**Załącznik nr 4** *Wzór opisu wykonania mierników do analizy*

Wzór opisu wykonania miernika do **podzadania/ działania** \*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Numer i nazwa podzadania / działania \* |  |
| 2. | Cel |  |
| 3. | Miernik |  |
| 4. | Wartość planowana (wg ustawy budżetowej) |  |
| 5. | Przewidywane wykonanie wartości miernika (w rozumieniu plan po zmianach) |  |
| 6. | Wartość osiągnięta |  |
| 7. | Czy istnieje ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika?\* | TAK/NIE/NIE DOTYCZY\*\* |
| 8. | Ocena ryzyka (niskie, średnie, wysokie).\* |  |
| 9. | Przyczyny odchyleń (niewykonanie lub wykonanie w nadmiernej wysokości) uzyskanej wartości miernika od wartości planowanej.  (Zawsze jeżeli TAK w pkt. 7 ).W przypadku gdy półroczne wykonanie miernika nie przekracza 50%, a mimo to odpowiedź na pytanie powyżej brzmi NIE – należy wyjaśnić z czego wynika taka sytuacja. Należy również odnieść się do odchyleń od planu w zakresie wartości cząstkowych. |  |
| 10. | Czy (w przypadku przekroczenia) miernik będzie aktualizowany? | TAK/NIE/NIE DOTYCZY\*\* |
| 11. | Propozycje podejmowania działań naprawczych (w przypadku gdy występuje ryzyko niewykonania miernika, bądź gdy wymaga tego przekroczenie wartości miernika) |  |
| 12. | Komentarz dysponenta/informacje dodatkowe |  |

\*dotyczy półrocza

\*\*niewłaściwe skreślić

Sporządził: Zatwierdził:

Tel: