

## Příloha č. 4: Indikátory pro programové rámce

**Tabulka 20: Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření za období 2016-2023 – MPIN tab.g)**

Poznámka: JCI=jednotková cena indikátoru

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů					Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
		Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP / operace PRV	Kód NČI20 14+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31.12.2018 (je-li ŘO vyžadován)	
3.3 Kvalitní dopravní infrastruktura	3.3.1. Podpora alternativních a bezpečných forem dopravy	IROP	4	9d	4.1	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	výstup	0	01.01.2014	3	31.12.2023	x	V návaznosti na zjištěnou absorpční kapacitu byla cílová hodnota stanovena v délce 3 km nových cyklotras. Výchozí hodnota byla zjištěna dle sítě cyklotras Křivoklátské okruhy na území MAS. Cyklostezky se realizovat nebudou. Celková alokace na toto opatření činí 953 680,- Kč. Průměrná cena za 1 km nově vybudované cyklotrasy byla zjištěna dle obdobných projektů realizovaných na území MAS a činí 317.800,- Kč/km.
						76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	výsledek	7	31.12.2011	10	31.12.2023	x	MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.
2.6. Zvyšování vzdělanosti a úrovně obyvatelstva	2.6.1. Podpora výstavby rekonstrukcí a obnovy vybavení základních a mateřských škol	IROP	4	9d	4.1	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	zařízení	výstup	0	01.01.2014	3	31.12.2023	1	Z provedení mapování absorpční kapacity a zjišťování potřeb v území, očekáváme podpořit celkem 3 zařízení MŠ. Milník je stanoven po zhodnocení připravenosti projektu v počtu 1. Průměrná cena indikátoru vychází z cen stavebních prací a plánovaného vybavení (dle ceníku stavebních prací a ceníku dodavatelů), orientačně 4 783 000,- Kč za jedno zařízení. Celková alokace na toto opatření činí 14350000,- Kč.
						50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení	osoby	výstup	0	01.01.2014	60	31.12.2023	x	Cílová hodnota u podpořených vzdělávacích zařízení vyjadřuje maximální počet dětí, v jednom okamžiku v celkové výši 60 osob. Hodnota vychází ze šetření MAS a tvoří ji 3 zařízení MŠ - 60 podpořených osob. Předpokládáme podpořit celkem 3 zařízení MŠ.
						50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení.	%	výsledek	77,3	31.12.2013	90,5	31.12.2023	x	MAS převzala hodnoty z programového dokumentu IROP.

2.2. Zlepšování úrovně poskytování sociálních služeb v obcích	2.2.1. Podpora vytváření zázemí pro sociální služby	IROP	4	9d	4.1	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	zázemí	výstupový	0	01.01.2014	2	31.12.2023	x	Cílová hodnota vychází ze zájmů obcí v regionu MAS o vybudování 2 zázemí pro sociální služby podle zákona 108/2006 Sb., každé s maximální okamžitou kapacitou 11 osob. Průměrná cena na 1 osobu v zázemí bude ve výši 68.000,- Kč.
						55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	lůžka	výsledkový	0	01.01.2014	4	31.12.2023	x	Stanoveno na základě zájmu obcí o vybudování sociálních bytů. Na území MAS se nenachází žádný sociální byt. Plánujeme po dvou lůžkách na jeden sociální byt (celkem 2 bytové jednotky) tj celkem 4 lůžka.
						67510	Kapacita služeb a sociální práce	klienti	výsledkový	10	01.01.2014	32	31.12.2023	x	MAS předpokládá nárůst kapacity sociální práce o 22 osob, z původních deseti na třicet dva osob. Výchozí kapacita byla zjištěna průzkumem v území MAS.
						55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	bytové jednotky	výstupový	0	01.01.2014	2	31.12.2023	0	Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě potřeb zjištěných v obcích na území MAS. Dle zjišťování obvyklých cen v území činí průměrná cena 500 tis.Kč za jednu bytovou jednotku. Plánovány jsou dvě malometrážní bytové jednotky , každá s dvěmi lůžky. Na základě harmonogramu projektových záměrů je stanovena nulová hodnota u milníku.
						55402	Počet poskytovaných sociálních služeb	služby	výstupový	0	01.01.2014	2	31.12.2023	x	MAS na základě průzkumu organizací poskytujících v území soc. službu podle zákona 108/2006 předpokládá podporu 2 sociálních služeb(terénní pečovatelská služba a sociální poradenství)
						55320	Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení	osoby/rok	výsledkový	0	1.1.2014	2,8	31.12.2023	x	Vzhledem k tomu, že v území MAS nejsou dosud evidovány žádné sociální byty, je stanovena výchozí hodnota k 1.1.2014 nulová. Cílová hodnota byla vypočtena násobkem plánovaných lůžek a průměrnou obsazeností lůžek v sociálních bytech stanovenou MPSV (0,7 osoby/rok).
1.6. Rozvoj malého a středního podnikání vč. sociálních podniků	1.6.2 Podpora zakládání a rozvoje sociálních podniků	IROP	4	9d	4.1.	10000	Počet podniků, pobírajících podporu	podniky	výstupový	0	01.01.2014	2	31.12.2023	1	Cílová hodnota indikátoru a milníku byla stanovena na základě průzkumu území Očekává se podpora vzniku 2 nových sociálních podniků. Jeden předpokládáme do 31.12.2018 s podporou 1600000,- Kč a druhý k 31.12.2019 s podporou 800000,- Kč. Průměrná cena jednoho soc. podniku činí 1200000,-Kč
						10102	Počet podniků pobírajících granty	podniky	výstupový	0	01.01.2014	2	31.12.2023	x	Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku. Očekává se podpora vzniku 2 nových sociálních podniků, které pobírají granty.
						10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	výstupový	0	01.01.2014	6	31.12.2023	x	Cílová hodnota byla stanovena na základě propočtu průměrných nákladů na vytvoření jednoho plného pracovního místa z již realizovaného, typově podobného projektu v území. Tyto náklady jsou v průměru cca 400000 Kč/prac. Při alokaci 2400000,-Kč bude vytvořeno 6 pracovních míst.
						10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	podniky	výstupový	0	01.01.2014	2	31.12.2023	x	Cílová hodnota indikátoru byla získána na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku.

