

	społecznego i promocji regionu	społeczność, - NGO, których celami statutowymi są: wspieranie inicjatyw społecznych, aktywizacja społeczna i rozwój lokalny - grupy defaworyzowane	Operacja własna	liczba wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców	szt.	0	6	Dane własne LGD
			Operacja własna	Liczba działań polegających na wzmocnieniu kapitału społecznego	szt.	0	2	Dane własne LGD
1.1.2	Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej	- mieszkańcy obszaru LSR - jednostki samorządu terytorialnego	konkurs	Liczba rozwiniętych, obiektów infrastruktury kulturalnej	szt.	0	14 15	Dane własne LGD, dokumentacja konkursu
1.2.1	Podejmowanie działań kultywujących i popularyzujących dziedzictwo regionu i wzmacniających jego rozpoznawalność.	- zespoły ludowe, - osoby fizyczne, - NGO i inne instytucje których celem statutowym jest kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu, - jednostki samorządu terytorialnego, - turyści.	aktywizacja	liczba działań kultywujących i promujących dziedzictwo regionu	szt.	0	16	Dane własne LGD
			Operacja własna	Liczba działań polegających na oznakowaniu obszaru	szt.	0	1	Dane własne LGD
			Operacja własna	Liczba działań polegających na upamiętnieniu twórców ludowych z obszaru Regionu Kozła	szt.	0	1	Dane własne LGD
			Operacja własna	liczba publikacji promujących dziedzictwo regionu	szt.	0	6	Dane własne LGD,

2.0	CEL OGÓLNY B	B. Region Kozła obszarem atrakcyjnym gospodarczo i turystycznie.						
2.1	CELE SZCZEGÓLWE	B.1. Przedsiębiorczy, kompetentni i świadomi swoich predyspozycji zawodowych mieszkańcy z mocną pozycją na rynku pracy.						
2.2		B.2. Mieszkańcy i turyści korzystający z bazy turystycznej i walorów przyrodniczych regionu.						
		<i>Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy na 2015 rok</i>	<i>Plan do roku 2023</i>	<i>Źródło danych/sposób pomiaru</i>		
W2.O	B.o. - Odsetek mieszkańców deklarujących wpływ rozwoju gospodarczego i turystycznego regionu na poprawę warunków życia.		%	100	130	Badanie społeczne na reprezentatywnej próbie 500 respondentów. Wskaźnik 30% badanych deklaruje poprawę warunków życia.		
		<i>Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy na 2015 rok</i>	<i>Plan do roku 2023</i>	<i>Źródło danych/sposób pomiaru</i>		
W2.1	Liczba osób, które nabyły lub podniosły swoje kompetencje poprawiające ich pozycję na rynku pracy		osoby	0	20	Dane beneficjentów		
W2.2	Liczba utworzonych miejsc pracy		szt.	0	25 + 8	Dokumentacja konkursowa, dane beneficjentów (ankiety monitorujące)		
W2.3	Liczba osób korzystających z rozwiniętych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej		osoby	0	15 000	Dane beneficjentów (ankiety monitorujące)		
		Wskaźnik produktu						
Przedsięwzięcia	Grupy docelowe	Sposób realizacji	nazwa	Jednostka miary	wartość		Źródło danych/sposób pomiaru	
					Początkowa 2015 rok	Końcowa 2023 rok		
2.1.1	Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej	- osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą, grupy defaworyzowane, właściciele mikro i małych przedsiębiorstw chcący rozwinąć działalność gospodarczą,	konkurs	liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	szt.	0	<u>22</u> 30	GUS/CEIDG/REGON, dane od beneficjentów
				liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	szt.	0	21	Dane własne LGD, dokumentacja konkursowa, dane beneficjentów

2.2.1	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	- JST, - właściciele gospodarstw agroturystycznych, - właściciele obiektów noclegowych, - mieszkańcy, - turyści.	konkurs	Liczba rozwiniętych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	szt.	0	14 19	Dane własne LGD, dokumentacja konkursowa, dane beneficjentów
2.2.2	Współpraca na rzecz promocji turystyki i walorów Regionu Kozła	Mieszkańcy, turyści	Projekty współpracy	liczba zrealizowanych projektów współpracy	szt.	0	5 ¹	Dane własne LGD

¹ uwzględniono również projekty współpracy realizowane po 2018 roku.

