Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel projektu: Wdrażanie LSR

Raport kwartalny z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły na lata 2016-2023

II kwartał 2017 r.

Sporządził:
Dyrektor biura Zarządu Łukasz Orłowski

Obszar monitoringu: budżet celów i wskaźników, doradztwa, szkoleń promocji, naborów

SIERPIEŃ 2017

Budżet LSR stan na koniec sierpnia 2017 r.

Tabela 1. Stan wykorzystania budżetu przeznaczonego na wdrażanie LSR w ramach ogłoszonych naborów na poszczególne przedsięwzięcia, stan na koniec I kwartału 2017 r.

Cel ogólny	Cel szczegółowy	Przedsięwzięcia	Limit środków indykatywny z LSR	Środki wypłacone	Środki zablokowane (weryfikacja/ umowa)	% wykorzystania budżetu	Dostępne środki na kolejne nabory/środki niewykorzystane
Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców	Rozwój gospodarczy regionu	1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych	1 450 000,00 zł	0,00 zł	1 283 285,71	88,50%	166 714,29zł
		1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych	250 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	40%	150 000,00 zł
		1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia	750 000,00 zł	0,00 zł	750 000,00 zł	100%	00,00 zł
	Wsparcie aktywności społecznej	1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców.	1 000 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	20%	800 000,00 zł

Realizacja celów i wskaźników

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej:

Tabela 2. Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	**9**	**8**	**88,88%**	**1**
Wskaźnik rezultatu (wspólny) liczba utworzonych miejsc pracy	**32**	**27**	**84,37%**	**5**
Limit środków (zł)	**Indykatywny limit środków z LSR**	**Wykorzystany limit środków**	**Wykorzystanie budżetu w %**	**Pozostałe środki**
	1 450 000,00 zł	**1 283 285,71**	**88,50%**	**166 714,29 zł**

Wskaźniki produktu *liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa*i rezultatu *liczba utworzonych miejsc pracy*zostały osiągnięte na poziomie przekraczającym odpowiednio 88,88% wskaźnik produktu, 84,37% wskaźnik rezultatu (wspólny dla trzech przedsięwzięć). Budżet wykorzystano na poziomie 88,50%. W związku z niewykorzystaniem w całości budżetu na konkurs pozostałe środki w wysokości 166 714,29 zł zostały uwzględnione do przyszłego naboru w ramach tego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie 1.1.4Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.4Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia

Tabela 3. Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	**5**	**2**	**40%**	**3**
Wskaźnik rezultatu: liczba utworzonych miejsc pracy	**32**	**27**	**84,37%**	**5**
Limit środków (zł)	**Indykatywny limit środków z LSR**	**Wykorzystany limit środków**	**Wykorzystanie budżetu w %**	**Pozostałe środki**
	250 000,00 zł	**100 000,00zł**	**40%**	**150 000,00 zł**

Wskaźniki produktu *liczba operacji polegających na rozwoju utworzeniu nowego przedsiębiorstwa*i rezultatu *liczba utworzonych miejsc pracy*zostały osiągnięte na poziomie przekraczającym odpowiednio 40% wskaźnik produktu, 43,75% wskaźnik rezultatu (wskaźnik wspólny łącznie dla trzech przedsięwzięć). Budżet wykorzystano na poziomie 40%. W związku z niewykorzystaniem w całości budżetu na konkurs (w II kwartale nie wpłynął żaden wniosek na konkurs) pozostałe środki w wysokości 150 000,00 zł zostały uwzględnione do przyszłego naboru w ramach tego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie 1.1.3Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

Tabela 4. Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	**10**	**10**	**100%**	**0**
Wskaźnik rezultatu: liczba utworzonych miejsc pracy	**32**	**27**	**84,37%**	**5**
Limit środków (zł)	**Indykatywny limit środków z LSR**	**Wykorzystany limit środków**	**Wykorzystanie budżetu w %**	**Pozostałe środki**
	750 000,00 zł	**750 000,00zł**	**100%**	**0,00 zł**

Wskaźniki produktu *liczba operacji polegających na rozwoju utworzeniu nowego przedsiębiorstwa*i rezultatu *liczba utworzonych miejsc pracy*zostały osiągnięte na poziomie przekraczającym odpowiednio 100% wskaźnik produktu, 84,37% wskaźnik rezultatu (wskaźnik wspólny łącznie dla trzech przedsięwzięć). Budżet wykorzystano na poziomie 100%.

