liczba zrealizowanych projektów współpracy	tak	3.2	Ogółem	3.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Projekty międzyregionalne	3.2.1	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	tak	3.3	Projekty międzynarodowe	3.2.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Ogółem	3.3	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby przyrodnicze	3.3.1	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby kulturowe	3.3.2	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby historyczne	3.3.3	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby turystyczne	3.3.4	Rezultat	Sztuka	0	0
			Produkty lokalne	3.3.5	Rezultat	Sztuka	0	0
			Ogółem	3.4	Rezultat	Sztuka	X	X
			Przedsiębiorcy	3.4.1	Rezultat	Sztuka	X	X
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	3.4.2	Rezultat	Sztuka	X	X
Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	nie	3.4	Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	3.4.3	Rezultat	Sztuka	X	X
			Osoby powyżej 50 roku życia	3.4.4	Rezultat	Sztuka	X	X
			Osoby młode od 18 do ukończenia 25 lat	3.4.5	Rezultat	Sztuka	X	X
			Młodzież	3.4.6	Rezultat	Sztuka	X	X
			Kobiety	3.4.7	Rezultat	Sztuka	X	X
			Imigranci	3.4.8	Rezultat	Sztuka	X	X
			Turyści	3.4.9	Rezultat	Sztuka	X	X
			LGD	3.4.10	Rezultat	Sztuka	X	X
			Organizacje pozarządowe	3.4.11	Rezultat	Sztuka	X	X
			Liderzy lokalni	3.4.12	Rezultat	Sztuka	X	X
			Rolnicy	3.4.13	Rezultat	Sztuka	X	X

PODDZIAŁANIE 19.4 Wsparcie na rzecz kaszów, bieżących i aktywizacji

Nazwa wskaźnika	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD	4.1	-	-	Produkt	Osobodzieni	82
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	Ogółem	4.2	Produkt	Sztuka	357
		Osoby fizyczne	4.2.1	Produkt	Sztuka	161
		Instytucje	4.2.2	Produkt	Sztuka	196
		Liczba podmiotów, które złożyły wnioszek o przyznanie pomocy	4.2.3	Produkt	Sztuka	100
Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	4.3	-	-	Rezultat	Sztuka	24
Liczba konferencji / tagów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD	4.4	-	-	Produkt	Sztuka	32
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD	4.5	-	-	Produkt	Sztuka	3
				Rezultat	Sztuka	94 964
		Ogółem			Sztuka	161
		Wnioski zgodne z LSR			Sztuka	157
		Wnioski wybrane przez LGD			Sztuka	146

Należy wypełnić w oparciu o dane w arkuszu "Rzeczowy postęp". Dane dotyczące wskaźników obowiązkowych w tym arkuszu oraz w arkuszu "Rzeczowy postęp" powinny być zgodne (dane z kolumny „Realizacja %” w odniesieniu do wskaźników rezultatu w arkuszu „Rzeczowy postęp” z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników rezultatu przez stan docelowy w arkuszu „Rzeczowy postęp” oraz dane z kolumny „Realizacja P %” w odniesieniu do wskaźników produktu z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu „Rzeczowy postęp” oraz dane z kolumny „Realizacja U %” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu „Rzeczowy postęp” z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja U” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu „Rzeczowy postęp”). W przypadku, gdy dany wskaźnik w tym arkuszu jest nieadekwatny do danej LSR - jego wartości będą zerowe w tym arkuszu. W przypadku podziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.

Opis TAK/NIE w kolumnie "Wskaźnik realizowany" należy zaznaczyć w zależności, czy dany wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR. W sytuacji, gdy wartości danego wskaźnika w kolumnie "Realizacja" są zerowe, jednak wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR, należy zaznaczyć opis TAK.

