

**Оперативна інформація про використання коштів передбачених у бюджеті міста Києва для  
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації станом на 12.09.2025 року**

| грн                                                                                                                                 |                          |                                      |                                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Фонд                                                                                                                                | Уточнений план<br>на рік | Уточнений план на<br>вказаний період | Касові видатки за<br>вказаний період | % виконання<br>за звітний<br>період |
| КПКВК                                                                                                                               |                          |                                      |                                      |                                     |
| КЕКВ                                                                                                                                |                          |                                      |                                      |                                     |
| <b>Загальний фонд</b>                                                                                                               | <b>3 283 728 748,00</b>  | <b>2 438 349 529,00</b>              | <b>1 958 080 686,85</b>              | <b>80,3%</b>                        |
| <b>4210160. Керівництво і управління<br/>Деснянською районною в місті Києві<br/>державною адміністрацією</b>                        | <b>199 377 581,00</b>    | <b>150 951 194,00</b>                | <b>122 851 840,67</b>                | <b>81,4%</b>                        |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                               | 150 852 725,00           | 114 052 238,00                       | 95 373 979,38                        | 83,6%                               |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                   | 33 187 600,00            | 25 091 499,00                        | 20 564 042,96                        | 82,0%                               |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та<br>інвентар                                                                                | 1 746 585,00             | 1 732 035,00                         | 1 033 516,58                         | 59,7%                               |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                              | 6 935 370,00             | 5 388 057,00                         | 2 899 860,01                         | 53,8%                               |
| 2250. Видатки на відрядження                                                                                                        | 1 500,00                 | 1 500,00                             | 325,00                               | 21,7%                               |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                        | 3 537 000,00             | 2 293 080,00                         | 1 450 831,01                         | 63,3%                               |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                       | 225 400,00               | 173 080,00                           | 108 168,45                           | 62,5%                               |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                         | 2 642 600,00             | 2 004 600,00                         | 1 273 262,12                         | 63,5%                               |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших<br>комунальних послуг                                                                      | 141 601,00               | 107 905,00                           | 71 357,08                            | 66,1%                               |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних<br>(регіональних) програм, не віднесені до заходів<br>розвитку                          | 37 200,00                | 37 200,00                            | 24 410,00                            | 65,6%                               |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                          | 70 000,00                | 70 000,00                            | 52 088,08                            | 74,4%                               |
| <b>4211010. Надання дошкільної освіти</b>                                                                                           | <b>1 015 923 246,00</b>  | <b>750 793 891,00</b>                | <b>578 932 305,38</b>                | <b>77,1%</b>                        |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                               | 682 929 157,00           | 492 727 973,00                       | 397 771 320,00                       | 80,7%                               |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                   | 150 244 415,00           | 108 479 738,00                       | 87 106 881,38                        | 80,3%                               |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та<br>інвентар                                                                                | 10 000 000,00            | 10 000 000,00                        | 3 737 828,54                         | 37,4%                               |
| 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                      | 1 419 300,00             | 1 419 300,00                         |                                      | 0,0%                                |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                              | 47 892 818,00            | 36 231 200,00                        | 16 731 243,25                        | 46,2%                               |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                        | 88 206 500,00            | 75 857 590,00                        | 51 355 420,69                        | 67,7%                               |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                       | 8 183 900,00             | 6 045 110,00                         | 5 143 326,15                         | 85,1%                               |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                         | 25 241 156,00            | 18 655 540,00                        | 16 497 678,11                        | 88,4%                               |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших<br>комунальних послуг                                                                      | 1 102 000,00             | 793 440,00                           | 273 033,88                           | 34,4%                               |
| 2276. Оплата енергосервісу                                                                                                          | 400 000,00               | 280 000,00                           | 200 306,98                           | 71,5%                               |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних<br>(регіональних) програм, не віднесені до заходів<br>розвитку                          | 304 000,00               | 304 000,00                           | 115 266,40                           | 37,9%                               |
| <b>4211021. Надання загальної середньої освіти<br/>закладами загальної середньої освіти за<br/>рахунок коштів місцевого бюджету</b> | <b>1 015 314 889,00</b>  | <b>736 673 328,00</b>                | <b>561 868 683,95</b>                | <b>76,3%</b>                        |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                               | 539 391 105,00           | 386 145 767,00                       | 317 449 716,82                       | 82,2%                               |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                   | 118 666 045,00           | 84 774 936,00                        | 68 197 709,89                        | 80,4%                               |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та<br>інвентар                                                                                | 54 122 133,00            | 36 271 233,00                        | 28 781 267,56                        | 79,4%                               |
| 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                      | 1 772 500,00             | 1 772 500,00                         | 520 604,76                           | 29,4%                               |