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców.:

Tabela 5. Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	**10**	**1**	**10%**	**9**
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które skorzystały z nowo powstałej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej	**1 000**	**500**	**50%**	**500**
Limit środków (zł)	**Indykatywny limit środków z LSR**	**Wykorzystany limit środków**	**Wykorzystanie budżetu w %**	**Pozostałe środki**
	1 000 000,00 zł	**200 000,00**	**20%**	**800 000,00 zł**

Wskaźniki produktu *Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej* i rezultatu *Liczba osób, które skorzystały z nowo powstałej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej*zostały osiągnięte na poziomie przekraczającym odpowiednio 10% wskaźnik produktu, 50% wskaźnik rezultatu. Budżet wykorzystano na poziomie 20%. W związku z niewykorzystaniem w całości budżetu na konkurs pozostałe środki w wysokości 800 000,00 zł zostały uwzględnione w poczet przyszłego naboru w ramach tego przedsięwzięcia.

Doradztwo i szkolenia

W II kwartale 2017 r. biuro w oparciu o ewidencję udzielanego doradztwa bezpłatnie udzieliło doradztwa w ilości 74 osobom. Doradztwo było udzielone w formie telefonicznej, odpowiedzi na pytania wysyłane na adres email: biuro@dorzeczewisly.pl i indywidualnie w biurze LGD.

Zgodnie z harmonogramem szkoleń w dn. 15.09.2017 r. w Staszowie odbyło się szkolenie dla pracowników biura LGD – Dorzecze Wisły z zakresu zamówień publicznych w tym pomocy publicznej. Uczestnicy w trakcie trwania całego szkolenia brali aktywny udział w zajęciach, zadawając pytania, poruszając się na bieżąco w nurtujących ich problemach związanych z tematyką szkolenia. Całość została wsparta prezentacją multimedialną w programie MS Powerpoint. Na koniec szkolenia pracownicy biura LGD otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Partycypacja / promocja

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły stosuje różne formy do promowania i partycypacji przy wdrażaniu LSR:

- m.in. prasa lokalna "Nowiny z łubnickiej gminy", Gazeta lokalna "Kosynier",
- portal internetowy
- portal społecznościowy Facebook,
- usługę Live Chat'a na stronie www,
- zorganizowanie konkursu fotograficznego dla mieszkańców LGD,
- kampania informacyjna na stronie internetowej, i stronach www gmin zrzeszonych,
- kampania informacyjna w postaci ogłoszeń w siedzibach partnerów gmin.
- kampania informacyjna: plakaty o naborach i rozpowszechnianie w obszarze,
- stoiska informacyjno-konsultacyjne na wydarzeniach gminnych, konferencjach, targach,
- działania w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników biura,

- działania w zakresie podnoszenia kompetencji członków Rady,
- dyżur koordynatorów gminnych w poszczególnych gminach zrzeszonych w LGD,
- przekazywanie bieżących informacji na temat wsparcia. Poczta tradycyjna oraz e-mailowa,
- pełne indywidualne doradztwo.

Nabory

- ✓ 2 maja – 19 maja 2017 nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych.
- ✓ 2 maja – 19 maja 2017nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia.
- ✓ 2 maja – 19 maja 2017 nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.
- ✓ 12 - 30 czerwca 2017 nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców.

Uwag i wnioski

LSR wdrażana jest zgodnie z zawartymi umowami z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego oraz harmonogramami: planu komunikacji, planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD, planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.