**Załącznik 2.** **Formularz opisowy dot. realizacji programu wieloletniego w układzie zadaniowym w roku 2020** *(sporządzany dla każdego programu wieloletniego oddzielnie)*

**Nazwa programu oraz okres jego obowiązywania**

Program wieloletni: …………………………………………………………………………......

obowiązujący w latach: ……..…………………………………………………………………..

**Informacja o realizacji programu**

**Część finansowa**

*(w zakresie tej części należy wykazywać jedynie kwoty z budżetu państwa wydatkowane w ramach danego programu wieloletniego, zgodnie z podstawą prawną tego programu).*

1. Na realizację Programu w 2020 r. z budżetu państwa wydatkowano łącznie ze wszystkich części budżetowych (…) tys. zł, co stanowi (...)% planu po zmianach. Plan na 2020 r. po zmianach wynosił (…) tys. zł.

1.1. Część budżetowa nr ……...

*(dla każdej części budżetowej oddzielnie; w przypadku rezerw celowych należy je wykazać jako część budżetowa 83 i podać pozycję rezerwy celowej)*

z części budżetowej …… wydatkowano na program wieloletni (…) tys. zł (…% planu  
po zmianach, z czego kwotę (…) tys. zł na wydatki majątkowe). Plan na 2020 r. po zmianach wynosił (…) tys. zł.

Wykonanie wydatków z tej części budżetowej na program wieloletni w podziale na klasyfikację zadaniową wydatków przedstawiało się następująco:

a) w podzadaniu …../działaniu ….. wydatkowano na program (…) tys. zł (…% planu  
po zmianach). Plan na 2020 r. po zmianach wynosił (…) tys. zł.

b) w podzadaniu …../działaniu ….. wydatkowano na program (…) tys. zł (…% planu  
po zmianach). Plan na 2020 r. po zmianach wynosił (…) tys. zł.

c) (…)

1.2. Część budżetowa nr (…)

1.3. Informacje nt. pozabudżetowych środków finansowych wydatkowanych w 2020 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

3) (…)

1.4. Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków finansowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na dany program w 2020 r. i ocena wpływu tego niewykorzystania na wartość miernika przyjętego dla programu:

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

**Część sprawnościowa**

1. Celem programu jest/był: ………...…………………………………………………………………………………………

2. W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2020 – używany/e był/y następujące miernik/i:

2.1. miernik pn. ………………………………...…., dla którego zaplanowano na 2020 r. wartość ……………….. natomiast wykonanie w 2020 r. wyniosło …… ;

2.2. miernik pn. (…)

3. Ewentualny komentarz metodologiczny dotyczący ww. pomiaru realizacji programu wieloletniego ………………………………………………………………………………...

**Syntetyczny opis wykonania działań realizowanych w ramach programów wieloletnich w roku 2020**

* + - 1. Syntetyczny opis rodzaju i zakresu poszczególnych prac/działalności, które zostały wykonane w 2020 r. w ramach realizacji danego programu wieloletniego:

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

* + - 1. Główne uwarunkowania realizacji programu wieloletniego przez dysponenta w 2020 r.:

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

* + - 1. Główne czynniki, które w 2020 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 2020 r. w przypadku odchylenia negatywnego w wykonaniu wartości miernika:

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

* + - 1. Główne ryzyka realizacji programu, jakie wystąpiły w 2020 r, a także najważniejsze aktualne ryzyka realizacji programu – w przypadku jego kontynuacji w 2021 r.:

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

* + - 1. Czy program był przedłużany na rok 2020 i/lub na lata kolejne, czy przenoszono środki finansowe z lat poprzednich na 2020 r. i/lub na lata kolejne po 2020 r. – jeśli tak, to z jakich powodów?

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

**Ewentualne dodatkowe uwagi dotyczące realizacji programu w 2020 r.**

…………………………………………………………………………………………………

*Sporządził: …………………………………………( imię i nazwisko) ………..……………………….. (stanowisko)*

*…………………………..(nr telefonu)…………..……………………………………………..(e-mail)*