| 2230. Продукти харчування                                                                                                           | 14 370 757,00            | 14 370 757,00                        | 13 072 657,62                        | 91,0%                               |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                              | 142 786 195,00           | 114 544 007,00                       | 52 118 227,40                        | 45,5%                               |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                        | 109 656 440,00           | 74 851 000,00                        | 64 182 029,94                        | 85,7%                               |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                       | 4 734 500,00             | 3 402 000,00                         | 2 873 934,31                         | 84,5%                               |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                         | 26 373 336,00            | 17 333 900,00                        | 14 027 778,83                        | 80,9%                               |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших<br>комунальних послуг                                                                      | 700 000,00               | 465 350,00                           | 297 690,86                           | 64,0%                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                                                                                                            | 2 671 700,00          | 2 671 700,00          | 276 887,96            | 10,4%        |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 178,00             | 70 178,00             | 70 178,00             | 100,0%       |
| <b>4211022. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету</b> | <b>9 524 541,00</b>   | <b>6 932 510,00</b>   | <b>4 865 295,86</b>   | <b>70,2%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 594 871,00          | 4 124 200,00          | 3 401 210,70          | 82,5%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                               | 1 230 870,00          | 907 310,00            | 749 310,00            | 82,6%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                               | 350 000,00            | 350 000,00            | 8 397,04              | 2,4%         |
| 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00             | 25 000,00             |                       | 0,0%         |
| 2230. Продукти харчування                                                                                                                                                                                                                                                       | 462 100,00            | 339 000,00            | 155 526,33            | 45,9%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                                                          | 300 000,00            | 250 000,00            | 86 051,74             | 34,4%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 088 700,00          | 611 400,00            | 286 626,37            | 46,9%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                                                                   | 56 300,00             | 40 000,00             | 33 937,34             | 84,8%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                                                     | 396 000,00            | 268 500,00            | 141 127,17            | 52,6%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                                                                                                                                     | 10 700,00             | 7 100,00              | 1 887,17              | 26,6%        |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                                                                                                            | 10 000,00             | 10 000,00             | 1 222,00              | 12,2%        |
| <b>4211031. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>                                                                                                                                                          | <b>684 927 699,00</b> | <b>516 389 395,00</b> | <b>458 236 896,81</b> | <b>88,7%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                                                           | 544 767 181,00        | 411 024 657,00        | 365 056 638,00        | 88,8%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                               | 119 848 779,00        | 90 425 424,00         | 80 312 460,00         | 88,8%        |
| 2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                                                                                                                                                    | 20 311 739,00         | 14 939 314,00         | 12 867 798,81         | 86,1%        |
| <b>4211032. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції</b>      | <b>9 306 425,00</b>   | <b>7 021 661,00</b>   | <b>6 236 375,00</b>   | <b>88,8%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 628 217,00          | 5 755 460,00          | 5 111 783,00          | 88,8%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                               | 1 678 208,00          | 1 266 201,00          | 1 124 592,00          | 88,8%        |
| <b>4211070. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>                                                                                                                                                               | <b>34 112 348,00</b>  | <b>24 965 275,00</b>  | <b>18 723 634,30</b>  | <b>75,0%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 227 824,00         | 18 559 758,00         | 13 728 685,95         | 74,0%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                               | 5 550 124,00          | 4 115 317,00          | 3 093 211,77          | 75,2%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                               | 400 000,00            | 250 000,00            | 244 758,29            | 97,9%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000 000,00          | 796 000,00            | 637 625,29            | 80,1%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 464 200,00          | 920 100,00            | 850 332,09            | 92,4%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                                                                   | 24 300,00             | 18 600,00             | 15 495,39             | 83,3%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                                                     | 412 300,00            | 277 800,00            | 150 752,56            | 54,3%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                                                                                                                                     | 17 900,00             | 12 000,00             |                       | 0,0%         |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                                                                                                            | 15 700,00             | 15 700,00             | 2 772,96              | 17,7%        |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>4211080. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b>                                                                                                                                                                                 | <b>74 145 565,00</b> | <b>55 510 930,00</b> | <b>47 404 658,93</b> | <b>85,4%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                              | 58 201 447,00        | 43 782 962,00        | 37 676 694,78        | 86,1%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                  | 12 804 318,00        | 9 632 252,00         | 8 099 681,81         | 84,1%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                             | 501 000,00           | 377 016,00           | 269 582,64           | 71,5%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                                                                                                       | 2 228 900,00         | 1 387 100,00         | 1 154 042,70         | 83,2%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                                      | 33 100,00            | 29 800,00            | 21 348,49            | 71,6%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                        | 354 300,00           | 284 800,00           | 170 188,19           | 59,8%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                                                                                                        | 22 500,00            | 17 000,00            | 13 120,32            | 77,2%        |
