**Załącznik 2.** **Formularz opisowy dotyczący realizacji programu wieloletniego w układzie zadaniowym w roku 2023**

*(sporządzany przez koordynującego lub nadzorującego dysponenta dla każdego programu wieloletniego oddzielnie)*

|  |
| --- |
| **1. Nazwa programu wieloletniego:**  |
| Obowiązujący w latach: |
| Czy program był aktualizowany w 2023 r.? Jeśli tak, to z jakich powodów?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  |

|  |
| --- |
| **2. Dane osoby do kontaktu w sprawie programu wieloletniego** |
| Imię i nazwisko |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |
| Nazwa komórki organizacyjnej |  |

**Część finansowa**

1. Wydatki z budżetu państwa z podziałem na części budżetowe, w **tys. zł**:

*(w przypadku rezerw celowych należy je wykazać jako część budżetowa 83 i podać pozycję rezerwy celowej)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer części budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % (3/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Łącznie ze wszystkich części budżetowych:** |  |  |  |

1. Wykonanie wydatków w danej części budżetowej na program wieloletni w podziale na układ zadaniowy, w **tys. zł**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr części budżetowej | Nazwa klasyfikacji układu zadaniowego (funkcji, zadania, podzadania, działania) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % (4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Informacje nt. pozabudżetowych środków finansowych wydatkowanych w 2023 r. na program w rozbiciu na poszczególne źródła, w **tys. zł**:

*(wysokość wydatków np. z Krajowego Funduszu Drogowego/ Funduszu Kolejowego/ budżetu środków europejskich, środków własnych itp.).*

1) ………………………………………………………………..……..……….. tys. zł

2) ……………………….............................................................……….... tys. zł

1. Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków finansowych zaplanowanych na dany program w 2023 r. i ocena wpływu tego niewykorzystania na wartość miernika przyjętego dla programu

(*komentarz obowiązkowy – niezależnie od kwoty/ skali niewykorzystania zaplanowanych środków finansowych*):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..................................

**Część sprawnościowa**

1. W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2023 – używany/e był/y następujący/e miernik/i:

|  |
| --- |
| Miernik/i |
| Nazwa miernika | Wartość |
| Plan wg ustawy budżetowej | Wykonanie |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Syntetyczny opis uzyskanych rezultatów oraz działań realizowanych w ramach programu wieloletniego w roku 2023**

1. Wyszczególnienie uzyskanych **rezultatów oraz rodzajów wykonanych działań** w ramach realizacji programu wieloletniego w 2023 r.

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Główne czynniki, które w 2023 r. wpłynęły na negatywne/pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika przyjętej w ustawie budżetowej dla programu wieloletniego:

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

1. Główne działania o charakterze nadzorczym/kontrolnym lub naprawczym podjęte w 2023 r. w przypadku odchylenia negatywnego w wykonaniu wartości miernika:

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

**Ewentualne dodatkowe uwagi dotyczące realizacji programu wieloletniego w 2023 r.**

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………