**Załącznik 1. Formularz opisowy dotyczący wykonania miernika zadania budżetowego w roku 2023***(dla każdego miernika oddzielnie)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Numer części budżetowej/ nazwa JSFP** |  | | |
| **2. Numer zadania budżetowego** |  | | |
| **3. Miernik zadania budżetowego** *(pełna nazwa)* |  | | |
| **4. Dane osoby sporządzającej formularz** | | | |
| Imię i nazwisko |  | | |
| Nr telefonu |  | | |
| Adres e-mail |  | | |
| Nazwa komórki organizacyjnej |  | | |
| **5. Wartość planowana miernika na 2023 r. wg ustawy budżetowej** *(tj. UB-BZ i/lub PF-BZ za rok 2023)*: | …………………….… | **6. Wartość miernika osiągnięta w 2023 r.**: | ……………...………… |
| **7. Proponowany komentarz do wykonania miernika zadania budżetowego w 2023 r., w odniesieniu do wartości planowanej**  *Komentarz jest obowiązkowy dla wszystkich dysponentów/jednostek sprawozdających wyniki danego miernika i powinien uwzględniać :*  *1) czynniki, które wpłynęły na wykonanie wartości miernika w szczególności na różnicę wykonania wobec wartości planowanej*.  *Informując o czynnikach odchyleń, należy wskazać czynniki o charakterze bezpośrednim (przykładowo: wydłużenie okresu realizacji projektu nie stanowi bezpośredniej przyczyny odchylenia, w takim przypadku należy wskazać przyczynę takiego wydłużenia).*  *oraz*  2) *działania o charakterze nadzorczym/kontrolnym lub naprawczym, a także przedsięwzięcia strategiczne lub operacyjne podjęte w toku realizacji zadania budżetowego.*  *W przypadku, w którym w pkt. 6 nie ujęto wartości za pełny rok sprawozdawczy należy zamieścić dodatkowo informację, w jakim terminie wartość ta będzie dostępna (i czy będzie mogła być uzupełniona poprzez korektę sprawozdania), a także czy wykonanie miernika za 2023 r. podlega publikacji przez dysponenta, w jakim dokumencie i kiedy będzie zamieszczana taka informacja. W sytuacji braku danych za pełny rok 2023 r. i jednoczesnego przekazania w sprawozdaniu ostatniej dostępnej – najbardziej aktualnej wartości miernika, należy dodatkowo wyjaśnić, jakiego okresu dotyczy przekazana wartość miernika.*  *W przypadku przywoływania skrótów nazw: projektów, przedsięwzięć, programów, organizacji międzynarodowych, instytucji lub komórek organizacyjnych itp. należy wskazać również ich pełną nazwę.*  **.**………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | |
| **8. Główne zmiany planu w 2023 r. w części finansowej – w zakresie uruchomienia środków z rezerw celowych** | | | |
| 1) poz. rezerwy celowej: …………….….*(nr)*  kwota środków uruchomionych z danej poz. rezerwy: ……………….……….… tys. zł  czy zmiana spowodowała zmianę planowanej wartości miernika zadania? ……………….…... *(TAK/NIE)*  2) *(j.w.)*  (…) | | | |
| **9. Inne zmiany planu w 2023 r. w części finansowej np. uruchomienie środków z rezerwy ogólnej, ujęcia w wykazie środków niewygasających przewidzianych na realizację zadania**  1) rodzaj zmiany ………………………………………………………………………………………………………………... *(opis)*  kwota, której dotyczy zmiana …………………...............tys. zł  czy zmiana spowodowała zmianę planowanej wartości miernika zadania? …………….……...... *(TAK/NIE)*  2) *(j.w.)*  (…) | | | |
| **10.**  **Część finansowa w zakresie prezentacji finansowania działalności pożyczkowej**  *(wypełniają jedynie jednostki prowadzące tego rodzaju działalność z rozchodów)* | | | |
| 1. Wysokość wypłaconego wsparcia zwrotnego (pożyczki) na realizację zadania budżetowego w 2023 r. *(wykonanie rozchodów)* ……………………..………. w tys. zł 2. Inne istotne informacje o działalności pożyczkowej (z rozchodów) w ramach zadania budżetowego *(proponowany komentarz do informacji o wysokości wypłaconego wsparcia zwrotnego - pożyczki, w szczególności wskazanie działań układu zadaniowego, w których realizowana była tego rodzaju działalność w 2023 r.)*   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................... | | | |