| <b>4211141. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>                                                                                                                                                                              | <b>48 395 100,00</b> | <b>35 751 207,00</b> | <b>29 579 375,97</b> | <b>82,7%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                              | 36 511 720,00        | 27 101 783,00        | 23 148 440,36        | 85,4%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                  | 8 032 580,00         | 5 930 824,00         | 4 944 930,00         | 83,4%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                  | 600 000,00           | 500 000,00           | 143 978,78           | 28,8%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                             | 1 245 400,00         | 881 300,00           | 361 068,45           | 41,0%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                                                                                                       | 1 141 200,00         | 706 900,00           | 601 607,74           | 85,1%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                                      | 63 800,00            | 45 900,00            | 31 100,03            | 67,8%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                        | 765 800,00           | 555 800,00           | 343 058,34           | 61,7%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                                                                                                        | 23 600,00            | 17 700,00            | 3 848,27             | 21,7%        |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                                                                               | 11 000,00            | 11 000,00            | 1 344,00             | 12,2%        |
| <b>4211142. Інші програми та заходи у сфері освіти</b>                                                                                                                                                                                             | <b>77 830,00</b>     | <b>70 590,00</b>     | <b>52 490,00</b>     | <b>74,4%</b> |
| 2730. Інші виплати населенню                                                                                                                                                                                                                       | 77 830,00            | 70 590,00            | 52 490,00            | 74,4%        |
| <b>4211151. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b>                                                                                                                                           | <b>6 401 258,00</b>  | <b>4 787 988,00</b>  | <b>3 462 060,17</b>  | <b>72,3%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                              | 3 753 720,00         | 2 928 930,00         | 2 293 258,71         | 78,3%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                  | 825 820,00           | 644 340,00           | 481 125,03           | 74,7%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                  | 710 000,00           | 511 700,00           | 355 069,32           | 69,4%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                             | 194 318,00           | 156 518,00           | 51 907,38            | 33,2%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                                                                                                       | 764 800,00           | 435 700,00           | 231 245,90           | 53,1%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                                      | 25 800,00            | 16 100,00            | 10 271,59            | 63,8%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                        | 82 000,00            | 51 700,00            | 20 293,79            | 39,3%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                                                                                                        | 4 800,00             | 3 000,00             | 1 048,45             | 34,9%        |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                                                                               | 40 000,00            | 40 000,00            | 17 840,00            | 44,6%        |
| <b>4211152. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</b>                                                                                                                                                | <b>4 930 165,00</b>  | <b>3 719 790,00</b>  | <b>3 303 777,00</b>  | <b>88,8%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                              | 4 041 119,00         | 3 049 008,00         | 2 708 014,00         | 88,8%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                  | 889 046,00           | 670 782,00           | 595 763,00           | 88,8%        |
| <b>4211200. Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b> | <b>1 952 600,00</b>  | <b>1 367 100,00</b>  | <b>1 204 813,62</b>  | <b>88,1%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                              | 1 600 500,00         | 1 120 700,00         | 987 276,92           | 88,1%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                  | 352 100,00           | 246 400,00           | 217 536,70           | 88,3%        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>4211291. Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)</b> | <b>7 845,00</b>      | <b>7 845,00</b>      |                      | <b>0,0%</b>  |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 845,00             | 7 845,00             |                      | 0,0%         |
| <b>4211600. Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам</b>                                                                                                                                                   | <b>35 143 900,00</b> | <b>35 143 900,00</b> | <b>33 393 889,31</b> | <b>95,0%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 806 500,00        | 28 806 500,00        | 27 413 816,92        | 95,2%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 337 400,00         | 6 337 400,00         | 5 980 072,39         | 94,4%        |
| <b>4213105. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>26 997 847,00</b> | <b>20 152 898,00</b> | <b>17 184 993,38</b> | <b>85,3%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 633 840,00        | 15 405 473,00        | 13 574 684,69        | 88,1%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 539 440,00         | 3 337 578,00         | 2 859 882,89         | 85,7%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                                                            | 468 317,00           | 428 317,00           | 187 265,20           | 43,7%        |
| 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 000,00            | 16 000,00            |                      | 0,0%         |
| 2230. Продукти харчування                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 414 000,00           | 310 500,00           | 171 604,00           | 55,3%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 337 300,00           | 275 800,00           | 146 525,40           | 53,1%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 420 400,00           | 248 400,00           | 194 884,01           | 78,5%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                                                                                                | 53 200,00            | 40 000,00            | 7 983,87             | 20,0%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79 700,00            | 58 100,00            | 31 327,46            | 53,9%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 650,00            | 8 730,00             | 2 084,86             | 23,9%        |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                                                                                                                                         | 24 000,00            | 24 000,00            | 8 751,00             | 36,5%        |
