

**Оперативна інформація про використання коштів передбачених у бюджеті міста  
Києва для Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації станом на 31.10.2025**

| Фонд                                                                                                                                    | Уточнений план<br>на 2025 рік | Уточнений план<br>на звітний період | Касові видатки за<br>вказаний період | %<br>виконання на<br>вказаний<br>період | %<br>виконання за рік |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| КПКВК                                                                                                                                   |                               |                                     |                                      |                                         |                       |
| КЕКВ                                                                                                                                    |                               |                                     |                                      |                                         |                       |
| <b>Загальний фонд</b>                                                                                                                   | <b>3 389 180 182,00</b>       | <b>2 747 464 924,00</b>             | <b>2 477 221 003,43</b>              | <b>90,16%</b>                           | <b>73,09%</b>         |
| <b>4210160. Керівництво і управління<br/>Деснянською районною в місті Києві<br/>державною адміністрацією</b>                            | <b>203 235 706,00</b>         | <b>168 073 744,00</b>               | <b>144 982 093,05</b>                | <b>86,26%</b>                           | <b>71,34%</b>         |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                   | 154 015 123,00                | 127 373 139,00                      | 111 855 221,84                       | 87,82%                                  | 72,63%                |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                       | 33 883 327,00                 | 28 022 099,00                       | 24 775 342,60                        | 88,41%                                  | 73,12%                |
| 2210. Предмети, матеріали,<br>обладнання та інвентар                                                                                    | 1 746 585,00                  | 1 746 585,00                        | 1 473 696,15                         | 84,38%                                  | 84,38%                |
| 2240. Оплата послуг (крім<br>комунальних)                                                                                               | 6 935 370,00                  | 5 930 549,00                        | 3 549 058,30                         | 59,84%                                  | 51,17%                |
| 2250. Видатки на відрядження                                                                                                            | 1 500,00                      | 1 500,00                            | 325,00                               | 21,67%                                  | 21,67%                |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                            | 3 537 000,00                  | 2 359 080,00                        | 1 450 831,01                         | 61,50%                                  | 41,02%                |
| 2272. Оплата водопостачання та<br>водовідведення                                                                                        | 225 400,00                    | 190 520,00                          | 132 611,87                           | 69,61%                                  | 58,83%                |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                             | 2 642 600,00                  | 2 223 600,00                        | 1 585 011,51                         | 71,28%                                  | 59,98%                |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та<br>інших комунальних послуг                                                                          | 141 601,00                    | 119 472,00                          | 83 496,69                            | 69,89%                                  | 58,97%                |
| 2282. Окремі заходи по реалізації<br>державних (регіональних) програм,<br>не віднесені до заходів розвитку                              | 37 200,00                     | 37 200,00                           | 24 410,00                            | 65,62%                                  | 65,62%                |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                              | 70 000,00                     | 70 000,00                           | 52 088,08                            | 74,41%                                  | 74,41%                |
| <b>4211010. Надання дошкільної освіти</b>                                                                                               | <b>1 030 397 669,00</b>       | <b>836 265 407,00</b>               | <b>758 041 508,64</b>                | <b>90,65%</b>                           | <b>73,57%</b>         |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                   | 691 234 154,00                | 556 455 970,00                      | 532 942 329,33                       | 95,77%                                  | 77,10%                |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                       | 152 071 514,00                | 122 499 887,00                      | 116 560 235,12                       | 95,15%                                  | 76,65%                |
| 2210. Предмети, матеріали,<br>обладнання та інвентар                                                                                    | 14 342 327,00                 | 10 000 000,00                       | 4 729 915,04                         | 47,30%                                  | 32,98%                |
| 2220. Медикаменти та<br>перев'язувальні матеріали                                                                                       | 1 419 300,00                  | 1 419 300,00                        |                                      | 0,00%                                   | 0,00%                 |
| 2240. Оплата послуг (крім<br>комунальних)                                                                                               | 47 892 818,00                 | 39 992 400,00                       | 23 455 330,21                        | 58,65%                                  | 48,97%                |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                            | 88 206 500,00                 | 76 739 650,00                       | 52 815 063,13                        | 68,82%                                  | 59,88%                |
| 2272. Оплата водопостачання та<br>водовідведення                                                                                        | 8 183 900,00                  | 6 758 040,00                        | 6 187 917,95                         | 91,56%                                  | 75,61%                |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                             | 25 241 156,00                 | 20 903 540,00                       | 20 630 621,03                        | 98,69%                                  | 81,73%                |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та<br>інших комунальних послуг                                                                          | 1 102 000,00                  | 892 620,00                          | 354 172,05                           | 39,68%                                  | 32,14%                |
| 2276. Оплата енергосервісу                                                                                                              | 400 000,00                    | 300 000,00                          | 200 306,98                           | 66,77%                                  | 50,08%                |
| 2282. Окремі заходи по реалізації<br>державних (регіональних) програм,<br>не віднесені до заходів розвитку                              | 304 000,00                    | 304 000,00                          | 165 617,80                           | 54,48%                                  | 54,48%                |
| <b>4211021. Надання загальної середньої<br/>освіти закладами загальної середньої<br/>освіти за рахунок коштів місцевого<br/>бюджету</b> | <b>1 023 545 229,00</b>       | <b>825 686 268,00</b>               | <b>722 452 251,14</b>                | <b>87,50%</b>                           | <b>70,58%</b>         |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                   | 539 391 105,00                | 431 858 767,00                      | 401 381 281,01                       | 92,94%                                  | 74,41%                |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                       | 118 666 045,00                | 94 831 736,00                       | 91 805 351,51                        | 96,81%                                  | 77,36%                |
| 2210. Предмети, матеріали,<br>обладнання та інвентар                                                                                    | 54 102 957,00                 | 42 202 357,00                       | 36 231 243,43                        | 85,85%                                  | 66,97%                |
| 2220. Медикаменти та<br>перев'язувальні матеріали                                                                                       | 1 772 500,00                  | 1 772 500,00                        | 837 073,60                           | 47,23%                                  | 47,23%                |
| 2230. Продукти харчування                                                                                                               | 22 601 097,00                 | 22 601 097,00                       | 14 114 101,16                        | 62,45%                                  | 62,45%                |
| 2240. Оплата послуг (крім<br>комунальних)                                                                                               | 142 786 195,00                | 126 464 507,00                      | 92 575 315,92                        | 73,20%                                  | 64,83%                |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                            | 109 656 440,00                | 79 051 100,00                       | 64 653 603,03                        | 81,79%                                  | 58,96%                |

