**Załącznik 1. Wzór opisu wykonania zadania i miernika zadania budżetowego w roku 2021
(dla każdego miernika oddzielnie)**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Numer części budżetowej/nazwa JSFP** | …………………………………………………….. |
| **2. Numer zadania budżetowego** | ………………………………………………….…. |
| **3. Miernik zadania budżetowego (pełna nazwa)** | …………………………………………………….….………………………………………………… |
| **4. Wartość planowana miernika na 2021 r. wg ustawy budżetowej (tj. UB-BZ i/lub PF-BZ za rok 2021):** | ……………. | **5. Wartość miernika osiągnięta w 2021 r.** \* : | ………………… |
| **6. Główne czynniki, które w 2021 r. wpłynęły na wykonanie wartości miernika *\*\**** | **7. Główne działania o charakterze nadzorczym/kontrolnym lub naprawczym podjęte w 2021 r.** *(w szczególności w przypadku odchylenia negatywnego)* |
| 1) ………………………………………………2)……………………………………………….(…) | 1)…………………………………………………..2) …………………………………………………. (…) |
| **8. Najważniejsze kierunkowe inicjatywy, przedsięwzięcia, działania (strategiczne, programowe, operacyjne) podjęte w 2021 r.aby poprawić/wzmocnić rezultaty realizacji zadania budżetowego** *(w szczególności w przypadku odchylenia negatywnego)*:1) …………………………………………………………………...............................…………………. 2) …………………………………………………………………………………………………………(…) |
| **9. Główne zmiany planu w 2021 r. w części finansowej – w zakresie uruchomienia środków z rezerw celowych** |
| 1) poz. rezerwy celowej: …………….(nr)  kwota środków uruchomionych z danej poz. rezerwy: ………………(w tys. zł) czy zmiana spowodowała zmianę planowanej wartości miernika zadania? ……………... (TAK/NIE) 2) (j.w.)(…) |
| **10. Inne zmiany planu w 2021 r. w części finansowej np. uruchomienie środków z rezerwy ogólnej, ujęcia w wykazie środków niewygasających przewidzianych na realizację zadania** 1) rodzaj zamiany ……………………………………….(opis)kwota, której dotyczy zmiana …………………...............(tys. zł)czy zmiana spowodowała zmianę planowanej wartości miernika zadania? ……………...... (TAK/NIE)2) (j.w.)(…) |
| **11.** **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 2021 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 2021 r.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **12. Proponowany komentarz do wykonania miernika zadania budżetowego w 2021 r.** (*obowiązkowy dla wszystkich dysponentów/jednostek sprawozdających wyniki miernika zadania budżetowego za 2021 r.*) **\* :** ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |

*\* W przypadku, w którym nie przekazano wartości za pełny rok sprawozdawczy (za 2021 r.) należy
zamieścić w „Proponowanym komentarzu….” (pkt nr 12 niniejszego Załącznika) informację,
w jakim terminie wartość ta będzie dostępna (i czy będzie mogła być uzupełniona poprzez korektę sprawozdania), a także czy wykonanie miernika za 2021 r. podlega dodatkowej publikacji przez dysponenta, na jakiej podstawie prawnej, w jakim dokumencie i kiedy będzie zamieszczana taka informacja. W sytuacji braku danych za pełny rok 2021 r. i jednoczesnego przekazania w sprawozdaniu ostatniej dostępnej – najbardziej aktualnej wartości miernika, należy dodatkowo wyjaśnić, jakiego okresu dotyczy przekazana wartość miernika.*

*Jeżeli uzyskana wartość miernika nie odzwierciedlałaby w sposób pełny/adekwatny wyników/osiągnięć uzyskanych w realizacji zadania w 2021 r., proszę w „Proponowanym komentarzu…” (pkt nr 12) tego Załącznika) podać istotne informacje mogące uzupełnić komentarz dotyczący rezultatów realizacji opisywanego zadania (w punktach).*

*Część opisowa zawarta w pkt 12 formularza powinna być wypełniona przez wszystkich dysponentów/jednostki sprawozdających/sprawozdające wyniki miernika zadania budżetowego za 2021 r.*

*\*\* W szczególności należy wymienić czynniki, które wpłynęły na różnicę wykonania wartości miernika 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).*

*W przypadku przywoływania w treści niniejszego Załącznika skrótów nazw: projektów, przedsięwzięć, programów, itp. należy wskazać również ich pełną nazwę.*

*Sporządził: …………………………………..(imię i nazwisko) ………………………..…(stanowisko) ..…………… ……………. (nr telefonu)………………………….(e-mail)*