



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



BK.212.1.2018

SPRAWOZDANIE KWARTALNE



POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA BLISKO KRAKOWA

STYCZEŃ - MARZEC 2018 R.

SPIS TREŚCI

| | |
|---|----|
| WPROWADZENIE | 3 |
| POSTĘPY W REALIZACJI LSR..... | 3 |
| Stoień osiągnięcia celów i realizacji wskaźników LSR | 3 |
| Budżet..... | 5 |
| Zasięg działań komunikacyjnych | 6 |
| FUNKCJONOWANIE LGD..... | 6 |
| Poziom doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD | 6 |
| ZAŁĄCZNIK 1. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR – ZESTAWIENIE ZBIORCZE | 10 |
| ZAŁĄCZNIK 2. BUDŻET KWARTALNY..... | 19 |

WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie kwartalne sporządzone zostało przez Biuro stowarzyszenia Blisko Krakowa w ramach „Procedury dokonywania monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (LSR) oraz funkcjonowania LGD Blisko Krakowa”, stanowiącej Załącznik nr 2 do LSR.

Monitoring to proces polegający na systematycznym kontrolowaniu postępów w realizacji LSR oraz funkcjonowania LGD w kontekście zaplanowanych wskaźników, realizacji działań i budżetu w założonym czasie. Sprawozdanie obejmuje okres od stycznia do marca 2018 roku. Podzielone zostało na rozdziały dotyczące wdrażania LSR oraz funkcjonowania Stowarzyszenia.

POSTĘPY W REALIZACJI LSR

Proces monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 zakłada przede wszystkim kontrolę stopnia osiągnięcia celów i wskaźników LSR, stopnia wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do środków zakontraktowanych oraz skuteczność zaplanowanych w planie komunikacji narzędzi przekazywania i uzyskiwania informacji od społeczności lokalnej. Szczegółowe informacje odnośnie źródeł danych oraz metod ich zbierania przedstawione zostały w tabeli poniżej:

| Elementy poddane badaniu | Źródła danych i metody ich zbierania |
|--|---|
| Stopień osiągnięcia celów LSR, poprzez realizację wskaźników LSR | <ul style="list-style-type: none">• ankiety beneficjentów,• sprawozdania beneficjentów,• rejestr danych LGD |
| Budżet LGD | <ul style="list-style-type: none">• rejestr danych LGD. |
| Zasięg działań komunikacyjnych | <ul style="list-style-type: none">• licznik odwiedzin strony internetowej LGD,• licznik wyświetleń artykułów• listy obecności ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych organizowanych przez LGD,• ankiety on-line wypełnione przez beneficjentów. |

Poszczególne podrozdziały niniejszego sprawozdania odnoszą się do konkretnych elementów realizacji LSR poddanych monitoringowi.

Stopień osiągnięcia celów i realizacji wskaźników LSR

W monitorowanym kwartale przeprowadzana była ocena wniosków złożonych przez Beneficjentów w dwóch naborach wniosków:

- 4/2017 na realizację operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej;
- 5/2017 na realizację operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Nabory przeprowadzone zostały w terminie od 4 grudnia do 18 grudnia 2017 roku. Złożono w nich łącznie 55 wniosków, w tym 21 wniosków na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz 34 wnioski na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Wnioski ocenione zostały 31 stycznia 2018 roku i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W ramach naboru nr 4/2017 pozytywnie oceniono 31 operacji o łącznej kwocie 1 550 000 zł, z czego w limicie środków (900 000,00 zł) zmieściło się 18 operacji. W ramach naboru 5/2017 pozytywnie oceniono 21 operacje o łącznej kwocie 1 554 844,92 zł (limit środków 2 480 000,00 zł).

Ponadto w monitorowanym kwartale w dniu 21 marca ogłoszono kolejne naborów wniosków:

- 1/2018 na realizację operacji z zakresu kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej,
- 2/2018 na realizację operacji z zakresu kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - Liczba nowych, zmodernizowanych lub doposażonych obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej,
- 3/2018 na realizację operacji z zakresu rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Wnioski o przyznanie pomocy składane będą w terminie od 4 do 18 kwietnia 2018 roku. Ocena złożonych wniosków odbędzie się w II kwartale 2018 roku.

Pomimo realizacji przez Beneficjentów umów podpisanych w wyniku przeprowadzenia wcześniejszych naborów, do końca monitorowanego okresu nie udało się zrealizować (zakończyć i rozliczyć) wskaźników przewidzianych w ramach celów szczegółowych I (Poprawa jakości życia na obszarze Blisko Krakowa w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno-gospodarcze), II (Rozwój lokalnej przedsiębiorczości, w tym innowacyjnej, i wzrost zatrudnienia na obszarze Blisko Krakowa) oraz III (Kształtowanie

tożsamości lokalnej, w szczególności przez zachowanie i/lub ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru Blisko Krakowa, a także dbałość o ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym). W ramach przedsięwzięcia 4.1 Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej – doradztwa udzielono 25 podmiotom (Wp.4.1.2). Ponadto, od momentu realizacji LSR funkcjonuje Biuro LGD (Wp. 4.1.4), zatrudniające na koniec kwartału 4 pracowników (Wp. 4.1.3).