| Фонд                                                                                                                                                                                                                                                                            | Уточнений план<br>на 2025 рік | Уточнений план<br>на звітний період | Касові видатки за<br>вказаний період | %                  | %             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| КПКВК                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                     |                                      | виконанн<br>я на   | виконанн      |
| КЕКВ                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                     |                                      | вказаний<br>період | я за рік      |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                                                                   | 4 734 500,00                  | 3 790 800,00                        | 3 489 001,46                         | 92,04%             | 73,69%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 373 336,00                 | 19 810 200,00                       | 16 481 607,27                        | 83,20%             | 62,49%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                                                                                                                                     | 700 000,00                    | 542 150,00                          | 400 956,01                           | 73,96%             | 57,28%        |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                                                                                                            | 2 671 700,00                  | 2 671 700,00                        | 393 362,74                           | 14,72%             | 14,72%        |
| 2730. Інші виплати населенню                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 176,00                     | 19 176,00                           | 19 176,00                            | 100,00%            | 100,00%       |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 178,00                     | 70 178,00                           | 70 178,00                            | 100,00%            | 100,00%       |
| <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>7 681 260,00</b>                 | <b>6 305 110,20</b>                  | <b>82,08%</b>      | <b>66,20%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 594 871,00                  | 4 617 100,00                        | 4 464 899,67                         | 96,70%             | 79,80%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                               | 1 230 870,00                  | 1 015 760,00                        | 990 002,18                           | 97,46%             | 80,43%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                               | 350 000,00                    | 350 000,00                          | 17 520,64                            | 5,01%              | 5,01%         |
| 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00                     | 25 000,00                           |                                      | 0,00%              | 0,00%         |
| 2230. Продукти харчування                                                                                                                                                                                                                                                       | 462 100,00                    | 389 000,00                          | 174 550,06                           | 44,87%             | 37,77%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                                                          | 300 000,00                    | 266 000,00                          | 128 966,33                           | 48,48%             | 42,99%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 088 700,00                  | 648 500,00                          | 309 069,23                           | 47,66%             | 28,39%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                                                                   | 56 300,00                     | 45 400,00                           | 39 938,32                            | 87,97%             | 70,94%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                                                     | 396 000,00                    | 306 200,00                          | 177 054,60                           | 57,82%             | 44,71%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                                                                                                                                     | 10 700,00                     | 8 300,00                            | 1 887,17                             | 22,74%             | 17,64%        |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                                                                                                            | 10 000,00                     | 10 000,00                           | 1 222,00                             | 12,22%             | 12,22%        |
| <b>4211031. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>                                                                                                                                                          | <b>684 927 699,00</b>         | <b>572 635 410,00</b>               | <b>554 319 882,12</b>                | <b>96,80%</b>      | <b>80,93%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                                                           | 544 767 181,00                | 455 605 501,00                      | 438 914 882,40                       | 96,34%             | 80,57%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                               | 119 848 779,00                | 100 233 210,00                      | 100 019 910,00                       | 99,79%             | 83,46%        |
| 2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                                                                                                                                                    | 20 311 739,00                 | 16 796 699,00                       | 15 385 089,72                        | 91,60%             | 75,74%        |
| <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>7 783 249,00</b>                 | <b>7 783 249,00</b>                  | <b>100,00%</b>     | <b>83,63%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 628 217,00                  | 6 379 712,00                        | 6 379 712,00                         | 100,00%            | 83,63%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                               | 1 678 208,00                  | 1 403 537,00                        | 1 403 537,00                         | 100,00%            | 83,63%        |

| Фонд                                                                                                              | Уточнений план<br>на 2025 рік | Уточнений план<br>на звітний період | Касові видатки за<br>вказаний період | %                  | %             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| КПКВК                                                                                                             |                               |                                     |                                      | виконанн<br>я на   | виконанн      |
| КЕКВ                                                                                                              |                               |                                     |                                      | вказаний<br>період | я за рік      |
| <b>4211070. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b> | <b>34 112 348,00</b>          | <b>27 606 125,00</b>                | <b>22 755 636,74</b>                 | <b>82,43%</b>      | <b>66,71%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                             | 25 227 824,00                 | 20 480 408,00                       | 16 605 045,79                        | 81,08%             | 65,82%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                 | 5 550 124,00                  | 4 537 817,00                        | 3 923 579,23                         | 86,46%             | 70,69%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                 | 400 000,00                    | 300 000,00                          | 274 614,97                           | 91,54%             | 68,65%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                            | 1 000 000,00                  | 864 000,00                          | 838 954,85                           | 97,10%             | 83,90%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                      | 1 464 200,00                  | 1 053 000,00                        | 907 696,24                           | 86,20%             | 61,99%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                     | 24 300,00                     | 20 500,00                           | 19 577,75                            | 95,50%             | 80,57%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                       | 412 300,00                    | 320 700,00                          | 171 835,29                           | 53,58%             | 41,68%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                       | 17 900,00                     | 14 000,00                           |                                      | 0,00%              | 0,00%         |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку              | 15 700,00                     | 15 700,00                           | 14 332,62                            | 91,29%             | 91,29%        |
| <b>4211080. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b>                                                | <b>74 145 565,00</b>          | <b>61 644 258,00</b>                | <b>59 330 688,64</b>                 | <b>96,25%</b>      | <b>80,02%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                             | 58 201 447,00                 | 48 562 962,00                       | 47 088 669,16                        | 96,96%             | 80,91%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                 | 12 804 318,00                 | 10 683 852,00                       | 10 424 715,72                        | 97,57%             | 81,42%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                            | 501 000,00                    | 418 344,00                          | 387 306,54                           | 92,58%             | 77,31%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                      | 2 228 900,00                  | 1 621 400,00                        | 1 189 336,54                         | 73,35%             | 53,36%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                     | 33 100,00                     | 30 900,00                           | 23 492,99                            | 76,03%             | 70,98%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                       | 354 300,00                    | 307 800,00                          | 199 920,97                           | 64,95%             | 56,43%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                       | 22 500,00                     | 19 000,00                           | 17 246,72                            | 90,77%             | 76,65%        |
| <b>4211141. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>                                             | <b>48 395 100,00</b>          | <b>39 467 507,00</b>                | <b>38 199 756,69</b>                 | <b>96,79%</b>      | <b>78,93%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                             | 36 511 720,00                 | 29 906 783,00                       | 29 906 783,00                        | 100,00%            | 81,91%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                 | 8 032 580,00                  | 6 547 924,00                        | 6 439 559,00                         | 98,35%             | 80,17%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                 | 600 000,00                    | 500 000,00                          | 150 536,18                           | 30,11%             | 25,09%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                            | 1 245 400,00                  | 1 036 000,00                        | 657 221,24                           | 63,44%             | 52,77%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                      | 1 141 200,00                  | 768 400,00                          | 601 607,74                           | 78,29%             | 52,72%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                     | 63 800,00                     | 51 900,00                           | 37 866,34                            | 72,96%             | 59,35%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                       | 765 800,00                    | 625 800,00                          | 399 976,39                           | 63,91%             | 52,23%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                       | 23 600,00                     | 19 700,00                           | 4 862,80                             | 24,68%             | 20,61%        |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку              | 11 000,00                     | 11 000,00                           | 1 344,00                             | 12,22%             | 12,22%        |
| <b>4211142. Інші програми та заходи у сфері освіти</b>                                                            | <b>77 830,00</b>              | <b>70 590,00</b>                    | <b>70 590,00</b>                     | <b>100,00%</b>     | <b>90,70%</b> |
| 2730. Інші виплати населенню                                                                                      | 77 830,00                     | 70 590,00                           | 70 590,00                            | 100,00%            | 90,70%        |
| <b>4211151. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b>          | <b>6 401 258,00</b>           | <b>5 295 948,00</b>                 | <b>4 284 744,88</b>                  | <b>80,91%</b>      | <b>66,94%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                             | 3 753 720,00                  | 3 203 880,00                        | 2 876 650,26                         | 89,79%             | 76,63%        |

| Фонд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Уточнений план<br>на 2025 рік | Уточнений план<br>на звітний період | Касові видатки за<br>вказаний період | %                                      | %                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| КПКВК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                     |                                      | виконанн<br>я на<br>вказаний<br>період | виконанн<br>я за рік |
| КЕКВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                     |                                      |                                        |                      |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 825 820,00                    | 704 850,00                          | 646 184,36                           | 91,68%                                 | 78,25%               |
| 2210. Предмети, матеріали,<br>обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 710 000,00                    | 577 800,00                          | 355 069,32                           | 61,45%                                 | 50,01%               |
| 2240. Оплата послуг (крім<br>комунальних)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 194 318,00                    | 169 118,00                          | 79 644,89                            | 47,09%                                 | 40,99%               |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 764 800,00                    | 514 100,00                          | 258 508,27                           | 50,28%                                 | 33,80%               |
| 2272. Оплата водопостачання та<br>водовідведення                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 800,00                     | 20 100,00                           | 17 281,79                            | 85,98%                                 | 66,98%               |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82 000,00                     | 62 200,00                           | 29 648,16                            | 47,67%                                 | 36,16%               |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та<br>інших комунальних послуг                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 800,00                      | 3 900,00                            | 1 467,83                             | 37,64%                                 | 30,58%               |
| 2282. Окремі заходи по реалізації<br>державних (регіональних) програм,<br>не віднесені до заходів розвитку                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00                     | 40 000,00                           | 20 290,00                            | 50,73%                                 | 50,73%               |
| <b>4211152. Забезпечення діяльності<br/>інклюзивно-ресурсних центрів за<br/>рахунок освітньої субвенції</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 930 165,00</b>           | <b>4 123 249,00</b>                 | <b>4 006 485,97</b>                  | <b>97,17%</b>                          | <b>81,26%</b>        |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 041 119,00                  | 3 379 712,00                        | 3 262 948,97                         | 96,55%                                 | 80,74%               |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 889 046,00                    | 743 537,00                          | 743 537,00                           | 100,00%                                | 83,63%               |
| <b>4211200. Проведення (надання)<br/>додаткових психолого-педагогічних і<br/>корекційно-розвиткових занять<br/>(послуг) за рахунок субвенції з<br/>державного бюджету місцевим<br/>бюджетам на надання державної<br/>підтримки особам з особливими<br/>освітніми потребами</b>                                                                   | <b>1 952 600,00</b>           | <b>1 562 400,00</b>                 | <b>1 516 556,66</b>                  | <b>97,07%</b>                          | <b>77,67%</b>        |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 600 500,00                  | 1 280 800,00                        | 1 243 236,12                         | 97,07%                                 | 77,68%               |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 352 100,00                    | 281 600,00                          | 273 320,54                           | 97,06%                                 | 77,63%               |
| <b>4211291. Співфінансування заходів,<br/>що реалізуються за рахунок залишку<br/>коштів за освітньою субвенцією на<br/>кінець бюджетного періоду, що<br/>мають цільове призначення,<br/>виділених відповідно до рішень<br/>Кабінету Міністрів України у<br/>попередніх бюджетних періодах (за<br/>спеціальним фондом державного<br/>бюджету)</b> | <b>7 845,00</b>               | <b>7 845,00</b>                     |                                      | <b>0,00%</b>                           | <b>0,00%</b>         |
| 2210. Предмети, матеріали,<br>обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 845,00                      | 7 845,00                            |                                      | 0,00%                                  | 0,00%                |
| <b>4211600. Здійснення доплат<br/>педагогічним працівникам закладів<br/>загальної середньої освіти за рахунок<br/>субвенції з державного бюджету<br/>місцевим бюджетам</b>                                                                                                                                                                       | <b>85 381 361,00</b>          | <b>60 262 624,00</b>                | <b>41 158 594,17</b>                 | <b>68,30%</b>                          | <b>48,21%</b>        |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69 984 747,00                 | 49 395 618,00                       | 31 753 691,79                        | 64,28%                                 | 45,37%               |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 396 614,00                 | 10 867 006,00                       | 9 404 902,38                         | 86,55%                                 | 61,08%               |
| <b>4211702. Забезпечення харчуванням<br/>учнів закладів загальної середньої<br/>освіти за рахунок субвенції з<br/>державного бюджету місцевим<br/>бюджетам</b>                                                                                                                                                                                   | <b>28 451 085,00</b>          | <b>9 483 691,00</b>                 |                                      | <b>0,00%</b>                           | <b>0,00%</b>         |
| 2230. Продукти харчування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 451 085,00                 | 9 483 691,00                        |                                      | 0,00%                                  | 0,00%                |

| Фонд                                                                                                                                                                                                                                                | Уточнений план<br>на 2025 рік | Уточнений план<br>на звітний період | Касові видатки за<br>вказаний період | %                  | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| КПКВК                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                     |                                      | виконанн<br>я на   | виконанн      |
| КЕКВ                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                     |                                      | вказаний<br>період | я за рік      |
| <b>4213105. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>                                                                                                                                                        | <b>26 997 847,00</b>          | <b>22 182 538,00</b>                | <b>21 528 200,10</b>                 | <b>97,05%</b>      | <b>79,74%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                               | 20 633 840,00                 | 17 041 535,00                       | 17 041 404,79                        | 100,00%            | 82,59%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                   | 4 539 440,00                  | 3 603 186,00                        | 3 588 165,29                         | 99,58%             | 79,04%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                   | 468 317,00                    | 448 317,00                          | 226 502,88                           | 50,52%             | 48,37%        |
| 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                                                                                                      | 16 000,00                     | 16 000,00                           |                                      | 0,00%              | 0,00%         |
| 2230. Продукти харчування                                                                                                                                                                                                                           | 414 000,00                    | 345 000,00                          | 216 040,00                           | 62,62%             | 52,18%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                              | 337 300,00                    | 291 700,00                          | 195 807,60                           | 67,13%             | 58,05%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                                                                                                        | 420 400,00                    | 293 400,00                          | 197 495,55                           | 67,31%             | 46,98%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                                       | 53 200,00                     | 44 400,00                           | 11 938,10                            | 26,89%             | 22,44%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                         | 79 700,00                     | 65 300,00                           | 38 446,39                            | 58,88%             | 48,24%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                                                                                                         | 11 650,00                     | 9 700,00                            | 3 648,50                             | 37,61%             | 31,32%        |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                                                                                | 24 000,00                     | 24 000,00                           | 8 751,00                             | 36,46%             | 36,46%        |
| <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>99 890,60</b>                     | <b>99,89%</b>      | <b>99,89%</b> |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00                    | 100 000,00                          | 99 890,60                            | 99,89%             | 99,89%        |
| <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>11 421 311,00</b>                | <b>11 099 535,36</b>                 | <b>97,18%</b>      | <b>81,32%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                               | 10 422 967,00                 | 8 722 000,00                        | 8 721 929,38                         | 100,00%            | 83,68%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                   | 2 293 069,00                  | 1 901 712,00                        | 1 818 670,23                         | 95,63%             | 79,31%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                   | 102 700,00                    | 102 700,00                          | 102 570,00                           | 99,87%             | 99,87%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                              | 329 637,00                    | 295 289,00                          | 238 778,24                           | 80,86%             | 72,44%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                                                                                                        | 26 300,00                     | 17 700,00                           | 13 523,87                            | 76,41%             | 51,42%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                                       | 15 500,00                     | 12 910,00                           | 10 613,87                            | 82,21%             | 68,48%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                         | 459 500,00                    | 369 000,00                          | 193 449,77                           | 52,43%             | 42,10%        |
| <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>4 612 113,00</b>                 | <b>4 513 600,11</b>                  | <b>97,86%</b>      | <b>80,65%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                               | 4 231 820,00                  | 3 518 100,00                        | 3 506 607,45                         | 99,67%             | 82,86%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                   | 931 014,00                    | 736 710,00                          | 732 024,08                           | 99,36%             | 78,63%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                   | 19 000,00                     | 19 000,00                           | 19 000,00                            | 100,00%            | 100,00%       |