						10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	EUR	výstupový	0	01.01.2014	4363,63	31.12.2023	x	Soukromé investice jsou kalkulovány jako hodnota dofinancování (5%), celkových způsobilých výdajů při přepočtu 27,5 Kč/EUR. Při podílu soukromých zdrojů 120000,-Kč činí hodnota 4363,630 EUR..
						10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné	FTE	výstupový	0	01.01.2014	2	31.12.2023	x	Hodnota indikátoru byla získána výpočtem 30% z hodnoty indikátoru 10400
						10411	Míra nezaměstnanost I osob s nejnižším vzděláním	%	výsledkový	28,5	31.12.2012	22	31.12.2023	x	Statistika dle programového dokumentu IROP.
1.5 Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství	1.5.1. Podpora výstavby, rekonstrukce a zvyšování kapacity místních zemědělských podniků	PRV	6	6B	19.2.1.	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců	podniky	výstupový	0	01.01.2014	8	31.12.2023	2	Výstupový indikátor byl stanoven podle potřeb vycházejících z analýzy území MAS a předpokládaných témat projektů nasbíraných v zásobníku projektů MAS. Předpokládáme podporu minimálně 8 subjektů.
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	výsledkový	0	01.01.2014	1	31.12.2023	0	Výsledkový indikátor byl stanoven v souladu s povinností tvorby 1 pracovního místa na výši 200 000 EUR dotace. Předpoklad je vytvoření 1 pracovního místa.
1.5 Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství	1.5.3. Investice do nezemědělských činností.	PRV	6	6B	19.2.1.	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců	podniky	výstupový	0	01.01.2014	4	31.12.2023	1	Výstupový indikátor byl stanoven podle potřeb vycházejících z analýzy území MAS a předpokládaných témat projektů nasbíraných v zásobníku projektů MAS. Předpoklad je podpora 4 subjektů.
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	výsledkový	0	01.01.2014	1	31.12.2023	0	Výsledkový indikátor byl stanoven v souladu s povinností tvorby 1 pracovního místa na výši 200 000 EUR dotace. Předpoklad je vytvoření 1 pracovního místa.
3.10. Posílení přirození funkce krajiny a ochrana ploch ohrožených erozí,	3.10.4. Rekreační a relaxační funkce lesa	PRV	6	6B	19.2.1.	92702	Počet podpořených akcí/operací	akce/operace	Výstupový	0	01.01.2014	4	31.12.2023	1	Výstupový indikátor byl stanoven podle potřeb vycházejících z analýzy území MAS a předpokládaných témat projektů nasbíraných v zásobníku projektů MAS.
						93001	Celková (podpořená) plocha (a,ha)	ha	výstupový	0	01.01.2014	3	31.12.2023	0,5	Výstupový indikátor byl stanoven podle potřeb vycházejících z analýzy území MAS a předpokládaných témat projektů nasbíraných v zásobníku projektů MAS..