Szczegółowe informacje odnośnie poziomu realizacji poszczególnych celów zawartych w Strategii oraz odpowiadających im wskaźników produktu i rezultatu zawarto w Załączniku 1 do niniejszego sprawozdania.

Budżet

W okresie sprawozdawczym zaplanowane i wykorzystane były wyłącznie środki finansowe z zakresu kosztów bieżących i aktywizacji. W ramach kosztów bieżących wykorzystano 68 514,88 PLN wobec zaplanowanych 71 502,18 PLN. Kwota ta stanowiła 3,50% wsparcia przyznanego w tym zakresie na realizację LSR w ramach PROW 2014-2020.

Koszty przeznaczone na aktywizację wynosiły natomiast 2355,57 PLN wobec zaplanowanych 2200,00 PLN.

| Zakres wsparcia | Budżet w monitorowanym kwartale | | Budżet zrealizowany od początku wdrażania LSR | Wsparcie finansowe PROW (PLN) |
|-----------------|---------------------------------|------------------|---|-------------------------------|
| | Planowany | Zrealizowany | | |
| Realizacja LSR | - | - | 0,00 | 9 900 000,00 |
| Współpraca | - | - | 0,00 | 198 000,00 |
| Koszty bieżące | 71 502,18 | 68 514,88 | 551 421,42 | 1 955 600,00 |
| Aktywizacja | 2 200 | 2 355,57 | 29 827,67 | 249 400,00 |
| Razem | 73 702,18 | 70 870,45 | 581 249,09 | 12 303 000,00 |

Ogółem, od początku realizacji strategii, wykorzystano 581249,09 PLN, co stanowiło 4,72 % całkowitego wsparcia finansowego w ramach PROW.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych w monitorowanym kwartale przedstawione zostało w Załączniku 2 do niniejszego sprawozdania.

Zasięg działań komunikacyjnych

Szczegóły zasięgu działań komunikacyjnych zawarte zostały w poniższej tabeli.

| Źródło danych | Zasięg komunikacji |
|--|-----------------------------------|
| Licznik odwiedzin strony internetowej LGD | 10497 odsłony (1905 użytkowników) |
| Licznik wyświetleń artykułów, w tym | |
| <i>Facebook</i> | 67 wyświetleń (6829 odbiorców) |
| Ankiety on-line wypełnione przez beneficjentów | 0 ankiet |

Łącznie w analizowanym kwartale wysłanych zostało 235 maile dotyczących zaproszeń na spotkania informacyjno – konsultacyjne oraz dotyczące naborów wniosków.

FUNKCJONOWANIE LGD

Proces monitoringu obejmuje także nadzór nad efektywnością i jakością funkcjonowania Biura LGD. Zawiera on przede wszystkim: ocenę pracy pracowników, sposób przekazywania informacji potencjalnym beneficjentom, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz efektywność świadczonego doradztwa. Szczegółowe informacje odnośnie źródeł danych oraz metod ich zbierania przedstawione zostały w tabeli poniżej:

| | |
|---|---|
| Poziom doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD | <ul style="list-style-type: none"> • anonimowe ankiety od beneficjentów dotyczące poziomu świadczonego doradztwa. |
| Jakość przedsięwzięć dotyczących animacji lokalnej | <ul style="list-style-type: none"> • ankiety ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych, • ankiety monitorujące przedsięwzięcia związane z animacją lokalną. |

Kolejne podrozdziały niniejszego sprawozdania odnoszą się do konkretnych elementów funkcjonowania LGD poddanych monitoringowi.

Poziom doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD

W analizowanym kwartale z doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD skorzystały 3 osoby. Doradztwo prowadzone było w formie spotkań indywidualnych.

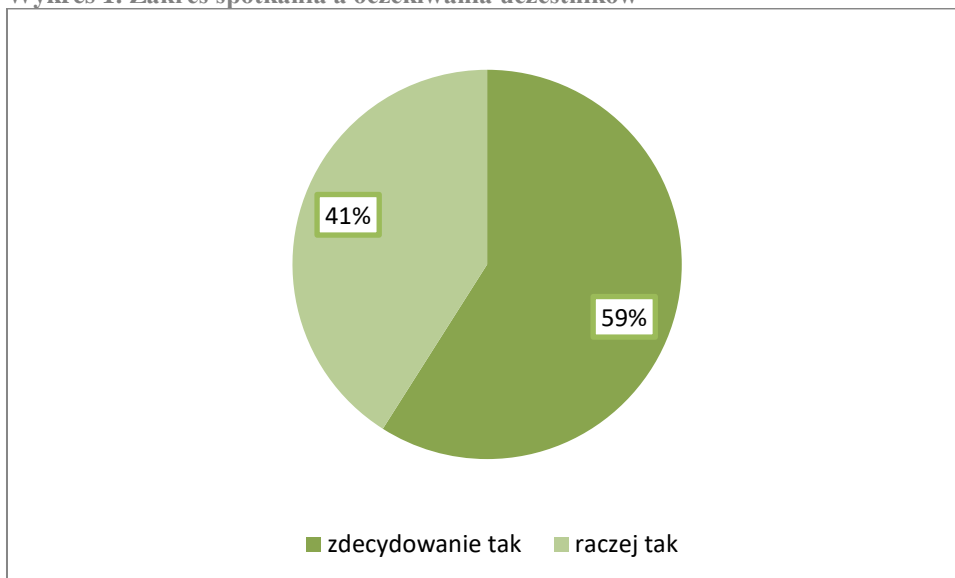
Z podmiotów, którym udzielono doradztwa, nikt nie zdecydował się wypełnić ankiety dotyczącej jego poziomu.

JAKOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH ANIMACJI LOKALNEJ

W monitorowanym okresie w dniach od 27 lutego do 7 marca w gminach członkowskich stowarzyszenia Blisko Krakowa odbyło się 6 spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Spotkania dedykowane były organizacjom i instytucjom z obszaru objętego LSR, które

chciałyby pozyskać dotacje w ramach PROW 2014-2020, na projekty w zakresie infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej. W trakcie spotkań omówione zostały szczegółowe warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. We wszystkich spotkaniach udział wzięły 43 osoby.

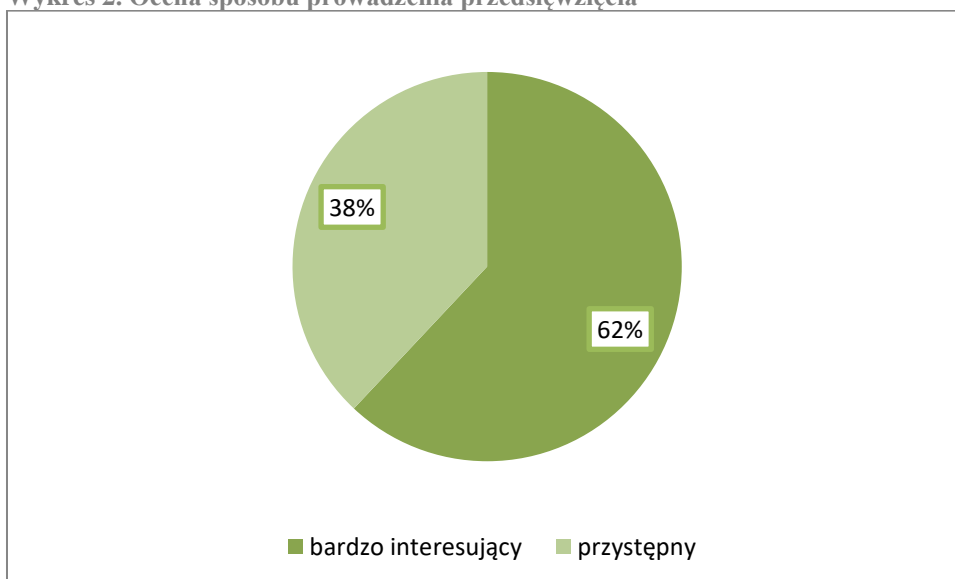
Wykres 1. Zakres spotkania a oczekiwania uczestników



Źródło: opracowanie własne

Spośród wszystkich uczestników, 29 osób wypełniło ankiety monitorujące jakość spotkań. Wszyscy ankietowani uznali, że zakres spotkania spełnił ich oczekiwania – 41% odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz 59% odpowiedzi „raczej tak”.

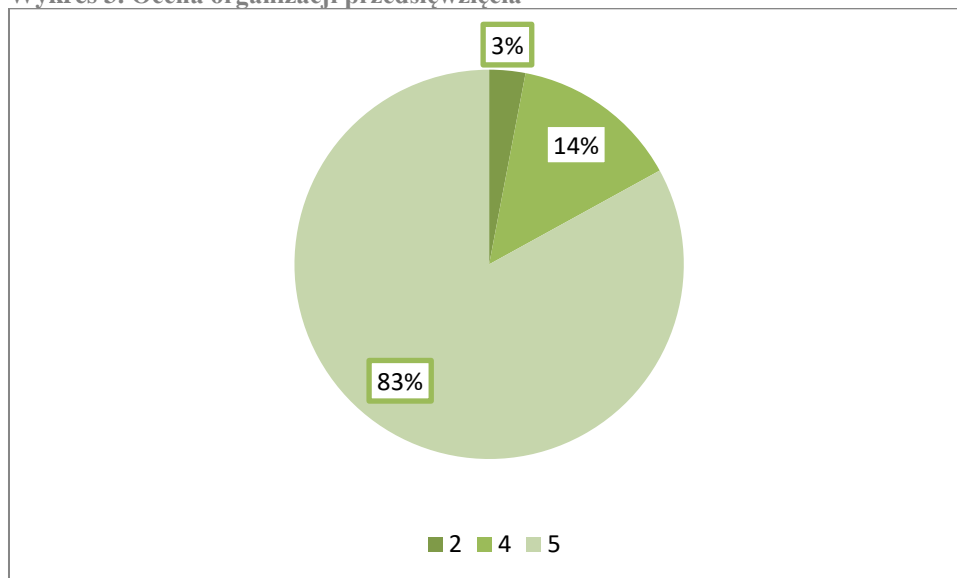
Wykres 2. Ocena sposobu prowadzenia przedsięwzięcia