| Фонд                                                                                                                                    | Уточнений план<br>на 2025 рік | Уточнений план<br>на звітний період | Касові видатки за<br>вказаний період | %                  | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| КПКВК                                                                                                                                   |                               |                                     |                                      | виконанн<br>я на   | виконанн      |
| КЕКВ                                                                                                                                    |                               |                                     |                                      | вказаний<br>період | я за рік      |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                  | 241 782,00                    | 201 479,00                          | 185 770,15                           | 92,20%             | 76,83%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                            | 97 600,00                     | 73 252,00                           | 46 740,19                            | 63,81%             | 47,89%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                           | 9 500,00                      | 7 700,00                            | 4 018,56                             | 52,19%             | 42,30%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                             | 57 600,00                     | 48 000,00                           | 17 839,68                            | 37,17%             | 30,97%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                             | 2 500,00                      | 1 872,00                            |                                      | 0,00%              | 0,00%         |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                    | 6 000,00                      | 6 000,00                            | 1 600,00                             | 26,67%             | 26,67%        |
| <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>7 426 060,00</b>                 | <b>6 974 901,12</b>                  | <b>93,92%</b>      | <b>78,28%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                   | 6 130 086,00                  | 5 173 086,00                        | 5 034 560,54                         | 97,32%             | 82,13%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                       | 1 348 610,00                  | 1 138 080,00                        | 1 114 908,47                         | 97,96%             | 82,67%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                       | 10 000,00                     | 10 000,00                           | 9 998,81                             | 99,99%             | 99,99%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                  | 358 850,00                    | 297 068,00                          | 269 706,70                           | 90,79%             | 75,16%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                            | 608 600,00                    | 418 600,00                          | 298 522,74                           | 71,31%             | 49,05%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                           | 35 500,00                     | 32 100,00                           | 29 231,01                            | 91,06%             | 82,34%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                             | 414 100,00                    | 353 100,00                          | 214 259,27                           | 60,68%             | 51,74%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                             | 4 026,00                      | 4 026,00                            | 3 713,58                             | 92,24%             | 92,24%        |
| <b>4213133. Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики</b> | <b>64 220,00</b>              | <b>64 220,00</b>                    | <b>54 796,71</b>                     | <b>85,33%</b>      | <b>85,33%</b> |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                       | 26 410,00                     | 26 410,00                           | 22 796,71                            | 86,32%             | 86,32%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                  | 37 810,00                     | 37 810,00                           | 32 000,00                            | 84,63%             | 84,63%        |
| <b>4213242. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>                                                      | <b>80 000,00</b>              | <b>66 000,00</b>                    | <b>65 985,00</b>                     | <b>99,98%</b>      | <b>82,48%</b> |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                       | 80 000,00                     | 66 000,00                           | 65 985,00                            | 99,98%             | 82,48%        |
| <b>4214030. Забезпечення діяльності бібліотек</b>                                                                                       | <b>26 133 961,00</b>          | <b>21 751 546,00</b>                | <b>20 017 329,57</b>                 | <b>92,03%</b>      | <b>76,60%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                   | 18 981 197,00                 | 15 841 197,00                       | 14 928 001,73                        | 94,24%             | 78,65%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                       | 4 175 864,00                  | 3 485 064,00                        | 3 422 666,48                         | 98,21%             | 81,96%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                       | 128 810,00                    | 128 810,00                          | 128 767,26                           | 99,97%             | 99,97%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                  | 1 077 825,00                  | 982 575,00                          | 635 545,33                           | 64,68%             | 58,97%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                            | 1 140 000,00                  | 800 000,00                          | 566 031,79                           | 70,75%             | 49,65%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                           | 34 500,00                     | 28 900,00                           | 18 425,85                            | 63,76%             | 53,41%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                             | 595 765,00                    | 485 000,00                          | 317 891,13                           | 65,54%             | 53,36%        |