1.2	Koordinace činností v oblastech společného zájmu	1.2.1. Podpora a rozvoj spolupráce jednotlivých aktérů působících na venkově	PRV	6	6B	19.3.1.	92501	Celkové veřejné výdaje	EUR	výstupový	0	01.01.2014	20082	31.12.2023	X	Výstupový indikátor byl stanoven podle přidělené alokace na projekty spolupráce. Alokovaná částka na realizaci projektů spolupráce činí 543.200,- Kč.
2.2.	Zlepšení úrovně poskytování sociálních služeb v obci	2.2.2. Podpora sociálních služeb.	OPZ/2 Sociální služby a sociální začleňování	2	3	2.3.1.	6 70 01	Kapacita podpořených služeb	místa	výstup	0	01.01.2014	7	31.12.2023	X	Tento indikátor stanovuje hodnotu maximálního počtu osob, které může podpořená služba (poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci) v danou chvíli obsloužit bez ohledu na to, zda se jedná o anonymní klienty, počet účastníků či osoby s bagatelní podporou. K hodnotě kapacity podpořených služeb MAS došla na základě plánovaného vzniku sociální poradny, v jednom ze dvou plánovaných komunitních center, podpořených z IROP se sociální službou podle zákona 108/2006 Sb. Ve druhém komunitním centru se plánuje zázemí pro 2 terénní pracovníky (1 poradna s kapacitou 1 místa, při skupinové terapii max. s 5 místy a 2 terénní pracovníci, přičemž na každého z nich by měli připadnout 2 klienti denně). Tj. celkem 7
							6 00 00	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	01.01.2014	20	31.12.2023	X	Jedná se o osoby, které dosáhnou v rámci podpory více než 40 hodin. Podporu budou čerpat jak v rámci služeb dle zák. č. 108, tak v rámci služeb nad rámec tohoto zákona. Celková hodnota byla stanovena dle alokace OPZ 2 ve výši 1.685,85 tis. Kč s přihlédnutím k obecným nákladům na 1 osobu v oblasti sociálních služeb, které činí 81 tisíc Kč. Dále byl indikátor stanoven dle předpokládaných služeb, které budou poskytovány. Výpočet je hrubý odhad, kdy v rámci služeb komunitních center bude podpořeno 12 osob a 8 osob bude využívat terénní sociální služby. Celkem bude podpořeno 20 osob .
							5 51 02	Počet podpořených komunitních center	zařízení	výstup	0	01.01.2014	2	31.12.2023	X	Cílová hodnota byla stanovena na základě průzkumu a zájmu o vytvoření komunitních center na území MAS.
							6 70 10	Využívání podpořených služeb	osoba	výsledek	0	01.01.2014	10	31.12.2023	X	Tento indikátor bude sledovat celkový počet osob, které minimálně jednou využily podpořenou sociální službu. Osoby jsou uvedeny jako anonymní klienti (tj. osoby, které spadají do podpořené cílové skupiny, ale u kterých není známá totožnost v potřebném rozsahu, např. z důvodu, že identifikace osoby je v rozporu s účelem práce s danou cílovou skupinou) nebo se na ně vztahuje bagatelní podpora (účast do 40 šedesátiminutových hodin). MAS odhaduje dle informace od poskytovatelů služeb počet anonymních klientů, kteří využijí služeb poradenských center na celkových 10 osob.
							67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	osoba	výsledek	0	01.01.2014	6	31.12.2023	X	Z celkového počtu 20 účastníků předpokládáme 6 osob, u nichž poskytnutí sociálních služeb vyřeší problém, kvůli kterému využily sociální intervence

						67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel podpořených služeb	osoba	výsledek	0	01.01.2014	6	31.12.2023	X	Z celkového počtu 20 účastníků byla stanovena hodnota podpořených osob dle konzultace s poskytovateli sociálních služeb a ÚP, které nedosáhnou nad bagatelní podporu na 6 podpořených osob v rámci služeb komunitních center. Jedná se o osoby, které v rámci sociálně - aktivizačních, služeb a programů nedosáhnou 40 hod podpory.
--	--	--	--	--	--	-------	---	-------	----------	---	------------	---	------------	---	--

1.6. Rozvoj malého a středního podnikání vč. sociálních podniků	1.6.3. Podpora tvorby pracovních míst v sociálních podnicích	OP Z/3 Sociální podnikání	2	3	2.3.1.	1 02 13	Počet sociálních podniků díky podpoře.	organizace	výstupový	0	01.01.2014	2	31.12.2023	X	Při průzkumu MAS v regionu byl zjištěn zájem dvou organizací o podporu při vzniku sociálního podniku .
						1 02 11	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	organizace	výsledek	0	01.01.2014	2	31.12.2023	X	Cílová hodnota byla stanovena na základě počtu předpokládaných podpořených podniků z IROP
						6 00 00	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	01.01.2014	6	31.12.2023	X	Alokace umožní podpořit 2 sociální podniky po dobu 50 měsíců pro cca 6 zaměstnanců.
3.10. Posílení přirozené funkce krajiny a ochrana ploch ohrožených erozí	3.10.1. Výsadba dřevin na nelesní půdě a zvýšení prostupnosti krajiny.	OPŽP/4.3. Posílení přirozené funkce krajiny	4	1	4.3	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	ha	výstupový	0	01.01.2014	4	31.12.2023	X	Hodnota byla převzata z Programového dokumentu OPŽP
						45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	lokality	výsledkový	0	01.01.2014	2	31.12.2023	X	Hodnota byla stanovena na základě analýzy absorpční kapacity území