Źródło: opracowanie własne

Blisko 40% ankietowanych uznała sposób prowadzenia spotkania za „przystępny”. Co więcej, aż 62% z uczestników uważało, że spotkania prowadzone były w sposób „bardzo interesujący”.

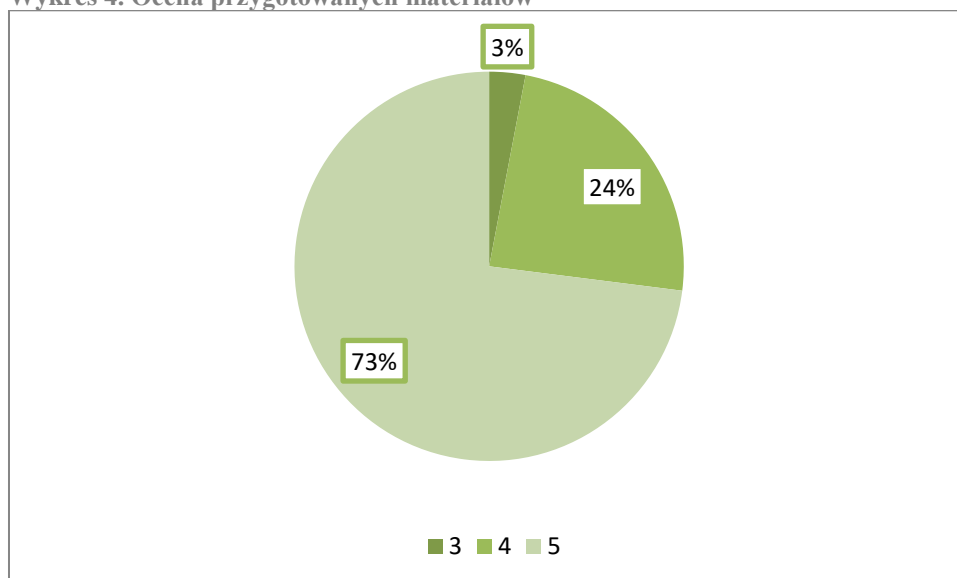
Wykres 3. Ocena organizacji przedsięwzięcia



Źródło: opracowanie własne

Zdecydowana większość (83%) uczestników spotkań zdecydowała się ocenić je na ocenę 5, będącą najwyższą oceną w skali. Wysoką notę 4 przyznało natomiast 14% uczestników, natomiast notę 2 przyznał jeden uczestnik (3%).

Wykres 4. Ocena przygotowanych materiałów

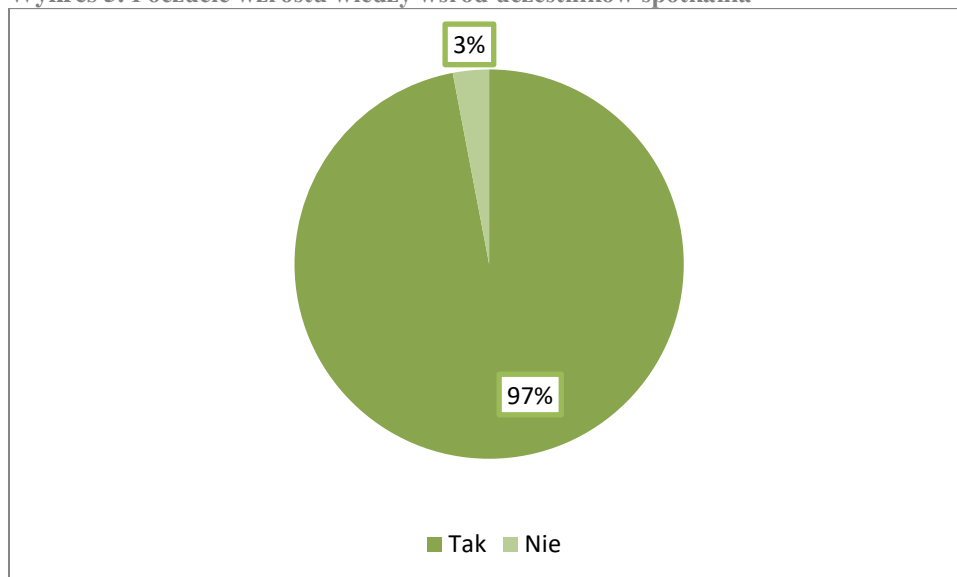


Źródło: opracowanie własne

Pozytywnie oceniona została także jakość przygotowanych na spotkania materiałów. Większość ankietowanych (73%) oceniła je na 5 punktów, czyli najwyższą ocenę w skali,

natomiast aż 24% oceniło materiały na 4 punkty. Tylko jeden ankietowany uczestnik spotkania ocenił materiały na 3 punkty.