| Фонд                                                                                                                                  | Уточнений план<br>на 2025 рік | Уточнений план<br>на звітний період | Касові видатки за<br>вказаний період | %                  | %             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| КПКВК                                                                                                                                 |                               |                                     |                                      | виконанн<br>я на   | виконанн      |
| КЕКВ                                                                                                                                  |                               |                                     |                                      | вказаний<br>період | я за рік      |
| <b>4214060. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>               | <b>5 492 117,00</b>           | <b>4 537 317,00</b>                 | <b>3 983 240,79</b>                  | <b>87,79%</b>      | <b>72,53%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                 | 3 608 563,00                  | 3 008 563,00                        | 2 817 899,72                         | 93,66%             | 78,09%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                     | 793 884,00                    | 661 884,00                          | 621 225,29                           | 93,86%             | 78,25%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                     | 13 800,00                     | 13 800,00                           | 13 792,32                            | 99,94%             | 99,94%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                | 736 770,00                    | 613 970,00                          | 352 532,66                           | 57,42%             | 47,85%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                           | 57 600,00                     | 47 600,00                           | 24 820,14                            | 52,14%             | 43,09%        |
| 2274. Оплата природного газу                                                                                                          | 281 500,00                    | 191 500,00                          | 152 970,66                           | 79,88%             | 54,34%        |
| <b>4214081. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>                                                  | <b>2 578 649,00</b>           | <b>2 184 700,00</b>                 | <b>2 007 208,32</b>                  | <b>91,88%</b>      | <b>77,84%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                 | 1 766 924,00                  | 1 485 000,00                        | 1 370 509,79                         | 92,29%             | 77,56%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                     | 388 725,00                    | 326 700,00                          | 325 174,71                           | 99,53%             | 83,65%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                     | 153 000,00                    | 153 000,00                          | 145 053,06                           | 94,81%             | 94,81%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                | 270 000,00                    | 220 000,00                          | 166 470,76                           | 75,67%             | 61,66%        |
| <b>4215031. Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами</b> | <b>37 454 951,00</b>          | <b>30 294 881,00</b>                | <b>27 573 722,98</b>                 | <b>91,02%</b>      | <b>73,62%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                 | 26 628 903,00                 | 21 756 096,00                       | 20 666 247,15                        | 94,99%             | 77,61%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                     | 5 858 358,00                  | 4 788 751,00                        | 4 588 269,27                         | 95,81%             | 78,32%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                     | 1 273 704,00                  | 957 330,00                          | 380 955,09                           | 39,79%             | 29,91%        |
| 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                        | 53 000,00                     | 44 168,00                           | 25 823,50                            | 58,47%             | 48,72%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                | 964 398,00                    | 803 783,00                          | 512 670,67                           | 63,78%             | 53,16%        |
| 2250. Видатки на відрядження                                                                                                          | 648 800,00                    | 573 636,00                          | 494 940,88                           | 86,28%             | 76,29%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                          | 1 175 100,00                  | 698 100,00                          | 441 344,16                           | 63,22%             | 37,56%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                         | 102 400,00                    | 76 920,00                           | 49 702,01                            | 64,62%             | 48,54%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                           | 677 200,00                    | 535 220,00                          | 388 708,76                           | 72,63%             | 57,40%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                           | 29 088,00                     | 24 213,00                           | 7 706,49                             | 31,83%             | 26,49%        |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                  | 44 000,00                     | 36 664,00                           | 17 355,00                            | 47,34%             | 39,44%        |
| <b>4215041. Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури</b>                                                             | <b>3 755 607,00</b>           | <b>3 166 357,00</b>                 | <b>2 736 393,68</b>                  | <b>86,42%</b>      | <b>72,86%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                 | 1 964 432,00                  | 1 639 432,00                        | 1 639 111,86                         | 99,98%             | 83,44%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                     | 432 175,00                    | 360 675,00                          | 334 554,68                           | 92,76%             | 77,41%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                     | 50 000,00                     | 41 200,00                           | 18 522,38                            | 44,96%             | 37,04%        |
| 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                        | 7 000,00                      | 7 000,00                            |                                      | 0,00%              | 0,00%         |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                | 150 200,00                    | 124 800,00                          | 105 935,89                           | 84,88%             | 70,53%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                          | 705 700,00                    | 604 500,00                          | 284 206,30                           | 47,02%             | 40,27%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                         | 91 600,00                     | 75 000,00                           | 67 255,31                            | 89,67%             | 73,42%        |

| Фонд                                                                                                                                                                      | Уточнений план<br>на 2025 рік | Уточнений план<br>на звітний період | Касові видатки за<br>вказаний період | %                  | %             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| КПКВК                                                                                                                                                                     |                               |                                     |                                      | виконанн<br>я на   | виконанн      |
| КЕКВ                                                                                                                                                                      |                               |                                     |                                      | вказаний<br>період | я за рік      |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                               | 350 000,00                    | 310 000,00                          | 284 035,35                           | 91,62%             | 81,15%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                               | 4 500,00                      | 3 750,00                            | 2 771,91                             | 73,92%             | 61,60%        |
| <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>8 417 601,00</b>                 | <b>7 829 954,63</b>                  | <b>93,02%</b>      | <b>78,43%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                     | 5 526 746,00                  | 4 626 746,00                        | 4 626 746,00                         | 100,00%            | 83,72%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                         | 1 215 774,00                  | 1 017 884,00                        | 1 017 884,00                         | 100,00%            | 83,72%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                         | 529 479,00                    | 483 310,00                          | 385 294,46                           | 79,72%             | 72,77%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                    | 484 676,00                    | 403 898,00                          | 351 690,49                           | 87,07%             | 72,56%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                              | 292 900,00                    | 262 900,00                          | 223 282,77                           | 84,93%             | 76,23%        |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                             | 85 263,00                     | 75 263,00                           | 70 608,96                            | 93,82%             | 82,81%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                               | 1 842 600,00                  | 1 542 600,00                        | 1 149 447,95                         | 74,51%             | 62,38%        |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                               | 6 000,00                      | 5 000,00                            | 5 000,00                             | 100,00%            | 83,33%        |
| <b>4216011. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>                                                                                                   | <b>3 590 705,00</b>           | <b>3 590 705,00</b>                 | <b>3 529 096,56</b>                  | <b>98,28%</b>      | <b>98,28%</b> |
| 2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                                              | 3 590 705,00                  | 3 590 705,00                        | 3 529 096,56                         | 98,28%             | 98,28%        |
| <b>Плата за послуги бюджетних установ</b>                                                                                                                                 | <b>176 394 805,00</b>         | <b>176 394 805,00</b>               | <b>74 403 009,09</b>                 | <b>42,18%</b>      | <b>42,18%</b> |
| <b>4211010. Надання дошкільної освіти</b>                                                                                                                                 | <b>105 702 100,00</b>         | <b>105 702 100,00</b>               | <b>37 711 052,73</b>                 | <b>35,68%</b>      | <b>35,68%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                     | 350 000,00                    | 350 000,00                          | 123 834,14                           | 35,38%             | 35,38%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                         | 77 000,00                     | 77 000,00                           | 27 243,52                            | 35,38%             | 35,38%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                         | 84 000,00                     | 84 000,00                           |                                      | 0,00%              | 0,00%         |
| 2230. Продукти харчування                                                                                                                                                 | 104 608 600,00                | 104 608 600,00                      | 37 524 234,21                        | 35,87%             | 35,87%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                    | 76 000,00                     | 76 000,00                           | 6 743,55                             | 8,87%              | 8,87%         |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                              | 170 000,00                    | 170 000,00                          |                                      | 0,00%              | 0,00%         |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                             | 11 500,00                     | 11 500,00                           | 3 968,90                             | 34,51%             | 34,51%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                               | 24 000,00                     | 24 000,00                           | 24 161,53                            | 100,67%            | 100,67%       |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                               | 1 000,00                      | 1 000,00                            | 866,88                               | 86,69%             | 86,69%        |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                                                                | 300 000,00                    | 300 000,00                          |                                      | 0,00%              | 0,00%         |
| <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>16 898 784,53</b>                 | <b>29,57%</b>      | <b>29,57%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                     | 456 400,00                    | 456 400,00                          | 333 241,93                           | 73,02%             | 73,02%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                         | 90 300,00                     | 90 300,00                           | 64 247,89                            | 71,15%             | 71,15%        |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                         | 255 900,00                    | 255 900,00                          | 55 328,68                            | 21,62%             | 21,62%        |
| 2230. Продукти харчування                                                                                                                                                 | 54 076 800,00                 | 54 076 800,00                       | 15 801 274,00                        | 29,22%             | 29,22%        |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                    | 480 000,00                    | 480 000,00                          | 323 929,80                           | 67,49%             | 67,49%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                              | 782 000,00                    | 782 000,00                          | 28 283,55                            | 3,62%              | 3,62%         |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                             | 187 200,00                    | 187 200,00                          | 102 834,49                           | 54,93%             | 54,93%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                               | 735 900,00                    | 735 900,00                          | 101 374,70                           | 13,78%             | 13,78%        |