| <b>4213114. Забезпечення умов для догляду та виховання дітей та молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів</b>                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>61 800,00</b>     | <b>61,8%</b> |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00           | 100 000,00           | 61 800,00            | 61,8%        |
| <b>4213121. Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах</b>                                                          | <b>13 649 673,00</b> | <b>10 330 215,00</b> | <b>8 960 756,83</b>  | <b>86,7%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 422 967,00        | 7 872 000,00         | 7 021 930,80         | 89,2%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 293 069,00         | 1 731 840,00         | 1 468 241,24         | 84,8%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                                                            | 102 700,00           | 102 700,00           | 72 995,10            | 71,1%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 329 637,00           | 265 365,00           | 188 783,97           | 71,1%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 300,00            | 17 700,00            | 13 523,87            | 76,4%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 500,00            | 11 610,00            | 9 684,25             | 83,4%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 459 500,00           | 329 000,00           | 185 597,60           | 56,4%        |
| <b>4213124. Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі</b>                                                                                                                                            | <b>5 596 816,00</b>  | <b>4 177 716,00</b>  | <b>3 554 816,99</b>  | <b>85,1%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 231 820,00         | 3 162 100,00         | 2 790 016,04         | 88,2%        |

|                                                                                                                                         |                      |                      |                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                       | 931 014,00           | 695 662,00           | 582 386,84           | 83,7%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                       | 19 000,00            | 19 000,00            | 19 000,00            | 100,0%       |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                  | 241 782,00           | 181 330,00           | 100 539,02           | 55,4%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                            | 97 600,00            | 61 752,00            | 46 645,23            | 75,5%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                           | 9 500,00             | 6 800,00             | 2 683,82             | 39,5%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                             | 57 600,00            | 43 200,00            | 13 546,04            | 31,4%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                             | 2 500,00             | 1 872,00             |                      | 0,0%         |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                    | 6 000,00             | 6 000,00             |                      | 0,0%         |
| <b>4213132. Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання</b>  | <b>8 909 772,00</b>  | <b>6 724 292,00</b>  | <b>5 708 218,05</b>  | <b>84,9%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                   | 6 130 086,00         | 4 695 086,00         | 4 078 989,31         | 86,9%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                       | 1 348 610,00         | 1 032 920,00         | 884 573,90           | 85,6%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                       | 10 000,00            | 10 000,00            | 9 998,81             | 100,0%       |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                  | 358 850,00           | 270 460,00           | 219 640,82           | 81,2%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                            | 608 600,00           | 363 600,00           | 298 217,63           | 82,0%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                           | 35 500,00            | 30 400,00            | 23 183,41            | 76,3%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                             | 414 100,00           | 317 800,00           | 190 725,83           | 60,0%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                             | 4 026,00             | 4 026,00             | 2 888,34             | 71,7%        |
| <b>4213133. Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики</b> | <b>64 220,00</b>     | <b>63 410,00</b>     | <b>29 796,71</b>     | <b>47,0%</b> |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                       | 26 410,00            | 26 410,00            | 22 796,71            | 86,3%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                  | 37 810,00            | 37 000,00            | 7 000,00             | 18,9%        |
| <b>4213242. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>                                                      | <b>80 000,00</b>     | <b>57 000,00</b>     | <b>30 225,00</b>     | <b>53,0%</b> |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                       | 80 000,00            | 57 000,00            | 30 225,00            | 53,0%        |
| <b>4214030. Забезпечення діяльності бібліотек</b>                                                                                       | <b>26 133 961,00</b> | <b>19 625 646,00</b> | <b>16 523 288,76</b> | <b>84,2%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                   | 18 981 197,00        | 14 271 197,00        | 12 418 615,67        | 87,0%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                       | 4 175 864,00         | 3 139 664,00         | 2 681 541,69         | 85,4%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                       | 128 810,00           | 128 810,00           | 808,68               | 0,6%         |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                  | 1 077 825,00         | 935 075,00           | 551 226,53           | 58,9%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                            | 1 140 000,00         | 695 000,00           | 565 217,03           | 81,3%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                           | 34 500,00            | 25 900,00            | 14 427,45            | 55,7%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                             | 595 765,00           | 430 000,00           | 291 451,71           | 67,8%        |
| <b>4214060. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>                 | <b>5 492 117,00</b>  | <b>4 003 917,00</b>  | <b>3 324 718,33</b>  | <b>83,0%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                   | 3 608 563,00         | 2 658 563,00         | 2 326 227,77         | 87,5%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                       | 793 884,00           | 584 884,00           | 483 026,39           | 82,6%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                       | 13 800,00            | 13 800,00            | 13 792,32            | 99,9%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                  | 736 770,00           | 552 570,00           | 328 584,95           | 59,5%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                             | 57 600,00            | 42 600,00            | 21 887,64            | 51,4%        |
| 2274. Оплата природного газу                                                                                                            | 281 500,00           | 151 500,00           | 151 199,26           | 99,8%        |
| <b>4214081. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>                                                    | <b>2 578 649,00</b>  | <b>1 988 900,00</b>  | <b>1 669 273,47</b>  | <b>83,9%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                   | 1 766 924,00         | 1 345 000,00         | 1 171 344,69         | 87,1%        |

|                                                                                                                                                                           |                       |                       |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                         | 388 725,00            | 295 900,00            | 262 760,55           | 88,8%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                         | 153 000,00            | 153 000,00            | 103 800,00           | 67,8%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                    | 270 000,00            | 195 000,00            | 131 368,23           | 67,4%        |