Wykres 5. Poczucie wzrostu wiedzy wśród uczestników spotkania



Źródło: opracowanie własne

Spośród 29 ankietowanych uczestników spotkania, aż 28 osób (97%) zadeklarowało wzrost wiedzy w zakresie objętym przedsięwzięciem. Należy więc uznać, że spotkania pozwoliły na podniesienie poziomu wiedzy zarówno z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jak również rozwoju działalności gospodarczej.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

Na podstawie § 17 ust. 2 oraz § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu, Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa zwołał XXIV sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które odbyło się w poniedziałek 19 marca 2018 roku w Radziszowie. Podczas spotkania podsumowano działalność stowarzyszenia Blisko Krakowa w 2017 roku oraz przedstawiono sprawozdania z działalności Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ponadto przedstawiono propozycje głównych kierunków działania w następnych latach.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych w monitorowanym kwartale przedstawione zostało w Załączniku 2 do niniejszego sprawozdania.

ZAŁĄCZNIK 1. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR – ZESTAWIENIE ZBIORCZE

| CEL OGÓLNY | ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W REALIZACJI POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARU BLISKO KRAKOWA | | | | | |
|------------|---|------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------|
| | <i>Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Stan początkowy 2016 rok</i> | <i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i> | <i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i> | <i>Plan na 2023 rok</i> |
| Wo1.1 | Stopa bezrobocia w wieku 15 lat i więcej w Małopolsce | % | 10,8 | bd. | bd. | 5,9 |
| Wo1.2 | Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym | % | 24,0 | bd. | bd. | 18,0 |

| CEL SZCZEGÓŁOWY I | POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE BLISKO KRAKOWA W OPARCIU O LOKALNE DZIEDZICTWO I ZASOBY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------|
| | <i>Wskaźniki rezultatu dla celu szczegółowego I</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Stan początkowy 2016 rok</i> | <i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i> | <i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i> | <i>Plan na 2023 rok</i> |
| Wr1.1.1 | Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | osoba | 0 | 0 | 0 | 3480 |
| Wr1.1.2 | Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury kulturalnej | osoba | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| Wr1.2.1. | Liczba uczestników przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia | osoba | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Wr1.2.2. | Liczba odbiorców przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia | osoba | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| Wr1.3. | Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego | osoba | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA | | | | | | |

| 1.1 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. | | | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------|
| | <i>Wskaźniki produktu</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Stan początkowy 2016 rok</i> | <i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i> | <i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i> | <i>Plan na 2023 rok</i> |
| Wp 1.1.1. | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej | sztuka | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Wp 1.1.2. | Liczba nowych, zmodernizowanych i/lub doposażonych obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej | sztuka | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1.2 Kształtowanie oferty lub promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa” | | | | | | |
| | <i>Wskaźniki produktu</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Stan początkowy 2016 rok</i> | <i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i> | <i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i> | <i>Plan na 2023 rok</i> |
| Wp 1.2.1. | Liczba przedsięwzięć polegających na stworzeniu oferty bazującej na dziedzictwie obszaru z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa” | sztuka | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Wp 1.2.2. | Liczba przedsięwzięć służących promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa” | sztuka | 0 | 0 | 0 | 12 |

| 1.3 | | Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych | | | | |
|------------|--|---|---------------------------------|--|---|-------------------------|
| | <i>Wskaźniki produktu</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Stan początkowy 2016 rok</i> | <i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i> | <i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i> | <i>Plan na 2023 rok</i> |
| Wp 1.3.1. | Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego | obiekt | 0 | 0 | 0 | 5 |

| CEL SZCZEGÓLOWY II | | ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W TYM INNOWACYJNEJ, I WZROST ZATRUDNIENIA NA OBSZARZE BLISKO KRAKOWA | | | | |
|---------------------------|---|---|---------------------------------|--|---|-------------------------|
| | <i>Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego I</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Stan początkowy 2016 rok</i> | <i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i> | <i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i> | <i>Plan na 2023 rok</i> |
| Wr2.1 | Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem dla wszystkich operacji zrealizowanych w ramach celu szczegółowego nr 2) | sztuka | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Wr2.2 | Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej(ogółem dla wszystkich operacji zrealizowanych w ramach celu szczegółowego nr 2) | sztuka | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Wr2.2.1 | Liczba wprowadzonych na rynek nowych lub znacząco ulepszonych innowacyjnych produktów, usług, realizowanych procesów, sposobów organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych | sztuka | 0 | 0 | 0 | 12 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------|
| Wf2.3 | Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych | podmiot | 0 | 0 | 0 | 10 |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA | | | | | | |
| 2.1 | Zakładanie nowych działalności gospodarczych | | | | | |
| | <i>Wskaźniki produktu</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Stan początkowy 2016 rok</i> | <i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i> | <i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i> | <i>Plan na 2023 rok</i> |
| Wp 2.1.1 | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | operacja | 0 | 0 | 0 | 20 |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA | | | | | | |
| 2.2 | Rozwijanie istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych | | | | | |
| | <i>Wskaźniki produktu</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Stan początkowy 2016 rok</i> | <i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i> | <i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i> | <i>Plan na 2023 rok</i> |
| Wp 2.2.1 | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | podmiot gospodarczy | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Wp 2.2.2 | Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje | operacja | 0 | 0 | 0 | 12 |