| Фонд                                                                                                                                                      | Уточнений план<br>на 2025 рік | Уточнений план<br>на звітний період | Касові видатки за<br>вказаний період | %                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| КПКВК                                                                                                                                                     |                               |                                     |                                      | виконанн<br>я на   | %                    |
| КЕКВ                                                                                                                                                      |                               |                                     |                                      | вказаний<br>період | виконанн<br>я за рік |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                               | 19 200,00                     | 19 200,00                           | 12 501,84                            | 65,11%             | 65,11%               |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                      |                               |                                     | 393,01                               |                    |                      |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                                                | 57 400,00                     | 57 400,00                           | 25 787,65                            | 44,93%             | 44,93%               |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                       |                               |                                     | 49 586,99                            |                    |                      |
| 4211070. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми                                                | 21 100,00                     | 21 100,00                           | 3 773,10                             | 17,88%             | 17,88%               |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                              | 7 400,00                      | 7 400,00                            |                                      | 0,00%              | 0,00%                |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                             | 5 200,00                      | 5 200,00                            |                                      | 0,00%              | 0,00%                |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                               | 4 000,00                      | 4 000,00                            |                                      | 0,00%              | 0,00%                |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                                                | 4 500,00                      | 4 500,00                            | 3 773,10                             | 83,85%             | 83,85%               |
| 4211080. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами                                                                                               | 4 521 300,00                  | 4 521 300,00                        | 7 050 704,12                         | 155,94%            | 155,94%              |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                     | 2 946 200,00                  | 2 946 200,00                        | 2 679 667,55                         | 90,95%             | 90,95%               |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                         | 648 200,00                    | 648 200,00                          | 584 017,06                           | 90,10%             | 90,10%               |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                         | 260 300,00                    | 260 300,00                          | 459 771,64                           | 176,63%            | 176,63%              |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                    | 450 000,00                    | 450 000,00                          | 2 481 147,18                         | 551,37%            | 551,37%              |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                              | 128 500,00                    | 128 500,00                          | 41 580,81                            | 32,36%             | 32,36%               |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                             | 23 700,00                     | 23 700,00                           | 27 831,91                            | 117,43%            | 117,43%              |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                               | 57 200,00                     | 57 200,00                           | 30 529,97                            | 53,37%             | 53,37%               |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                                                | 7 200,00                      | 7 200,00                            | 6 070,00                             | 84,31%             | 84,31%               |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                       |                               |                                     | 740 088,00                           |                    |                      |
| 4211141. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                                                                                            |                               |                                     | 795,53                               |                    |                      |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                         |                               |                                     | 593,28                               |                    |                      |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                    |                               |                                     | 85,32                                |                    |                      |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                             |                               |                                     | 99,96                                |                    |                      |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                               |                               |                                     | 16,97                                |                    |                      |
| 4213114. Забезпечення умов для догляду та виховання дітей та молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів |                               |                                     | 3,00                                 |                    |                      |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                         |                               |                                     | 3,00                                 |                    |                      |
| 4213132. Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання                           | 2 520 105,00                  | 2 520 105,00                        | 1 944 710,43                         | 77,17%             | 77,17%               |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                     | 2 020 600,00                  | 2 020 600,00                        | 1 499 798,73                         | 74,23%             | 74,23%               |

| Фонд                                                                                                                                               | Уточнений план<br>на 2025 рік | Уточнений план<br>на звітний період | Касові видатки за<br>вказаний період | %                  | %              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| КПКВК                                                                                                                                              |                               |                                     |                                      | виконанн<br>я на   | виконанн       |
| КЕКВ                                                                                                                                               |                               |                                     |                                      | вказаний<br>період | я за рік       |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                  | 444 555,00                    | 444 555,00                          | 357 448,90                           | 80,41%             | 80,41%         |
| 2210. Предмети, матеріали,<br>обладнання та інвентар                                                                                               | 6 000,00                      | 6 000,00                            | 41 525,98                            | 692,10%            | 692,10%        |
| 2240. Оплата послуг (крім<br>комунальних)                                                                                                          | 26 000,00                     | 26 000,00                           | 23 222,81                            | 89,32%             | 89,32%         |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                       | 7 000,00                      | 7 000,00                            | 14 764,23                            | 210,92%            | 210,92%        |
| 2272. Оплата водопостачання та<br>водовідведення                                                                                                   | 4 000,00                      | 4 000,00                            | 549,78                               | 13,74%             | 13,74%         |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                        | 11 550,00                     | 11 550,00                           |                                      | 0,00%              | 0,00%          |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та<br>інших комунальних послуг                                                                                     | 400,00                        | 400,00                              |                                      | 0,00%              | 0,00%          |
| 2282. Окремі заходи по реалізації<br>державних (регіональних) програм,<br>не віднесені до заходів розвитку                                         |                               |                                     | 7 400,00                             |                    |                |
| <b>4214030. Забезпечення діяльності<br/>бібліотек</b>                                                                                              | <b>24 100,00</b>              | <b>24 100,00</b>                    | <b>5 827,66</b>                      | <b>24,18%</b>      | <b>24,18%</b>  |
| 2240. Оплата послуг (крім<br>комунальних)                                                                                                          | 7 000,00                      | 7 000,00                            |                                      | 0,00%              | 0,00%          |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                       | 3 000,00                      | 3 000,00                            |                                      | 0,00%              | 0,00%          |
| 2272. Оплата водопостачання та<br>водовідведення                                                                                                   | 3 000,00                      | 3 000,00                            | 3 764,92                             | 125,50%            | 125,50%        |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                        | 3 000,00                      | 3 000,00                            |                                      | 0,00%              | 0,00%          |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                                         | 8 100,00                      | 8 100,00                            | 2 062,74                             | 25,47%             | 25,47%         |
| <b>4215031. Розвиток здібностей у дітей<br/>та молоді з фізичної культури та<br/>спорту комунальними дитячо-<br/>юнацькими спортивними школами</b> | <b>65 000,00</b>              | <b>65 000,00</b>                    | <b>11 599,30</b>                     | <b>17,85%</b>      | <b>17,85%</b>  |
| 2210. Предмети, матеріали,<br>обладнання та інвентар                                                                                               | 8 000,00                      | 8 000,00                            |                                      | 0,00%              | 0,00%          |
| 2220. Медикаменти та<br>перев'язувальні матеріали                                                                                                  | 1 000,00                      | 1 000,00                            |                                      | 0,00%              | 0,00%          |
| 2240. Оплата послуг (крім<br>комунальних)                                                                                                          | 10 000,00                     | 10 000,00                           |                                      | 0,00%              | 0,00%          |
| 2250. Видатки на відрядження                                                                                                                       | 4 000,00                      | 4 000,00                            |                                      | 0,00%              | 0,00%          |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                       | 22 000,00                     | 22 000,00                           |                                      | 0,00%              | 0,00%          |
| 2272. Оплата водопостачання та<br>водовідведення                                                                                                   | 2 000,00                      | 2 000,00                            |                                      | 0,00%              | 0,00%          |
| 2282. Окремі заходи по реалізації<br>державних (регіональних) програм,<br>не віднесені до заходів розвитку                                         | 4 000,00                      | 4 000,00                            |                                      | 0,00%              | 0,00%          |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                                         | 14 000,00                     | 14 000,00                           | 11 599,30                            | 82,85%             | 82,85%         |
| <b>4215041. Розвиток та підтримка<br/>доступної спортивної інфраструктури</b>                                                                      | <b>4 400 000,00</b>           | <b>4 400 000,00</b>                 | <b>6 703 948,12</b>                  | <b>152,36%</b>     | <b>152,36%</b> |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                              | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                        | 5 065 065,50                         | 253,25%            | 253,25%        |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                  | 440 000,00                    | 440 000,00                          | 1 046 584,44                         | 237,86%            | 237,86%        |
| 2210. Предмети, матеріали,<br>обладнання та інвентар                                                                                               | 419 800,00                    | 419 800,00                          | 142 340,64                           | 33,91%             | 33,91%         |
| 2220. Медикаменти та<br>перев'язувальні матеріали                                                                                                  | 8 000,00                      | 8 000,00                            | 1 298,98                             | 16,24%             | 16,24%         |
| 2240. Оплата послуг (крім<br>комунальних)                                                                                                          | 260 200,00                    | 260 200,00                          | 373 265,78                           | 143,45%            | 143,45%        |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                       | 124 000,00                    | 124 000,00                          |                                      | 0,00%              | 0,00%          |
| 2272. Оплата водопостачання та<br>водовідведення                                                                                                   | 30 000,00                     | 30 000,00                           | 13 613,37                            | 45,38%             | 45,38%         |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                        | 10 000,00                     | 10 000,00                           | 30 882,41                            | 308,82%            | 308,82%        |
| 2282. Окремі заходи по реалізації<br>державних (регіональних) програм,<br>не віднесені до заходів розвитку                                         | 8 000,00                      | 8 000,00                            | 2 898,00                             | 36,23%             | 36,23%         |