Część 4(a) Rzeczowa realizacja wskaźników w ramach EFRR i EFS (Województwo Kujawsko-Pomorskie)					
Fundusz	Obszar tematyczny	Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka pomiaru	Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)
EFRR	Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	Produkt	szt.	
		Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	Produkt	ha	
		Długość przebudowanych dróg gminnych	Produkt	km	
		Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	Rezultat	szt.	
		Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów	Rezultat	osoby	
	Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: a. rozbudowę przedsiębiorstwa, b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcyjnych i procesów produkcyjnych, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, e. zmianę wyrobu i usług, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.	Liczba przedsiębiorstw Otrzymujących dotację (C12)	Produkt	szt.	
		Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie eko-innowacji	Produkt	szt.	
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18)	Rezultat	EPC	
		Liczba nowych produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie	Rezultat	szt.	
		Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie	Rezultat	szt.	
	Wsparcie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C14)	Produkt	szt.	
		Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości	Produkt	szt.	
		Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości	Produkt	szt.	
		Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu	Rezultat	szt.	
		Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości	Rezultat	szt.	
EFS	1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. 3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	Produkt	osoba	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu	Rezultat	osoba	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Rezultat	osoba	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna	Rezultat	osoba	
Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS	Koszty bieżące		Produkt		
			Rezultat		
	Animacja		Produkt		
			Rezultat		

Należy wypełnić na podstawie wskaźników przyjętych do realizacji w ramach LSR. W przypadku, gdy dana LSR nie uwzględnia obszaru tematycznego należy wpisać „nie dotyczy”.

Dane w kolumnie "Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)" do 31 grudnia 2018 roku należy podać na podstawie zakontraktowanych środków, po tym terminie na podstawie wypłaconych środków.

Dane dla komórki "Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe" należy podać na podstawie środków zakontraktowanych.

Dane dla komórki "Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS" należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i animacji.

Część 4(b) Rzeczowa realizacja wskaźników w ramach EFRR i EFS (Województwo Podlaskie)					
Fundusz	Obszar tematyczny	Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka pomiaru	Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)
EFRR	OZE		Produkt		
			Rezultat		
	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pieców węglowych)		Produkt		
			Rezultat		
	Wymiana pokrycia dachowego z azbestu		Produkt		
			Rezultat		
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków		Produkt		
			Rezultat		
	Ochrona bioróżnorodności i klimatu		Produkt		
			Rezultat		
	Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji		Produkt		
			Rezultat		
	Dziedzictwo Kulturowe		Produkt		
		Rezultat			
Infrastruktura społeczna		Produkt			
		Rezultat			
Rewitalizacja małej skali		Produkt			
		Rezultat			
Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego		Produkt			
		Rezultat			
Projekty dofinansowane w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.	Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe	Szt./PLN			
EFS	Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy		Produkt		
			Rezultat		
	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w formach pozainstytucjonalnych (opiekun		Produkt		
			Rezultat		
	Bezwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności		Produkt		
			Rezultat		
	Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej		Produkt		
			Rezultat		
	Wparcie małych szkół kształcenia ogólnego		Produkt		
			Rezultat		
	Programy aktywności lokalnej		Produkt		
			Rezultat		
	Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub		Produkt		
		Rezultat			
Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z		Produkt			
		Rezultat			
Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla		Produkt			
		Rezultat			
Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym		Produkt			
		Rezultat			
Projekty dofinansowane w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego	Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe	Szt./PLN			
Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS	Koszty bieżące		Produkt		
			Rezultat		
	Animacja		Produkt		
			Rezultat		

Należy wypełnić na podstawie wskaźników przyjętych do realizacji w ramach LSR. W przypadku, gdy dana LSR nie uwzględnia obszaru tematycznego należy wpisać „nie dotyczy”.

Dane w kolumnie "Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)" do 31 grudnia 2018 roku należy podać na podstawie zakontraktowanych środków, po tym terminie na podstawie wypłaconych środków.

Dane dla komórki "Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe" należy podać na podstawie środków zakontraktowanych.

Dane dla komórki "Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS" należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i animacji.

Część 5	Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie EFMR	
Nazwa wskaźnika	Przed realizacją operacji	Po realizacji operacji
Liczba utworzonych miejsc pracy (liczba)		
Liczba utrzymanych miejsc pracy (liczba)		
Utworzone przedsiębiorstwa (liczba)		

Część 6 Efekty ewaluacji wewnętrznej

Data przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego

28.02.2019 r.

