

Załącznik do projektu Szczegółowego budżetu podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na rok 2017

Plan działań Związku ZIT na lata 2017-2018

Uwaga: Plan sporządza się wyłącznie w odniesieniu do działań/poddziałań wybranych do ram wykonania RPO

W odniesieniu do danych za 2016 r. należy podać prognozowane wykonanie narastająco od początku realizacji nowej perspektywy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Tabela 2 Postęp rzeczowy

Nazwa ZIT																												
Oś - nazwa	Działanie - nazwa	Poddziałanie - nazwa	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość pośrednia 2018 RPO	Szacowana wartość docelowa 2023 RPO	Wartość pośrednia 2018 ZIT	Szacowana wartość docelowa 2023 ZIT	Realizacja 2016 (prognoza)	% realizacji wartości pośredniej w 2016 ZIT	% realizacji wartości docelowej w 2016 ZIT	Realizacja I Q 2017	Realizacja II Q 2017	Realizacja III Q 2017	Realizacja IV Q 2017	Realizacja 2017	% realizacji wartości pośredniej w 2017 ZIT	% realizacji wartości docelowej w 2017 ZIT	Realizacja I Q 2018	Realizacja II Q 2018	Realizacja III Q 2018	Realizacja IV Q 2018	Realizacja 2018	% realizacji wartości pośredniej w 2018 ZIT	% realizacji wartości docelowej w 2018 ZIT	Suma realizacji 2016 do 2018 w ZIT	% realizacji wartości docelowej w 2018 z ZIT	% realizacji wartości docelowej w 2023 w ZIT
OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty)			Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	sztuki	111	554	46	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	196%	39%	90	196%	39%
OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty)			Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra	km	1,46	7,32	0,56	2,8182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2	0	1,2	214%	43%	1,2	214%	43%
OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty)			Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	66 406 017,00	332 030 086,00	21 376 543,00	106 882 714,00		0	0	0	618 755	1 448 859	13 380 256	15 447 871	72%	14%	4 557 404	7 034 510	6 947 263	5 908 312	24 447 489	114%	23%	39 895 360	187%	37%
OP 4 Region przyjazny środowisku (EFRR, region słabiej rozwinięty)			Liczba obiektów nieruchomości objętych wsparciem	sztuki	22	111	4	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	21	0	21	525%	100%	21	525%	100%
OP 4 Region przyjazny środowisku (EFRR, region słabiej rozwinięty)			Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	23 739 656,00	139 645 035,00	3 201 976,00	18 835 154,00	0	0	0	0	0	829 082	1 368 240	2 197 322	69%	12%	1 618 533	1 217 506	1 613 194	1 476 175	5 925 408	185%	31%	8 122 730	254%	43%
OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (EFRR, region słabiej rozwinięty)			Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemów oświaty	sztuki	23	113	7	32	0	0	0	0	0	0	2	2	29%	6%	0	0	9	0	9	129%	28%	11	157%	34%
OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (EFRR, region słabiej rozwinięty)			Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	65 380 802,00	284 264 358,00	9 849 173,00	42 822 493,00	0	0	0	0	386 434	1 330 980	1 920 330	3 637 743	37%	8%	3 072 000	2 068 649	3 007 955	4 661 187	12 809 791	130%	30%	16 447 534	167%	38%
OP 8 Aktywni na rynku pracy (EFS, region słabiej rozwinięty)			Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	sztuki	1525	4013	85	225	0	0	0	0	0	45	40	85	100%	38%	35	30	30	0	95	112%	42%	180	212%	80%
OP 8 Aktywni na rynku pracy (EFS, region słabiej rozwinięty)			Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	77 740 793,00	215 946 646,00	592 941,00	1 647 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	142 500	209 000	351 500	59%	21%	126 000	126 000	126 000	126 000	504 000	85%	31%	855 500	144%	52%
OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)			Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	5 347	14 072	631	1 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	631	631	100%	38%	631	100%	38%
OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)			Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoba	6 463	17 007	282	743	0	0	0	0	392	0	0	392	139%	53%	0	196	0	0	196	70%	26%	588	209%	79%
OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)			Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	52 787 182,00	146 631 060,00	3 343 093,00	9 286 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	420 000	420 000	13%	5%	305 000	305 000	500 000	400 000	1 510 000	45%	16%	1 930 000	58%	21%
OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)			Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	sztuki	1 276	3 357	217	571	0	0	0	0	0	0	150	150	69%	26%	80	0	25	0	105	48%	18%	255	118%	45%
OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)			Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie	osoba	20 679	54 418	3 515	9 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	706	706	3 213	0	4 625	132%	50%	4 625	132%	50%
OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)			Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba	4 599	12 103	430	1 130	0	0	0	0	0	0	57	57	13%	5%	57	57	57	337	508	118%	45%	565	131%	50%
OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)			Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	55 516 040,00	154 211 223,00	6 030 217,00	16 750 602,00	0	0	0	0,00	0	30 000	1 392 000	1 422 000	24%	8%	860 000	1 360 000	1 780 000	635 000	4 635 000	77%	28%	6 057 000	100%	36%