| <b>4215031. Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами</b>                                     | <b>37 254 951,00</b>  | <b>26 913 973,00</b>  | <b>22 193 510,32</b> | <b>82,5%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                     | 26 628 903,00         | 19 606 096,00         | 16 566 896,77        | 84,5%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                         | 5 858 358,00          | 4 315 751,00          | 3 636 889,40         | 84,3%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                         | 1 073 704,00          | 524 097,00            | 362 114,28           | 69,1%        |
| 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                            | 53 000,00             | 39 752,00             | 25 823,50            | 65,0%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                    | 964 398,00            | 723 455,00            | 394 475,05           | 54,5%        |
| 2250. Видатки на відрядження                                                                                                                                              | 648 800,00            | 483 754,00            | 366 105,03           | 75,7%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                              | 1 175 100,00          | 631 300,00            | 421 696,83           | 66,8%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                             | 102 400,00            | 64 050,00             | 42 267,20            | 66,0%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                               | 677 200,00            | 470 870,00            | 355 299,90           | 75,5%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                               | 29 088,00             | 21 850,00             | 6 938,36             | 31,8%        |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                      | 44 000,00             | 32 998,00             | 15 004,00            | 45,5%        |
| <b>4215041. Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури</b>                                                                                                 | <b>3 755 607,00</b>   | <b>2 855 582,00</b>   | <b>2 223 684,84</b>  | <b>77,9%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                     | 1 964 432,00          | 1 479 432,00          | 1 319 325,85         | 89,2%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                         | 432 175,00            | 325 475,00            | 269 841,76           | 82,9%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                         | 50 000,00             | 36 800,00             | 9 522,38             | 25,9%        |
| 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                            | 7 000,00              | 7 000,00              |                      | 0,0%         |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                    | 150 200,00            | 112 000,00            | 72 540,98            | 64,8%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                              | 705 700,00            | 544 500,00            | 258 843,60           | 47,5%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                             | 91 600,00             | 67 000,00             | 55 000,00            | 82,1%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                               | 350 000,00            | 280 000,00            | 236 454,34           | 84,4%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                               | 4 500,00              | 3 375,00              | 2 155,93             | 63,9%        |
| <b>4215061. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b> | <b>9 983 438,00</b>   | <b>7 678 671,00</b>   | <b>6 499 507,20</b>  | <b>84,6%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                     | 5 526 746,00          | 4 176 746,00          | 3 726 746,00         | 89,2%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                         | 1 215 774,00          | 918 884,00            | 819 884,00           | 89,2%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                         | 529 479,00            | 417 269,00            | 351 338,02           | 84,2%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                    | 484 676,00            | 363 509,00            | 249 112,62           | 68,5%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                              | 292 900,00            | 262 900,00            | 223 282,77           | 84,9%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                             | 85 263,00             | 70 263,00             | 58 482,32            | 83,2%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                               | 1 842 600,00          | 1 464 600,00          | 1 066 661,47         | 72,8%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                               | 6 000,00              | 4 500,00              | 4 000,00             | 88,9%        |
| <b>4216011. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>                                                                                                   | <b>3 590 705,00</b>   | <b>3 590 705,00</b>   |                      | <b>0,0%</b>  |
| 2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                                              | 3 590 705,00          | 3 590 705,00          |                      | 0,0%         |
| <b>Плата за послуги бюджетних установ</b>                                                                                                                                 | <b>176 394 805,00</b> | <b>176 394 805,00</b> | <b>57 610 683,31</b> | <b>32,7%</b> |
| 4211010. Надання дошкільної освіти                                                                                                                                        | 105 702 100,00        | 105 702 100,00        | 29 965 973,43        | 28,3%        |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                     | 350 000,00            | 350 000,00            | 123 834,14           | 35,4%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                         | 77 000,00             | 77 000,00             | 27 243,52            | 35,4%        |

|                                                                                                                                        |                      |                      |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                      | 84 000,00            | 84 000,00            |                      | 0,0%          |
| 2230. Продукти харчування                                                                                                              | 104 608 600,00       | 104 608 600,00       | 29 759 204,77        | 28,4%         |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                 | 76 000,00            | 76 000,00            | 2 572,29             | 3,4%          |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                           | 170 000,00           | 170 000,00           | 9 958,54             | 5,9%          |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                          | 11 500,00            | 11 500,00            | 4 345,74             | 37,8%         |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                            | 24 000,00            | 24 000,00            | 36 186,08            | 150,8%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00             | 2 468,54             | 246,9%        |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                             | 300 000,00           | 300 000,00           | 159,81               | 0,1%          |
| <b>4211021. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b>            | <b>57 141 100,00</b> | <b>57 141 100,00</b> | <b>13 499 106,28</b> | <b>23,6%</b>  |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                  | 456 400,00           | 456 400,00           | 284 128,80           | 62,3%         |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                      | 90 300,00            | 90 300,00            | 54 796,59            | 60,7%         |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                      | 255 900,00           | 255 900,00           | 49 329,68            | 19,3%         |