W warsztacie uczestniczyli:

Członkowie LGD	21
Członkowie Zarządu LGD	2
Członkowie Rady LGD	6
Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD	2
Pracownicy LGD	5
Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR	2
Inne podmioty z obszaru objętego LSR	4
Przedstawiciele ZIW	0
Przedstawiciele innych LGD	1

1.	Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?	Realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i jest zadowalająca. W szczególności zwrócono uwagę na wysoki stopień wykonania wskaźników, które bezpośrednio są związane z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki na realizację operacji w ramach LSR
a)	Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?	nd
b)	Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?	nd
c)	Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?	nd

Pytania uzupełniające:

2.	W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiągnięcie wskaźników w zaplanowanym czasie?	Uczestnicy warsztatu uznali, iż jakość składanych wniosków o przyznanie pomocy jest zadowalająca i pozwala na osiągnięcie wskaźników we wszystkich obszarach tematycznych. Jednocześnie stwierdzono, iż zróżnicowanie w jakości wniosków najczęściej wynika z podmiotowości wnioskodawców. Niezmiernie najwyższą jakość mają wnioski składane przez jednostki sektora finansów publicznych.
Pytania uzupełniające:		
a)	W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?	Nie stwierdzono zróżnicowania w jakości wniosków w zależności od obszarów tematycznych.
b)	Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odnieść się na realizacji celów LSR?	nd
c)	Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?	Uprościć wzory wniosków o przyznanie pomocy, organizować spotkania informacyjne dla wnioskodawców, organizować kursy i szkolenia z podmiotami zewnętrznymi.
3.		
	W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?	Kryteria wyboru operacji spełniają swoją rolę w stopniu zadowalającym, są jednoznaczne, obiektywne i mierzalne.
Pytania uzupełniające:		
a)	Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?	Kryteria są jednoznaczne, obiektywne i pozwalają wybrać najlepsze wnioski.
b)	Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?	Wnioskodawcy nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń do kryteriów wyboru operacji.
c)	Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?	nd

4.	W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?	Projekty realizowane w ramach LSR w stopniu wysokim przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR oraz odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności. Kluczowe przedsięwzięcia nie straciły na aktualności, a zaplanowane działania w dalszym ciągu są bardzo potrzebne.
Pytanie uzupełniające:		
a)	Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na deaktualizację LSR?	Do zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej zaliczono: wzrost świadomości sektora NGO, większe zainteresowanie funduszami zewnętrznymi, wdrożenie programu 500 plus, zmniejszenie poziomu bezrobocia. Zmiany te nie wpłynęły na deaktualizację LSR.
b)	Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakiej i jak można na nie zareagować?	Pomiędzy poszczególnymi gminami zauważono zróżnicowanie potrzeb. Wnioskodawcy pochodzący z gmin, które ze względu na swoje położenie mają większą ilość lasów i jezior częściej ubiegają się o pomoc w zakresie turystyki i rekreacji, a wnioskodawcy pochodzący z gmin, które są zlokalizowane bliżej ośrodków miejskich o środki związane z turystyką.
5.		
Pytania uzupełniające:		
a)	Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?	System wskaźników dostarcza wszelkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii.
b)	Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?	Zbierane informacje są wiarygodne, a źródła trafne.
b)	Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?	nd

6.	Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?	Procedury naboru wniosków i realizacji operacji są przyjazne. Nieliczne uwagi dotyczyły sformalizowanego trybu oceny operacji. Tryb ten jest jednak wynikiem rozwiązań prawnych przyjętych w drodze ustaw i rozporządzeń, które są niezależne od LGD.
Pytanie uzupełniające:		
a)	Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?	nd
7.	Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?	Uznano, iż skuteczność działania biura jest zadowalająca. W ocenie uczestników spotkania wzrosła rozpoznawalność LGD w terenie.
8.	a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?	Należy wzmocnić wsparcie dla organizacji pozarządowych poprzez stworzenie oferty skierowanej do organizacji pozarządowych.
9.	Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR	nd
10.	Sposób wykorzystania rekomendacji	Rekomendacje zostały wykorzystane przy zmianie LSR z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Część 7. Kontrole przeprowadzone w LGD przez podmioty inne niż samorząd województwa

Lp.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Stwierdzone uchybienia	Zalecenia/Rekomendacje	Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---

PREZES
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„CHATA W OCIEWIE”
Ewa Czeplina