

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2019 dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

TERMIN	CEL KOMUNIKACJI	NAZWA DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNEGO	ADRESACI DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNEGO (GRUPY DOCELOWE)	ŚRODKI PRZEKAZU	WSKAŹNIKI WRAZ Z WARTOŚCIAMI	PLANOWANY/PROGNOZOWANY BUDŻET	PLANOWANE EFEKTY DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH
I półrocie 2019 r. II półrocie 2019 r.	Promocja działań wdrażanych w ramach LSR	SPOTKANIA/ SZKOLENIA INFORMACYJNO -PROMOCYJNE, KAMPANIA PROMOCYJNA	Mieszkańcy obszaru LSR (wszyscy) w tym osoby należące do grupy defaworyzowanej określonej w LSR Podmioty/institucje działające na obszarze działania LSR (wszystkie)	Prowadzenie strony internetowej www.lgdvistula.org	min. 40 - liczba informacji zamieszczonych na stronie internetowej Koszt: koszt domeny, hostingu – ok. 500,00 zł rok – oszacowano na podstawie kosztów tożsamyh ponoszonych w latach poprzednich; publikacja informacji na stronie internetowej utworzonej na potrzeby wdrażania LSR - bezkosztowo; koszt publikacji - pracownicy biura LGD w ramach wykonywanych czynności zgodnie z zawartą umową o pracę.	188.022,20 zł (łącznie plan budżetu na działanie komunikacyjne w tym: 57.152,00 zł - koszty bezpośrednie oraz 130.870,20 zł - koszty pośrednie - koszt zatrudnienia pracowników – łączny koszt zatrudnienia 3 pracowników biura na rok 2019, Zakres zadań: obsługa wdrażania LSR.	700 - liczba poinformowanych o zasadach wdrażania LSR, o działalności LGD (weryfikacja na podstawie
				Nawiązanie współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej	6 - liczba partnerskich inicjatyw w zakresie współpracy na rzecz osób z grupy defaworyzowanej Koszt: bezkosztowo		Nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń z 6 instytucjami działającymi na rzecz osób z grupy defaworyzowanej, na rzecz osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem
				Prowadzenie portalu społecznościowego Facebook	min. 150 - liczba informacji zamieszczonych na portalu społecznościowym Koszt: publikacja informacji na profilu społecznościowym - bezkosztowo – koszt publikacji - pracownicy biura LGD w ramach wykonywanych czynności zgodnie z zawartą umową o pracę		2 000 - Liczba wejść na stronę www
				Spotkania/szkolenia informacyjno-promocyjne,	min. 30 - liczba przeprowadzonych spotkań/szkoleń Koszt: 1 spotkanie = średnio 1.300,00 zł x 20 spotkań = 26.000,00 zł , – oszacowano na podstawie kosztów tożsamyh ponoszonych w latach poprzednich; 1 szkolenie = średnio 3.000,00 zł x 10 szkoleń = 30.000,00 zł		2 000 - liczba poinformowanych o zasadach wdrażania LSR, o działalności LGD
				Plakaty, okólniki, ogłoszenia	min. 600 - liczba rozpropagowanych plakatów, okólników, ogłoszeń Koszt: plakaty formatu A3, pełen kolor = 400 szt. = 652,00 zł		min. 200 - liczba uczestników szkoleń/spotkań
							min. 600 - liczba odbiorców informacji nt. wdrażania LSR

TER MIN	CEL KOMUNIKACJI	NAZWA DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNEGO	ADRESACI DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNEGO (GRUPY DOCELOWE)	ŚRODKI PRZEKAZU	WSKAŹNIKI WRAZ Z WARTOŚCIAMI	PLANOWANY/PROGNOZOWANY BUDŻET	PLANOWANE EFEKTY DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH
I półrocie 2019 r. II półrocie 2019 r.	Wsparcie potencjalnych wnioskodawców, beneficjentów	PORADY, USŁUGI DORADCZE,	Mieszkańcy obszaru LSR (wszyscy) w tym osoby należące do grupy defaworyzowanej określonej w LSR Podmioty/institucje działające na obszarze działania LSR (wszystkie)	Bezplatne doradztwo – komunikacja bezpośrednia w biurze LGD Bezplatne doradztwo świadczone przez Koordynatorów gminnych - animatorów lokalnych - komunikacja bezpośrednia świadczona w terenie Strona internetowa www.lgdvistula.org , zakładka „Doradztwo” – komunikacja on-line	min. 75 – liczba udzielonych porad Koszt: bezkosztowo (pracownicy biura LGD w ramach wykonywanych czynności zgodnie z zawartą umową o pracę). Min. 5 – liczba udzielonych porad on – line Koszt: bezkosztowo (pracownicy biura LGD w ramach wykonywanych czynności zgodnie z zawartą umową o pracę).	0,00 zł (łącznie plan budżetu na działanie komunikacyjne) Doradztwo świadczone jest nieodpłatnie w ramach zawartych umów z pracownikami biura LGD, z Koordynatorami gminnymi – animatorami lokalnymi – koszty ujęto w pierwszej formie kanału komunikacji z lokalną społecznością	Min. 80 odbiorców doradztwa świadczonego z zakresu zadań wdrażanych w ramach LSR

TER MIN	CEL KOMUNIKACJI	NAZWA DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNEGO	ADRESACI DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNEGO (GRUPY DOCELOWE)	ŚRODKI PRZEKAZU	WSKAŹNIKI WRAZ Z WARTOŚCIAMI	PLANOWANY/PROGNOZOWANY BUDŻET	PLANOWANE EFEKTY DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH
I półrocie 2019 r. II półrocie 2019 r.	Informacja zwrotna	ANALIZA DOKUMENTÓW		Analiza dokumentów Wywiady Obserwacje	1 - warsztat refleksyjny (ewaluacja wewnętrzna) Koszt: prowadzenie warsztatu bezkosztowo - koszt cateringu - 15 osób x 45zł/os = 675,00 zł 1 – ewaluacja on – going (ewaluacja zewnętrzna) (okres wdrażania LSR od 01.05.2016 do 31.12.2018) Koszt: koszt opracowania ewaluacji przez podmiot zewnętrzny – 4.000,00 zł (oszacowano na podstawie tożsamyh kosztów ponoszonych a latach poprzednich).	4.675,00 zł (koszty bezpośrednie)	1 - ocena efektywności stanu i procesu wdrażania LSR w formie warsztatu refleksyjnego – ewaluacja wewnętrzna o charakterze refleksyjno-analitycznym. 1 ewaluacja on – going oceną cząstkową obrazująca działania, które zostały zaplanowane i zrealizowane w ramach LSR obrazująca stan wdrażania założeń poszczególnych celów LSR.

Budżet dla planu komunikacji na rok 2019 : **61.827,00 zł – koszty bezpośrednie, 192.697,20 zł z kosztami pośrednimi**

WYJAŚNIENIE:

- Koszty bezpośrednie** - koszty odnoszą się do limitu w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”, który w LSR wynosi: 3.050.000,00 zł.
- Koszty pośrednie** – koszty ponoszone w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” – koszty wskazane są w pełnej, ponoszonej wysokości. Ze względu na rozbudowany i różnorodny zakres czynności, brak jest możliwości przyporządkowania konkretnej części wynagrodzenia do poszczególnego działania komunikacyjnego.

Sztynwag, 11.01.2019 r.