Wskaźniki dotyczące kosztów bieżących

Koszty bieżące w ramach poddziałania 19.4							
wskaźnik produktu				Wskaźnik rezultatu			
Nazwa	Wartość początkowa	Wartość końcowa	Źródło danych	Nazwa	Wartość początkowa	Wartość końcowa	Źródło danych
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	0	42 52	Listy obecności	Liczba zrealizowanych operacji przez podmioty, którym udzielono doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR świadczone przez biuro LGD	0	100 108	Dane własne LGD, dane Zarządu Województwa Lubuskiego
Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	0	410	Listy obecności				
Liczba podmiotów, którym udzielono doradztwa	0	120 128	Dokumentacja udzielonego doradztwa				

VIII. Budżet LSR

8.1. Ogólna charakterystyka budżetu

Lokalna Strategia Rozwoju Regionu Kozła na lata 2014-2020 zakłada finansowanie z jednego funduszu, którym jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość planowanego wsparcia jest zgodna z wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zakłada finansowanie działań w ramach realizacji LSR (poddziałanie 19.2) w kwocie 1 837 500 euro, **(po zwiększeniu o 417 000 euro = 2 254 500 euro)** zgodnie z ilością mieszkańców obszaru objętego LSR. Wsparcie kosztów bieżących biura LGD i działań aktywizacyjnych (działanie 19.4) założono na poziomie 391 875 euro **(po zwiększeniu o 50 040 euro = 441 915 euro)** z zgodnie z kwotami środków działania LEADER przewidzianymi na poddziałanie 19.4 PROW w odniesieniu do pojedynczych Lokalnych Strategii Rozwoju współfinansowanych tylko z jednego EFSI, którym jest EFRROW uzależnionymi od wysokości środków przewidzianych na poddziałanie 19.2.

LGD wyznaczyła zasady premiowania projektów, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w PROW 2014-2020 – co opisuje stosowne kryterium wyboru operacji zawarte w procedurach.

Wysokość wsparcia finansowego oraz plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 zawarte są w załączniku nr 4 do LSR (Budżet).

8.2. Opis powiązań budżetu z celami LSR

LGD Regionu Kozła planuje sfinansować w ramach LSR do 2023 roku operacje przyczyniające się do realizacji dwóch celów głównych: A. „Zaangażowane społeczeństwo, dbające o zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwijające i wykorzystujące potencjał regionu” na łączną kwotę ~~573 750 euro~~ **618 750 euro** oraz B. „Region Kozła obszarem atrakcyjnym gospodarczo i turystycznie” na łączną kwotę ~~1.495.000 euro~~ **1 867 000 euro**, w tym 5 projektów współpracy. Kwota wykazana w budżecie 33 750 euro obejmuje realizację 2 projektów współpracy do roku 2018 (2% budżetu LSR), a docelowo przewiduje się kwotę 183 750 euro na realizację 5 projektów współpracy.

Powiązanie budżetu z celami przedstawia poniższa tabela.

Tabela 21. Powiązanie budżetu z celami

Cele ogólne	Cele szczegółowe	Przedsięwzięcia	Kwota razem (w euro)
			Działania 19.2, 19.3, 19.4
(A. Zaangażowane społeczeństwo, dbające o zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwijające i wykorzystujące potencjał regionu)	A.1. Aktywni i zintegrowani mieszkańcy regionu	A.1.1. Organizacja wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców przyczyniających się do wzmocnienia kapitału społecznego i promocji regionu	35 150 (19.4) – aktywizacja 25 000 (19,2) - operacje własne
		A.1.2. Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej	463 750 + 45 000 (19.2)
	A.2. Mieszkańcy i turyści świadomi dziedzictwa kulturowego i walorów regionu	A.2.1. Podejmowanie działań kultywujących i popularyzujących dziedzictwo regionu i wzmacniających jego rozpoznawalność	37 500(19.2) - Operacje własne 12 350 (19.4) - aktywizacja
Razem cel ogólny A			573 750 618 750
B. Region Kozła obszarem atrakcyjnym gospodarczo i turystycznie	B.1. Przedsiębiorczy, kompetentni i świadomi swoich predyspozycji zawodowych mieszkańcy z mocną pozycją na rynku pracy	B.1.1. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej	873 503,86 +146 000 (19.2)

B.2. Mieszkańcy i turyści korzystający z bazy turystycznej i walorów przyrodniczych regionu	B.2.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	437 746,14 (19.2) + 226 000
	B.2.2. Współpraca na rzecz promocji turystyki i walorów Regionu Kozła	33 250 (19.3) ¹ 183 750 ²
Razem cel ogólny B		1 495 000 + 372 000
Łącznie poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR		1 837 500 +417 000
Łącznie poddziałanie 19.3¹ wdrażanie projektów współpracy		-33 250¹ 183 750²
Łącznie poddziałanie 19.4 wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w tym aktywizacja		391 875 + 50 040 47 500

Źródło: Opracowanie własne

¹ W podanej kwocie uwzględniono jedynie projekty współpracy realizowane do 2018 roku uwzględniając 2% budżetu LSR.

² W podanej kwocie uwzględniono wszystkie planowane projekty współpracy uwzględniając 10% budżetu LSR

IX. Plan Komunikacji

9.1 Ogólna charakterystyka

Analiza efektywności zastosowanych działań komunikacyjnych i środków przekazu

Instytucje zaangażowane we wdrażanie LSR są zobligowane do regularnego prowadzenia badań ewaluacyjnych i oceny skuteczności prowadzonych działań. W związku z tym będą publikowały na stronie LGD oraz gmin te informacje w formie zestawień okresowych, rocznych i końcowych. Ocena realizacji poszczególnych działań będzie dokonywana w oparciu o wskaźniki szczegółowo opisane w Planie Komunikacji. Ocena realizacji Planu opierać będzie się na ocenie poszczególnych działań realizowanych w ramach Planu, dokonywanych m. in. za pomocą pre-testu i post-testu, badań ilościowych CAWI oraz na podstawie wyznaczonych wskaźników oceny skuteczności zawartych w powyższej tabeli.

Opis wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych, sposobu ich wykorzystania w procesie realizacji LSR.

W planie komunikacji przewidziane są działania mające na celu pozyskanie informacji o funkcjonowaniu LGD i realizacji LSR. Dane będą zbierane w formie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzenia ewentualnych korekt w tym zakresie (np. dodatkowego przeszkolenia osób udzielających pomocy, np. w zakresie komunikacji interpersonalnej). Dodatkowe informacje zbierane będą podczas działań informacyjnych o zasadach i efektach LSR skierowane do potencjalnych wnioskodawców oraz mieszkańców. Pozyskane w ten sposób informacje zostaną wykorzystane do aktualizacji LSR, procedur oraz ewentualnej zmiany funkcjonowania poszczególnych organów LGD czy biura. W sytuacji zaistnienia problemów z wdrażaniem LSR, a także potencjalnego pojawienia się sytuacji niesatysfakcjonującej akceptacji społecznej wdrożone zostaną następujące środki zaradcze:

- Wprowadzenie jasnych zasad podziału pomiędzy działaniami typowo promocyjnymi a informacyjnymi,
- Bezpośrednie kontakty mieszkańców z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za LSR,
- Szkolenia dla beneficjentów,
- Wzajemna kontrola instytucji i gmin zaangażowanych w LSR,
- Formułowanie komunikatów w sposób spójny i przejrzysty.

Wyniki działań realizowanych w ramach planu komunikacji będą upubliczniane za pomocą internetowych środków przekazu. Raporty i zestawienia będą na bieżąco pojawiały się na stronie internetowej LGD jak również na

Plan działania

CEL OGÓLNY 1.0 (A)	Lata	2015-2018			2019-2021			2022-2024			RAZEM 2016-2024		Program	Poddziałanie / zakres Programu
	Nazwa wskaźnika produktu	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w euro	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie euro	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie euro	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie euro		
Cel szczegółowy 1.1. Aktywni i zintegrowani mieszkańcy regionu (A.1.)														
Przedsięwzięcie 1.1.1 Organizacja wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców przyczyniających się do wzmocnienia kapitału społecznego i promocji regionu (A.1.1)	liczba wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców	30 szt.	60%	12 500	12 szt.	84%	12 500	8 szt.	100%	10150	50 szt.	35 150	PROW	19.4 aktywizacja
		0	0	0	6 szt.	100 %	12 500	0	0	0	6 szt.	12 500		19.2 Operacja własna
	liczba działań polegających na wzmocnieniu kapitału społecznego	0	0	0	2	100 %	12 500	0	0	0	2	12 500		19.2 Operacja własna
Wsparanie rozwoju infrastruktury kulturalnej służącej integracji i informacji	Liczba rozwiniętych, obiektów infrastruktury kulturalnej	8 szt.	58%	150 000	2 szt.	84%	182 500	3 szt.	100%	131 250 176 250	14 szt. 15 szt.	463 750 508 750	PROW	19.2 (realizacja LSR – konkurs)
Razem cel szczegółowy 1.1				162 500			220 000			186 400		523 900 568 900		
Cel szczegółowy 1.2. Mieszkańcy i turyści świadomi dziedzictwa kulturowego i walorów regionu (A.2.)														

Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działań kultywujących i popularyzujących dziedzictwo regionu i wzmacniających jego rozpoznawalność. (A.2.1.)	liczba działań kultywujących i promujących dziedzictwo regionu	6 szt.	37%	4 250	6 szt.	75%	4 250	4 szt.	100%	3 850	16 szt.	12 350	PROW	aktywizacja
	liczba działań polegających na oznakowaniu obszaru	0	0	0	1 szt.	100 %	12 500	0	0	0	1 szt.	12 500		19.2 operacja własna
	liczba działań polegających na upamiętnieniu twórców ludowych z obszaru	0	0	0	1 szt.	100 %	12 500	0	0	0	1 szt.	12 500		Operacja własna
	liczba publikacji promujących dziedzictwo region	0	0	0	6 szt.	100 %	12 500	0	0	0	6 szt.	12 500		19.2 Operacja własna
Razem cel szczegółowy 1.2				4 250		41 750		3 850		49 850				
Razem cel ogólny 1.0				166 750		261 750		190 250		618 750				

CEL OGÓLNY 2.0 (B)	Lata	2015-2018			2019-2021			2022-2024			RAZEM 2016-2024		Program	Podziałanie / zakres Programu
	Nazwa wskaźnika produktu	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w euro	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie euro	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie euro	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie euro		
Cel szczegółowy 2.1. Przedsiębiorczy, kompetentni i świadomi swoich predyspozycji zawodowych mieszkańcy z mocną pozycją na rynku pracy. (B.1)														
Przedsięwzięcie 2.1.1 Podjęmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej (B.1.1.)	liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	11 szt.	50 %	192 500,00	1 szt.	55%	17 500	10 szt.	100 %	175 000 + 146 000	22 szt. + 8 szt.	385 000 +146 000	PROW	19.2 (realizacja LSR konkurs)
	liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	8 szt.	38 %	240 000,00	11 szt.	90%	247 500	2 szt.	100%	1 003,86	21 szt.	488 503,86		
Razem cel szczegółowy 2.1				432 500		265 000				176 003,86 + 146 000		873 503,86 +146 000		
Cel szczegółowy 2.2. Mieszkańcy i turyści korzystający z bazy turystycznej i walorów przyrodniczych regionu (B.2.)														
Przedsięwzięcie 2.2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (B.2.1.)	Liczba rozwiniętych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	8 szt.	66%	150 000	2 szt.	83%	173 750	9 szt.	100%	113 996,14 +226 000	14 szt. +5 szt.	437 746,14 +226 000	PROW	19.2 (realizacja LSR – konkurs)

Przedsięwzięcie 2.2.2. Współpraca na rzecz promocji turystyki i walorów Regionu Kozła (B.2.2.)	liczba zrealizowanych projektów współpracy	2 szt.	18%	33 250	1 szt.	35%	30 875*	2 szt.	100%	119 625*	5 szt.	183 750	projekty współpracy
Razem cel szczegółowy 2.2				183 250				204 625	233 621,14 +226 000			621 496,14 +226 000	
Razem cel ogólny 2.0				615 750				469 625	409 625 +372 000			1 495 000 +372 000	
Razem LSR				782 500				731 375	435 250 +417 000			1 949 125 +417 000	
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW												% budżetu poddziałania Realizacja LSR	
												948 503,86 1 094 503,86 (w tym 146 000 dodatkowych środków)	51,62% 48,55% (w tym 35,01% dodatkowych środków)

* powyżej 2% budżetu (do 10%)

BUDŻET**Wysokość wsparcia ESI w ramach LSR.**

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe (euro)			
	PROW	PO RYBY	Fundusz wiodący	Razem EFSI
Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)	1 837 500 + 417 000	0		1 837 500 + 417 000
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)	107 125	0		107 125
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	344 375 +50 040	0	EFRROW	344 375 +50 040
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	47 500	0	EFRROW	47 500
Razem	2 336 500 + 467 040	0	EFRROW	2 336 500 + 467 040

Źródło: Opracowane własne LGD zgodnie z wytycznymi

Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 (w euro)

	Wkład EFRROW	Budżet państwa	Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych	RAZEM
Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych	632 323 + 146 000	361 427 444 878		993 750 1 223 201
Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych	536 878,25 + 271 000		306 871,75 461 770,75	843 750 1 269 649
Razem	1 169 201,25 + 417 000	444 878	461 770,75	1 837 500 2 492 850

Źródło: Opracowane własne LGD zgodnie z wytycznymi.