| Фонд                                                                                                                                                                                                                                                                            | Уточнений план<br>на 2025 рік | Уточнений план<br>на звітний період | Касові видатки за<br>вказаний період | %                                      | %                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| КПКВК                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                     |                                      | виконанн<br>я на<br>вказаний<br>період | виконанн<br>я за рік |
| КЕКВ                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                     |                                      |                                        |                      |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                             |                               |                                     | 27 999,00                            |                                        |                      |
| 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                         | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                        |                                      | 0,00%                                  | 0,00%                |
| <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>4 071 810,57</b>                  | <b>203,59%</b>                         | <b>203,59%</b>       |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                        | 2 638 610,49                         | 219,88%                                | 219,88%              |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                               | 264 000,00                    | 264 000,00                          | 634 598,89                           | 240,38%                                | 240,38%              |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                               | 133 000,00                    | 133 000,00                          | 445 637,88                           | 335,07%                                | 335,07%              |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                                                          | 106 000,00                    | 106 000,00                          | 311 012,73                           | 293,41%                                | 293,41%              |
| 2271. Оплата теплопостачання                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00                    | 120 000,00                          | 3 162,35                             | 2,64%                                  | 2,64%                |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00                     | 30 000,00                           | 9 330,53                             | 31,10%                                 | 31,10%               |
| 2273. Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 000,00                     | 29 000,00                           |                                      | 0,00%                                  | 0,00%                |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                                                                                                                                     | 36 000,00                     | 36 000,00                           | 28 507,70                            | 79,19%                                 | 79,19%               |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                                                                                                            | 20 000,00                     | 20 000,00                           | 950,00                               | 4,75%                                  | 4,75%                |
| 2800. Інші поточні видатки                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00                      | 4 000,00                            |                                      | 0,00%                                  | 0,00%                |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                             | 58 000,00                     | 58 000,00                           |                                      | 0,00%                                  | 0,00%                |
| <b>Інші джерела власних надходжень</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                     | <b>14 371 891,23</b>                 |                                        |                      |
| <b>4211010. Надання дошкільної освіти</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                     | <b>1 259 938,70</b>                  |                                        |                      |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                     | 855 437,61                           |                                        |                      |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                             |                               |                                     | 404 501,09                           |                                        |                      |
| 4211021. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                                                                            |                               |                                     | 11 704 712,11                        |                                        |                      |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                     | 916 332,17                           |                                        |                      |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                     | 1 717 627,04                         |                                        |                      |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                             |                               |                                     | 9 070 752,90                         |                                        |                      |
| <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                            |                                        |                      |

| Фонд                                                                                                                                                                                                                                                | Уточнений план<br>на 2025 рік | Уточнений план<br>на звітний період | Касові видатки за<br>вказаний період | % виконання на<br>вказаний період | % виконання за рік |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| КПКВК                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                     |                                      |                                   |                    |
| КЕКВ                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                     |                                      |                                   |                    |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                 |                               |                                     | 17 735,55                            |                                   |                    |
| <b>4211070. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>                                                                                                                                   |                               |                                     | <b>116 475,70</b>                    |                                   |                    |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                   |                               |                                     | 94 575,70                            |                                   |                    |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                 |                               |                                     | 21 900,00                            |                                   |                    |
| <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>85 325,04</b>                     |                                   |                    |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                   |                               |                                     | 23 116,58                            |                                   |                    |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                                      |                                   |                    |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                 |                               |                                     | 62 208,46                            |                                   |                    |

| Фонд                                                                                                                                                                                                                                                             | Уточнений план<br>на 2025 рік | Уточнений план<br>на звітний період | Касові видатки за<br>вказаний період | %                                      | %                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| КПКВК                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                     |                                      | виконанн<br>я на<br>вказаний<br>період | виконанн<br>я за рік |
| КЕКВ                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                     |                                      |                                        |                      |
| 4216015. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів                                                                                                                                                                                              |                               |                                     | 615 730,61                           |                                        |                      |
| 3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                                                                                                                                                                                                             |                               |                                     | 615 730,61                           |                                        |                      |
| Інші кошти спеціального фонду                                                                                                                                                                                                                                    | 897 890 619,00                | 636 590 247,00                      | 343 428 473,00                       | 53,95%                                 | 38,25%               |
| 4210160. Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією                                                                                                                                                                    | 9 286 277,00                  | 9 286 277,00                        | 2 267 057,93                         | 24,41%                                 | 24,41%               |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                              | 3 085 581,00                  | 3 085 581,00                        | 2 132 558,57                         | 69,11%                                 | 69,11%               |
| 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                          | 6 200 696,00                  | 6 200 696,00                        | 134 499,36                           | 2,17%                                  | 2,17%                |
| 4211010. Надання дошкільної освіти                                                                                                                                                                                                                               | 70 641 427,00                 | 60 941 427,00                       | 9 035 991,33                         | 14,83%                                 | 12,79%               |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                              | 8 441 427,00                  | 8 441 427,00                        |                                      | 0,00%                                  | 0,00%                |
| 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                          | 62 200 000,00                 | 52 500 000,00                       | 9 035 991,33                         | 17,21%                                 | 14,53%               |
| 4211021. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                                                             | 115 091 331,00                | 82 119 331,00                       | 30 900 425,51                        | 37,63%                                 | 26,85%               |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                              | 5 072 000,00                  | 4 500 000,00                        | 1 041 673,47                         | 23,15%                                 | 20,54%               |
| 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                          | 110 019 331,00                | 77 619 331,00                       | 29 858 752,04                        | 38,47%                                 | 27,14%               |
| 4211080. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами                                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                        | 1 483 848,91                         | 98,92%                                 | 98,92%               |
| 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                          | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                        | 1 483 848,91                         | 98,92%                                 | 98,92%               |
| 4211183. Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 5 200 600,00                  | 5 200 600,00                        | 1 273 259,18                         | 24,48%                                 | 24,48%               |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                              | 5 200 600,00                  | 5 200 600,00                        | 1 273 259,18                         | 24,48%                                 | 24,48%               |
| 4211184. Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам            | 12 134 800,00                 | 12 134 800,00                       | 2 970 938,09                         | 24,48%                                 | 24,48%               |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                              | 12 134 800,00                 | 12 134 800,00                       | 2 970 938,09                         | 24,48%                                 | 24,48%               |