| 2230. Продукти харчування                                                                                                              | 54 076 800,00        | 54 076 800,00        | 12 688 339,00        | 23,5%         |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                 | 480 000,00           | 480 000,00           | 175 247,95           | 36,5%         |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                           | 782 000,00           | 782 000,00           | 13 833,98            | 1,8%          |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                          | 187 200,00           | 187 200,00           | 73 162,09            | 39,1%         |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                            | 735 900,00           | 735 900,00           | 90 260,04            | 12,3%         |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                            | 19 200,00            | 19 200,00            | 10 686,07            | 55,7%         |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                             | 57 400,00            | 57 400,00            | 21 495,09            | 37,4%         |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                    |                      |                      | 37 826,99            |               |
| <b>4211070. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>                      | <b>21 100,00</b>     | <b>21 100,00</b>     | <b>2 560,38</b>      | <b>12,1%</b>  |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                           | 7 400,00             | 7 400,00             |                      | 0,0%          |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                          | 5 200,00             | 5 200,00             |                      | 0,0%          |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                            | 4 000,00             | 4 000,00             |                      | 0,0%          |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                             | 4 500,00             | 4 500,00             | 2 560,38             | 56,9%         |
| <b>4211080. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b>                                                                     | <b>4 521 300,00</b>  | <b>4 521 300,00</b>  | <b>4 844 531,50</b>  | <b>107,1%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                  | 2 946 200,00         | 2 946 200,00         | 2 305 875,92         | 78,3%         |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                      | 648 200,00           | 648 200,00           | 492 285,74           | 75,9%         |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                      | 260 300,00           | 260 300,00           | 315 684,90           | 121,3%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                 | 450 000,00           | 450 000,00           | 1 336 634,52         | 297,0%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                           | 128 500,00           | 128 500,00           | 13 662,33            | 10,6%         |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                          | 23 700,00            | 23 700,00            | 21 262,08            | 89,7%         |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                            | 57 200,00            | 57 200,00            | 28 932,01            | 50,6%         |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                             | 7 200,00             | 7 200,00             | 4 856,00             | 67,4%         |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                    |                      |                      | 325 338,00           |               |
| <b>4211141. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>                                                                  |                      |                      | <b>649,93</b>        |               |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                 |                      |                      | 28,44                |               |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                           |                      |                      |                      |               |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                          |                      |                      | 99,96                |               |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                            |                      |                      | 87,25                |               |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                            |                      |                      | 16,97                |               |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                             |                      |                      | 417,31               |               |
| <b>4213132. Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання</b> | <b>2 520 105,00</b>  | <b>2 520 105,00</b>  | <b>1 462 105,53</b>  | <b>58,0%</b>  |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                  | 2 020 600,00         | 2 020 600,00         | 1 158 950,03         | 57,4%         |

|                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                         | 444 555,00          | 444 555,00          | 272 025,12          | 61,2%         |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                         | 6 000,00            | 6 000,00            |                     | 0,0%          |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                    | 26 000,00           | 26 000,00           | 14 816,37           | 57,0%         |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                              | 7 000,00            | 7 000,00            | 14 764,23           | 210,9%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                             | 4 000,00            | 4 000,00            | 549,78              | 13,7%         |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                               | 11 550,00           | 11 550,00           |                     | 0,0%          |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                               | 400,00              | 400,00              |                     | 0,0%          |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                      |                     |                     | 1 000,00            |               |
| <b>4214030. Забезпечення діяльності бібліотек</b>                                                                                                                         | <b>24 100,00</b>    | <b>24 100,00</b>    | <b>4 150,32</b>     | <b>17,2%</b>  |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                    | 7 000,00            | 7 000,00            |                     | 0,0%          |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                              | 3 000,00            | 3 000,00            |                     | 0,0%          |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 775,16            | 92,5%         |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                               | 3 000,00            | 3 000,00            |                     | 0,0%          |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                                                                | 8 100,00            | 8 100,00            | 1 375,16            | 17,0%         |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                       |                     |                     |                     |               |
| <b>4215031. Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами</b>                                     | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>    | <b>9 279,44</b>     | <b>14,3%</b>  |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                         | 8 000,00            | 8 000,00            |                     | 0,0%          |
| 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            |                     | 0,0%          |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00           |                     | 0,0%          |