| 2.3 Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego | | | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------|
| | <i>Wskaźniki produktu</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Stan początkowy 2016 rok</i> | <i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i> | <i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i> | <i>Plan na 2023 rok</i> |
| Wp 2.3.1 | Liczba centrów przetwórstwa lokalnego | sztuka | 0 | 0 | 0 | 1 |

| CEL SZCZEGÓŁOWY III KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ZACHOWANIE I/LUB OCHRONĘ DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO I KULTUROWEGO OBSZARU BLISKO KRAKOWA A TAKŻE DBAŁOŚĆ O OCHRONĘ ŚRODOWISKA I PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATYCZNYM | | | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------|
| | <i>Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego I</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Stan początkowy 2016 rok</i> | <i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i> | <i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i> | <i>Plan na 2023 rok</i> |
| Wr3.1.1 | Liczba osób korzystających z produktów projektu | osoba | 0 | 0 | 0 | 380 |
| Wr3.1.2 | Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty | odwiedziny/rok | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Wr3.2 | Liczba uczestników i/lub odbiorców przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia | osoba | 0 | 0 | 0 | 456 |
| Wr3.3.1 | Liczba osób, które podniosły wiedzę w zakresie ochrony środowiska, w tym znajomości inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu. | osoba | 0 | 0 | 0 | 285 |
| Wr3.3.2 | Liczba osób, które podniosły wiedzę w kontekście rozwoju obszaru LGD i poprawy jakości życia | osoba | 0 | 0 | 0 | 285 |

| 3.1 Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------|
| | <i>Wskaźniki produktu</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Stan początkowy 2016 rok</i> | <i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i> | <i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i> | <i>Plan na 2023 rok</i> |
| Wp 3.1.1 | Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury | operacja | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Wp 3.1.2 | Liczba obiektów dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa objętych wsparciem | obiekt | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3.2 Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa | | | | | | |
| | <i>Wskaźniki produktu</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Stan początkowy 2016 rok</i> | <i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i> | <i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i> | <i>Plan na 2023 rok</i> |
| Wp 3.2.1 | Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR | podmiot | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3.3 Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru | | | | | | |
| | <i>Wskaźniki produktu</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Stan początkowy 2016 rok</i> | <i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i> | <i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i> | <i>Plan na 2023 rok</i> |

| | | | | | | |
|----------|--|-----------------|---|---|---|---|
| Wp 3.3.1 | Liczba przedsięwzięć służących wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspierających inicjatywy służące przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej | przedsięwzięcie | 0 | 0 | 0 | 5 |
|----------|--|-----------------|---|---|---|---|

| CEL SZCZEGÓŁOWY IV | ROZWÓJ KOMPETENCJI, WIEDZY I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI BLISKO KRAKOWA NA RZECZ PODNIESIENIA JAKOŚCI ŻYCIA I ZWIĘKSZENIA JEJ UDZIAŁU W REALIZACJI LSR, POPRZEZ DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA BLISKO KRAKOWA | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------|
| | <i>Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego I</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Stan początkowy 2016 rok</i> | <i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i> | <i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i> | <i>Plan na 2023 rok</i> |
| Wr4 | Liczba osób, które podniosły wiedzę w efekcie prowadzonych spotkań informacyjnych, szkoleń i doradztwa(ogółem dla wszystkich zadań i przedsięwzięć zrealizowanych w ramach celu szczegółowego nr 4) | osoba | 0 | 29 | 352 | 671 |
| Wr4.1.1 | Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych | osoba | 0 | 43 | 261 | 560 |
| Wr4.1.2 | Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD | osoba | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Wr4.3.1. | Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: - przyrodnicze, - kulturowe, -historyczne, - turystyczne, - produkty lokalne | projekt | 0 | 0 | 0 | 3 |