| Фонд                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Уточнений план<br>на 2025 рік | Уточнений план<br>на звітний період | Касові видатки за<br>вказаний період | %                                      | %                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| КПКВК                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                     |                                      | виконанн<br>я на<br>вказаний<br>період | виконанн<br>я за рік |
| КЕКВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                     |                                      |                                        |                      |
| 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                                                                                    | 10 040 996,00                 | 10 040 996,00                       | 2 774 758,64                         | 27,63%                                 | 27,63%               |
| 2230. Продукти харчування                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 040 996,00                 | 10 040 996,00                       | 2 774 758,64                         | 27,63%                                 | 27,63%               |
| 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) | 372 877,00                    | 372 877,00                          |                                      | 0,00%                                  | 0,00%                |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                   | 372 877,00                    | 372 877,00                          |                                      | 0,00%                                  | 0,00%                |
| 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)                        | 1 603 428,00                  | 1 603 428,00                        |                                      | 0,00%                                  | 0,00%                |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                                                     | 733 385,00                    | 733 385,00                          |                                      | 0,00%                                  | 0,00%                |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                   | 870 043,00                    | 870 043,00                          |                                      | 0,00%                                  | 0,00%                |
| 4211300. Будівництво1 освітніх установ та закладів                                                                                                                                                                                                                                                    | 148 089 963,00                | 132 089 963,00                      | 22 062 339,26                        | 16,70%                                 | 14,90%               |
| 3122. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                               | 118 089 963,00                | 118 089 963,00                      | 19 030 563,20                        | 16,12%                                 | 16,12%               |
| 3142. Реконструкція та реставрація інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000 000,00                 | 14 000 000,00                       | 3 031 776,06                         | 21,66%                                 | 10,11%               |
| 4211403. Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам                                                                                                                                             | 33 531 771,00                 | 33 531 771,00                       | 33 487 058,29                        | 99,87%                                 | 99,87%               |
| 2230. Продукти харчування                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 531 771,00                 | 33 531 771,00                       | 33 487 058,29                        | 99,87%                                 | 99,87%               |

| Фонд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Уточнений план<br>на 2025 рік | Уточнений план<br>на звітний період | Касові видатки за<br>вказаний період | %                                      | %                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| КПКВК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                     |                                      | виконанн<br>я на<br>вказаний<br>період | виконанн<br>я за рік |
| КЕКВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                     |                                      |                                        |                      |
| 4211501. Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 681 200,00                  | 840 600,00                          | 255 026,43                           | 30,34%                                 | 15,17%               |
| 2111. Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 378 000,00                  | 689 000,00                          | 195 063,60                           | 28,31%                                 | 14,16%               |
| 2120. Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 303 200,00                    | 151 600,00                          | 59 962,83                            | 39,55%                                 | 19,78%               |
| 4213105. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 418 810,00                    | 418 810,00                          | 406 749,36                           | 97,12%                                 | 97,12%               |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44 000,00                     | 44 000,00                           | 43 920,96                            | 99,82%                                 | 99,82%               |
| 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 374 810,00                    | 374 810,00                          | 362 828,40                           | 96,80%                                 | 96,80%               |
| 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                 | 48 696 037,00                       | 43 974 501,16                        | 90,30%                                 | 90,30%               |
| 3240. Капітальні трансферти населенню                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48 696 037,00                 | 48 696 037,00                       | 43 974 501,16                        | 90,30%                                 | 90,30%               |
| 4213250. Будівництво установ та закладів соціальної сфери                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                        | 666 715,64                           | 13,33%                                 | 13,33%               |
| 3142. Реконструкція та реставрація інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                        | 666 715,64                           | 13,33%                                 | 13,33%               |

| Фонд                                                                                                                                                               | Уточнений план<br>на 2025 рік | Уточнений план<br>на звітний період | Касові видатки за<br>вказаний період | %                                      | %                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| КПКВК                                                                                                                                                              |                               |                                     |                                      | виконанн<br>я на<br>вказаний<br>період | виконанн<br>я за рік |
| КЕКВ                                                                                                                                                               |                               |                                     |                                      |                                        |                      |
| 4215061. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 5 319 492,00                  | 5 319 492,00                        | 425 908,02                           | 8,01%                                  | 8,01%                |
| 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                            | 5 319 492,00                  | 5 319 492,00                        | 425 908,02                           | 8,01%                                  | 8,01%                |
| 4216011. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду                                                                                                   | 330 710 599,00                | 193 657 566,00                      | 177 474 004,29                       | 91,64%                                 | 53,66%               |
| 3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                                                                                                               | 326 210 599,00                | 192 157 566,00                      | 177 474 004,29                       | 92,36%                                 | 54,40%               |
| 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                            | 4 500 000,00                  | 1 500 000,00                        |                                      | 0,00%                                  | 0,00%                |
| 4216015. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів                                                                                                | 42 101 420,00                 | 27 366 681,00                       | 11 698 881,61                        | 42,75%                                 | 27,79%               |
| 3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                                                                                                               | 42 101 420,00                 | 27 366 681,00                       | 11 698 881,61                        | 42,75%                                 | 27,79%               |
| 4216017. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства                                                                     | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                        |                                      | 0,00%                                  | 0,00%                |
| 3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                                                | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                        |                                      | 0,00%                                  | 0,00%                |
| 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                           | 96,06%                                 | 96,06%               |
| 3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                                                | 999 981,00                    | 999 981,00                          | 960 629,73                           | 96,06%                                 | 96,06%               |
| 4216090. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства                                                                                                 | 4 269 610,00                  | 4 269 610,00                        | 1 310 379,62                         | 30,69%                                 | 30,69%               |
| 3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                                                | 4 269 610,00                  | 4 269 610,00                        | 1 310 379,62                         | 30,69%                                 | 30,69%               |
| 4218110. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха                                                                    | 50 000 000,00                 |                                     |                                      |                                        | 0,00%                |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                | 50 000 000,00                 |                                     |                                      |                                        | 0,00%                |
| Разом                                                                                                                                                              | 4 463 465 606,00              | 3 560 449 976,00                    | 2 909 424 376,75                     | 81,72%                                 | 65,18%               |