| 2250. Видатки на відрядження                                                                                                                                              | 4 000,00            | 4 000,00            |                     | 0,0%          |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                              | 22 000,00           | 22 000,00           |                     | 0,0%          |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                             | 2 000,00            | 2 000,00            |                     | 0,0%          |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                      | 4 000,00            | 4 000,00            |                     | 0,0%          |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                                                                | 14 000,00           | 14 000,00           | 9 279,44            | 66,3%         |
| <b>4215041. Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури</b>                                                                                                 | <b>4 400 000,00</b> | <b>4 400 000,00</b> | <b>4 798 843,90</b> | <b>109,1%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                     | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 3 587 402,61        | 179,4%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                         | 440 000,00          | 440 000,00          | 746 264,11          | 169,6%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                         | 419 800,00          | 419 800,00          | 118 575,64          | 28,2%         |
| 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                            | 8 000,00            | 8 000,00            | 1 298,98            | 16,2%         |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                    | 260 200,00          | 260 200,00          | 270 751,28          | 104,1%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                              | 124 000,00          | 124 000,00          |                     | 0,0%          |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                             | 30 000,00           | 30 000,00           | 13 613,37           | 45,4%         |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                               | 10 000,00           | 10 000,00           | 30 040,91           | 300,4%        |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                      | 8 000,00            | 8 000,00            | 2 898,00            | 36,2%         |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                       |                     |                     | 27 999,00           |               |
| 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                   | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        |                     | 0,0%          |
| <b>4215061. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>3 023 482,60</b> | <b>151,2%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                     | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        | 2 019 969,34        | 168,3%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                         | 264 000,00          | 264 000,00          | 457 814,88          | 173,4%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                         | 133 000,00          | 133 000,00          | 420 053,88          | 315,8%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                    | 106 000,00          | 106 000,00          | 98 725,99           | 93,1%         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|-------|
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00 | 120 000,00 | 3 162,35            | 2,6%  |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00  | 30 000,00  |                     | 0,0%  |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 000,00  | 29 000,00  |                     | 0,0%  |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                                                                                                                                     | 36 000,00  | 36 000,00  | 22 806,16           | 63,4% |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                                                                                                            | 20 000,00  | 20 000,00  | 950,00              | 4,8%  |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00   | 4 000,00   |                     | 0,0%  |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                             | 58 000,00  | 58 000,00  |                     | 0,0%  |
| <b>Інші джерела власних надходжень</b>                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | <b>8 227 798,17</b> |       |
| <b>4211010. Надання дошкільної освіти</b>                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | <b>1 159 291,70</b> |       |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                               |            |            | 754 790,61          |       |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                             |            |            | 404 501,09          |       |
| <b>4211021. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b>                                                                                                                                                     |            |            | <b>6 412 088,94</b> |       |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                               |            |            | 684 879,87          |       |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 1 032 682,86        |       |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                             |            |            | 4 694 526,21        |       |
| <b>4211022. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету</b> |            |            | <b>58 642,67</b>    |       |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                               |            |            | 40 907,12           |       |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                             |            |            | 17 735,55           |       |
| <b>4211080. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b>                                                                                                                                                                                                              |            |            | <b>5 049,30</b>     |       |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                             |            |            | 5 049,30            |       |
| <b>4213105. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>                                                                                                                                                                                    |            |            | <b>50 000,00</b>    |       |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                               |            |            | 50 000,00           |       |
| <b>4213121. Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах</b>                             |            |            | <b>178 070,83</b>   |       |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                               |            |            | 118 698,95          |       |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                             |            |            | 59 371,88           |       |
| <b>4214030. Забезпечення діяльності бібліотек</b>                                                                                                                                                                                                                               |            |            | <b>281 126,27</b>   |       |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                             |            |            | 281 126,27          |       |
| <b>4215031. Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами</b>                                                                                                                                           |            |            | <b>16 820,00</b>    |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       | 16 820,00             |              |
| <b>4215061. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>                                                                                               |                       |                       | <b>66 708,46</b>      |              |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       | 4 500,00              |              |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |              |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                     |                       |                       | 62 208,46             |              |
| <b>4216015. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                       |              |
| 3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |              |
| <b>Інші кошти спеціального фонду</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>903 175 089,00</b> | <b>632 008 119,00</b> | <b>230 649 933,14</b> | <b>36,5%</b> |
| <b>4210160. Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією</b>                                                                                                                                                                    | <b>9 286 277,00</b>   | <b>9 286 277,00</b>   | <b>2 097 368,57</b>   | <b>22,6%</b> |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                     | 2 787 277,00          | 2 787 277,00          | 2 052 068,57          | 73,6%        |
| 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                 | 6 499 000,00          | 6 499 000,00          | 45 300,00             | 0,7%         |
| <b>4211010. Надання дошкільної освіти</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>123 295 793,00</b> | <b>89 891 427,00</b>  | <b>4 764 125,15</b>   | <b>5,3%</b>  |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                     | 8 441 427,00          | 8 441 427,00          |                       | 0,0%         |
| 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                 | 114 854 366,00        | 81 450 000,00         | 4 764 125,15          | 5,8%         |
| <b>4211021. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b>                                                                                                                                             | <b>97 519 331,00</b>  | <b>69 020 000,00</b>  | <b>11 127 156,07</b>  | <b>16,1%</b> |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                     | 4 500 000,00          | 3 000 000,00          | 150 250,00            | 5,0%         |
| 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                 | 93 019 331,00         | 66 020 000,00         | 10 976 906,07         | 16,6%        |
| <b>4211080. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 483 848,91</b>   | <b>98,9%</b> |
| 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                 | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 1 483 848,91          | 98,9%        |
| <b>4211183. Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»</b> | <b>5 200 600,00</b>   | <b>5 200 600,00</b>   | <b>527 366,40</b>     | <b>10,1%</b> |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                     | 5 200 600,00          | 5 200 600,00          | 527 366,40            | 10,1%        |
| <b>4211184. Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам</b>            | <b>12 134 800,00</b>  | <b>12 134 800,00</b>  | <b>1 230 521,60</b>   | <b>10,1%</b> |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                     | 12 134 800,00         | 12 134 800,00         | 1 230 521,60          | 10,1%        |
| <b>4211279. Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти</b>                                               | <b>10 040 996,00</b>  | <b>10 040 996,00</b>  |                       | <b>0,0%</b>  |
| 2230. Продукти харчування                                                                                                                                                                                                                                               | 10 040 996,00         | 10 040 996,00         |                       | 0,0%         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>4211291. Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)</b> | <b>372 877,00</b>     | <b>372 877,00</b>     |                      | <b>0,0%</b>  |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                          | 372 877,00            | 372 877,00            |                      | 0,0%         |
| <b>4211292. Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)</b>                        | <b>1 603 428,00</b>   | <b>1 603 428,00</b>   |                      | <b>0,0%</b>  |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                                                            | 733 385,00            | 733 385,00            |                      | 0,0%         |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                          | 870 043,00            | 870 043,00            |                      | 0,0%         |
| <b>4211300. Будівництво1 освітніх установ та закладів</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>210 849 963,00</b> | <b>169 585 216,00</b> | <b>19 926 906,47</b> | <b>11,8%</b> |
| 3122. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                      | 180 849 963,00        | 164 585 216,00        | 16 895 130,41        | 10,3%        |
| 3142. Реконструкція та реставрація інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000 000,00         | 5 000 000,00          | 3 031 776,06         | 60,6%        |
| <b>4211403. Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>                                                                                                                                             | <b>33 531 771,00</b>  | <b>33 531 771,00</b>  | <b>32 867 240,15</b> | <b>98,0%</b> |
| 2230. Продукти харчування                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 531 771,00         | 33 531 771,00         | 32 867 240,15        | 98,0%        |
| <b>4213105. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>418 810,00</b>     | <b>418 810,00</b>     | <b>43 920,96</b>     | <b>10,5%</b> |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                          | 44 000,00             | 44 000,00             | 43 920,96            | 99,8%        |
| 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                                      | 374 810,00            | 374 810,00            |                      | 0,0%         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                         |                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 4213225. Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10 <sup>1</sup> Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 48 696 037,00           | 32 283 750,00           | 17 002 838,51           | 52,7%        |
| 3240. Капітальні трансферти населенню                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48 696 037,00           | 32 283 750,00           | 17 002 838,51           | 52,7%        |
| 4213250. Будівництво установ та закладів соціальної сфери                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000 000,00            | 5 000 000,00            | 666 715,64              | 13,3%        |
| 3142. Реконструкція та реставрація інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000 000,00            | 5 000 000,00            | 666 715,64              | 13,3%        |
| 4215061. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 297 162,00           | 18 297 162,00           | 425 908,02              | 2,3%         |
| 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 297 162,00           | 18 297 162,00           | 425 908,02              | 2,3%         |
| 4216011. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 278 056 233,00          | 151 458 233,00          | 137 525 386,96          | 90,8%        |
| 3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 273 556 233,00          | 151 458 233,00          | 137 525 386,96          | 90,8%        |
| 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 500 000,00            |                         |                         | #DIV/0!      |
| 4216015. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42 101 420,00           | 17 113 181,00           |                         | 0,0%         |
| 3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 101 420,00           | 17 113 181,00           |                         | 0,0%         |
| 4216020. Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 999 981,00              | 999 981,00              | 960 629,73              | 96,1%        |
| 3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 999 981,00              | 999 981,00              | 960 629,73              | 96,1%        |
| 4216090. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 269 610,00            | 4 269 610,00            |                         | 0,0%         |
| 3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 269 610,00            | 4 269 610,00            |                         | 0,0%         |
| <b>Разом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 363 298 642,00</b> | <b>3 246 752 453,00</b> | <b>2 254 569 101,47</b> | <b>69,4%</b> |