



1	2	3	4	5	6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	428907,00	612336,00
	<b>Затрат</b>				
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	прайс-листи, розрахунок	0,00	329300,00
	Витрати на придбання ліцензій серверних програм Windows Server 2016	грн.	прайс-листи, розрахунок	0,00	130000,00
	Витрати на придбання ліцензії бухгалтерської програми	грн.	прайс-листи, розрахунок	0,00	25000,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість робочих місць, що потребують встановлення ліцензійного програмного забезпечення (ЛПЗ)	од.	розрахунок	0,00	11,00
	Кількість ліцензій бухгалтерської програми, що необхідно придбати	од.	прайс-листи, розрахунок	0,00	1,00
	Кількість ліцензій серверних програм Windows Server 2016, що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	5,00
	<b>Ефективності</b>				
	Кількість робочих місць, на яких буде встановлено ліцензійне програмне забезпечення (ЛПЗ)	од.	розрахунок	0,00	11,00
	Кількість ліцензій бухгалтерської програми, що буде придбано	од.	розрахунок	0,00	1,00
	Витрати на встановлення ЛПЗ на 1 робоче місце	грн.	прайс-листи, розрахунок	0,00	15845,00
	Витрати на встановлення ліцензійного серверного програмного забезпечення на 1 сервер	грн.	прайс-листи, розрахунок	0,00	26000,00
	<b>Якості</b>				
	Питома вага робочих місць, на яких встановлено ліцензійне програмне забезпечення (ЛПЗ) в загальній кількості робочих місць	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Відсоток придбаних ліцензій бухг. програми в загальній кількості запланованих до придбання запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Відсоток придбаних ліцензій серверних програм в загальній кількості запланованих до придбання запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 719 122	0	3 719 122	0	
2120	Нарахування на оплату праці	818 207	0	818 207	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 332	0	132 112	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 678	0	67 054	0	
2250	Відатки на відрядження	2 620	0	2 620	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 728 959</b>	<b>0</b>	<b>4 739 115</b>	<b>0</b>	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заступник начальника управління-начальник відділу підтримки громадянського суспільства  
Головний бухгалтер



(підпис)

Дубовий О.М.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Сіраченко В.П.

(прізвище та ініціали)