| | | | | | | |
|------------|---|------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------|
| Wr4.3.2. | Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: - przedsiębiorcy, - grupy defaworyzowane (określone w LSR) - młodzież, - turyści, - inne. | projekt | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4.1 | Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej | | | | | |
| | <i>Wskaźniki produktu</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Stan początkowy 2016 rok</i> | <i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i> | <i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i> | <i>Plan na 2023 rok</i> |
| Wp 4.1.1 | Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami | spotkanie | 0 | 6 | 17 | 14 |
| Wp 4.1.2 | Liczba podmiotów, którym udzielono doradztwa | podmiot | 0 | 25 | 486 | 700 |
| Wp 4.1.3 | Liczba miejsc pracy | etat | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Wp. 4.1.4 | Liczba funkcjonujących Biur LGD | biuro | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wp. 4.1.5 | Liczba osobodni przeprowadzonych szkoleń | osobodzień | 0 | 0 | 99 | 350 |
| Wp. 4.1.6 | Liczba przedsięwzięć i materiałów promocyjnych | sztuka | 0 | 1500 | 30823 | 170 772 |

| 4.2 | | Działania służące podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR | | | | |
|------------|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------|
| | <i>Wskaźniki produktu</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Stan początkowy 2016 rok</i> | <i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i> | <i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i> | <i>Plan na 2023 rok</i> |
| Wp 4.2.1 | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD | osobodzień | 0 | 6 | 25 | 40 |
| Wp 4.2.2 | Liczba osobodni dla organów LGD | osobodzień | 0 | 0 | 27 | 108 |
| 4.3 | | Działania w zakresie współpracy służącej rozwojowi obszaru | | | | |
| | <i>Wskaźniki produktu</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Stan początkowy 2016 rok</i> | <i>Wartość osiągnięta w monitorowanym kwartale</i> | <i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i> | <i>Plan na 2023 rok</i> |
| Wp 4.3.1 | Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | projekt | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wp 4.3.2 | Liczba przygotowanych projektów współpracy | projekt | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Wp 4.3.3 | Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy | LGD | 0 | 0 | 0 | 12 |

ZAŁĄCZNIK 2. BUDŻET KWARTALNY

| BUDŻET I KWARTAŁ (STYCZEŃ-MARZEC) 2018 | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|
| A | Koszty bieżące | | | | | | |
| | Opis | jednostka miary | koszt jednostkowy | ilość | koszt planowany | koszt rzeczywisty | Uwagi |
| I | Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze | | | | 49 247,70 zł | 49 785,03 zł | |
| 1 | kierownik biura | lista płac | 5 073,48 zł | 3,00 | 15 220,44 zł | 15 162,60 zł | |
| 2 | specjalista ds. aktywizacji i promocji | lista płac | 3 863,56 zł | 3,00 | 11 590,68 zł | 11 590,68 zł | |
| 3 | specjalista ds. administracji i projektów | lista płac | 3 863,56 zł | 3,00 | 11 590,68 zł | 11 689,33 zł | |
| 4 | specjalista ds. procedur i monitoringu | lista płac | 3 615,30 zł | 3,00 | 10 845,90 zł | 11 342,42 zł | |
| II | Biuro-administracyjne | | | | 13 555,48 zł | 15 067,75 zł | |
| 1 | najem | usługa | 676,5 | 3 | 2 029,50 zł | 2 029,50 zł | |
| 2 | usługi telekomunikacyjne i internet | miesiąc | 230,31 | 3 | 690,93 zł | 781,73 zł | |
| 3 | akcesoria i materiały biurowe | miesiąc | 200 | 3 | 600,00 zł | 564,87 zł | |
| 4 | środki czystości i zaplecze socjalne | miesiąc | 100 | 3 | 300,00 zł | 0,00 zł | |
| 5 | wywóz śmieci | usługa | 36,24 | 3 | 108,72 zł | 108,72 zł | |
| 6 | obsługa księgową | usługa | 756,11 | 3 | 2 268,33 zł | 2 268,33 zł | |
| 7 | usługi graficzne | usługa | 60 | 3 | 180,00 zł | 0,00 zł | |
| 8 | obsługa prawnicza | usługa | 60 | 3 | 180,00 zł | 1 590,99 zł | |
| 9 | KBS - obsługa konta | miesiąc | 5 | 3 | 15,00 zł | 15,00 zł | |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------|----------|---|--------------------|--------------------|---|
| 10 | strona www.bk | sztuka | 1 400,00 | 1 | 1 400,00 zł | 0,00 zł | <i>Przygotowanie nowej strony - ze względu na problemy techniczne - przesunięte zostało na 2018 rok</i> |
| 11 | usługi informatyczne | miesiąc | 400 | 3 | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | |
| 12 | koordynatorzy gminni | umowa | 429 | 5 | 2 145,00 zł | 1 430,00 zł | <i>Rachunki dla koordynatorów za marzec opłacone zostały w kwietniu 2018 roku.</i> |
| 13 | organizacja spotkań Rady LGD | sztuka | 150 | 3 | 450,00 zł | 60,01 zł | |
| 14 | ochrona danych osobowych w LGD | usługa | 246 | 3 | 738,00 zł | 738,00 zł | |
| 15 | ubezpieczenie lokalu na 2018 rok | usługa | 550 | 1 | 550,00 zł | 473,00 zł | |
| 16 | korrespondencja z Beneficjentami PROW (koperty, znaczki pocztowe itp.) | usługa | 700 | 1 | 700,00 zł | 1 064,60 zł | <i>Ze względu na przeprowadzenie naborów wniosków, intensyfikacji uległy kontakty za pomocą poczty tradycyjnej.</i> |
| 17 | Zakup zestawu komputerowego | sztuka | 0 | 1 | 0,00 zł | 2 443,00 zł | <i>Ze względu na awarię komputera, konieczne było doposażenie stanowiska pracy.</i> |
| 18 | Zakup okularów dla pracownika | sztuka | 0 | 1 | 0,00 zł | 300,00 zł | |
| III | Biuro-inne | | | | 9 399,00 zł | 3 662,10 zł | |
| 1 | koszty podróży służbowych pracowników biura | miesiąc | 600 | 3 | 1 800,00 zł | 881,36 zł | |
| 2 | koszty podróży służbowych członków zarządu | miesiąc | 150 | 7 | 1 050,00 zł | 362,74 zł | |
| 3 | diety dla członków Rady LGD | sztuka | 2 183,00 | 3 | 6 549,00 zł | 2 418,00 zł | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------------|---|
| IV | szkolenia dla pracowników | | | | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| IV | szkolenia dla członków organów | | | | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| 1 | | | | | | | |
| SUMA Funkcjonowanie | | | | | 72 202,18 | 68 514,88 | |
| B | Aktywizacja | | | | | | |
| | <i>Opis</i> | <i>jednostka miary</i> | <i>koszt jednostkowy</i> | <i>ilość</i> | <i>koszt planowany</i> | | |
| I | spotkania informacyjne z mieszkańcami | | | | 1 000,00 zł | 160,02 zł | |
| 1 | organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD BK | sztuka | 500 | 2 | 1 000,00 zł | 160,02 zł | <i>W analizowanym kwartale zrealizowano 6 spotkań. Koszty ich organizacji były mniejsze od planowanych.</i> |
| II | szkolenia dla beneficjentów | | | | 2 261,78 zł | 0,00 zł | |
| 1 | organizacja szkolenia dla potencjalnych beneficjentów | sztuka | 1 200,00 | 1,00 | 1 200,00 zł | 0,00 zł | |
| III | przedsięwzięcia i materiały informacyjne | | | | 0,00 zł | 2 195,55 zł | |
| 1 | ogłoszenie na FB | sztuka | 100 | 1 | 100,00 zł | 0,00 zł | |
| 2 | opaski odblaskowe z nadrukiem | sztuka | 1,46 | 1500 | 0,00 zł | 2 195,55 zł | <i>Ze względu na zmiany w harmonogramie naborów oraz wydłużający się okres kontraktacji projektów zrezygnowano z wydawania biuletynu w I kwartale 2018 roku</i> |
| SUMA Aktywizacja | | | | | 2 200,00 zł | 2 355,57 zł | |

| SUMA (Funkcjonowanie + Aktywizacja) | | | | | 74 402,18 zł | 70 870,45 zł | |
|---|--|-----------------|-------------------|-------|---------------------|---------------------|--|
| C | Skarby Blisko Krakowa | | | | | | |
| | Opis | jednostka miary | koszt jednostkowy | ilość | | | |
| 1 | Wynagrodzenie - Koordynatora współpracy i rozwoju | lista płac | 3 863,56 zł | 3 | 11 590,68 zł | 11 227,86 zł | |
| 2 | Koszty podróży służbowych | miesiąc | 350,00 zł | 3 | 1 050,00 zł | 325,12 zł | |
| 3 | Partnerstwo RBK - organizacja spotkań/forów | wydarzenie | 60,00 zł | 2 | 120,00 zł | 21,93 zł | |
| 4 | akcesoria i materiały biurowe | miesiąc | 50 | 3 | 150,00 zł | 0,00 zł | |
| Suma Skarby Blisko Krakowa | | | | | 12 910,68 zł | 11 574,91 zł | |
| D | Blisko Krakowa - pozostałe | | | | | | |
| | Opis | jednostka miary | koszt jednostkowy | ilość | | | |
| 1 | diety dla członków Zarządu | lista plac | 3 002,00 | 3 | 9 006,00 zł | 6 225,00 zł | |
| 2 | opłata za koordynację portalu ZachodniaMalopolska.pl | miesiąc | 50 | 3 | 150,00 zł | 100,00 zł | |
| 3 | elektroniczny podpis kwalifikowany | miesiąc | 0 | 1 | 0,00 zł | 367,77 zł | |
| 4 | organizacja XXIV WZC - artykuły spożywcze | miesiąc | 0 | 1 | 0,00 zł | 90,66 zł | |
| Suma Blisko Krakowa - pozostałe | | | | | 9 156,00 zł | 6 783,43 zł | |
| SUMA (Funkcjonowanie + Aktywizacja+SBK+BK) | | | | | 96 468,86 zł | 89 228,79 zł | |