Жергілікті бюджеттің орындалуы туралы талдамалы есеп

1 сәуір 2017 жылға арналған

Бюджеттің түрі: облыс бюджеті

Мерзімділігі: тоқсандық

Өлшем бірлігі: мың теңге

Аймақ: ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ

Есептің құрылған кезі: 19.04.2017 17:23:46

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған кутілетін орындалуы	Күтілін отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӨ негіздеуі	
ББӨ	Бағда рлама	Кіші бағда рлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді я орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӨ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
			Барлығы:	**192 877 026,0**	**109 387 692,1**	**35 860 068,6**	**81 665 964,7**	**-27 721 727,4**	**35 181 164,7**	**98,1**				**-678 903,9**	**-72 669,2**	**-51 972,8**	**-15 114,4**	**-5 582,1**	**0,0**	**-606 234,7**	**-239 550,0**	**-97 126,9**	**-182 998,5**	**-86 559,3**		
			оның ішінде																							
			Ағымдағы бағдарламалар	**154 301 229,0**	**79 465 457,1**	**32 914 654,6**	**64 508 526,5**	**-14 956 930,6**	**32 585 767,9**	**99,0**				**-328 886,7**	**-67 986,7**	**-47 367,0**	**-15 114,4**	**-5 505,4**	**0,0**	**-260 900,0**	**-5 247,4**	**-54 638,6**	**-114 474,4**	**-86 539,6**		
			Даму бағдарламалары	**38 575 797,0**	**29 922 235,0**	**2 945 414,0**	**17 157 438,2**	**-12 764 796,8**	**2 595 396,8**	**88,1**				**-350 017,2**	**-4 682,5**	**-4 605,8**	**0,0**	**-76,7**	**0,0**	**-345 334,7**	**-234 302,6**	**-42 488,3**	**-68 524,1**	**-19,7**		
Ағымдағы бағдарламалар				***154 301 229,0***	***79 465 457,1***	***32 914 654,6***	***64 508 526,5***	***-14 956 930,6***	***32 585 767,9***	***99,0***				***-328 886,7***	***-67 986,7***	***-47 367,0***	***-15 114,4***	***-5 505,4***	***0,0***	***-260 900,0***	***-5 247,4***	***-54 638,6***	***-114 474,4***	***-86 539,6***		
110			**Облыс мәслихатының аппараты**	**54 781,0**	**28 666,0**	**11 865,0**	**28 374,7**	**-291,3**	**11 844,6**	**99,8**				**-20,4**	**-20,4**	**0,0**	**-2,0**	**-18,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	53 306,0	28 666,0	11 865,0	28 374,7	-291,3	11 844,6	99,8				-20,4	-20,4	0,0	-2,0	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		53 306,0	28 666,0	11 865,0	28 374,7	-291,3	11 844,6	99,8	0			-20,4	-20,4	0,0	-2,0	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,41	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-2	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	003		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	1 475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		1 475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
112			**Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты**	**227 710,0**	**69 431,7**	**58 120,0**	**65 826,9**	**-3 604,8**	**58 041,4**	**99,9**				**-78,6**	**-78,1**	**-6,1**	**-37,1**	**-34,9**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**		
	001		Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	221 506,0	68 401,7	57 090,0	64 799,7	-3 602,0	57 014,2	99,9				-75,8	-75,3	-3,3	-37,1	-34,9	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5		
		000		221 506,0	68 401,7	57 090,0	64 799,7	-3 602,0	57 014,2	99,9	0			-75,8	-75,3	-3,3	-37,1	-34,9	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,2	Іссапарлар кестесінің өзгеруі
																									-3,3	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-34,72	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-37,1	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-0,5	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	003		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	6 204,0	1 030,0	1 030,0	1 027,2	-2,8	1 027,2	99,7				-2,8	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		6 204,0	1 030,0	1 030,0	1 027,2	-2,8	1 027,2	99,7	0			-2,8	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
120			**Облыс әкімінің аппараты**	**1 550 669,0**	**885 148,0**	**339 221,0**	**679 407,0**	**-205 741,0**	**339 089,9**	**100,0**				**-131,1**	**-123,2**	**-99,8**	**-23,5**	**0,0**	**0,0**	**-7,8**	**0,0**	**0,0**	**-7,8**	**0,0**		
	001		Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	1 102 836,0	619 843,0	278 902,0	539 269,3	-80 573,7	278 882,1	100,0				-19,9	-19,9	0,0	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		1 102 836,0	619 843,0	278 902,0	539 269,3	-80 573,7	278 882,1	100,0	0			-19,9	-19,9	0,0	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,86	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	004		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	73 490,0	73 490,0	0,0	41 813,1	-31 676,9	0,0	0,0																
		000		73 490,0	73 490,0	0,0	41 813,1	-31 676,9	0,0	0,0	0															
	007		Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары	97 441,0	91 441,0	1 239,0	20 332,8	-71 108,2	1 230,2	99,3				-8,8	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	0,0	0,0	-7,8	0,0		
		000		97 441,0	91 441,0	1 239,0	20 332,8	-71 108,2	1 230,2	99,3	0			-8,8	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	0,0	0,0	-7,8	0,0	-1	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-7,83	Техникалық-экономикалық негіздемелерді, қаржы-экономикалық негіздемелерді, жобалау-сметалық құжаттамаларды түзету жатады
	009		Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің көмірдің сайлануды қамтамасыз ету және өткізу	16 644,0	2 176,0	2 176,0	2 172,4	-3,6	2 172,4	99,8				-3,6	-3,6	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		16 644,0	2 176,0	2 176,0	2 172,4	-3,6	2 172,4	99,8	0			-3,6	-3,6	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,62	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	010		Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар	37 195,0	20 357,0	5 435,0	18 974,6	-1 382,4	5 435,0	100,0																
		000		37 195,0	20 357,0	5 435,0	18 974,6	-1 382,4	5 435,0	100,0	0															
	012		Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру	55 478,0	30 861,0	11 907,0	16 390,4	-14 470,6	11 905,8	100,0				-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		55 478,0	30 861,0	11 907,0	16 390,4	-14 470,6	11 905,8	100,0	0			-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,18	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	013		Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету	167 585,0	46 980,0	39 562,0	40 454,4	-6 525,6	39 464,4	99,8				-97,6	-97,6	-97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		167 585,0	46 980,0	39 562,0	40 454,4	-6 525,6	39 464,4	99,8	0			-97,6	-97,6	-97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,59	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
122			**Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты**	**1 813 488,0**	**786 885,9**	**401 201,5**	**569 869,9**	**-217 016,0**	**400 804,7**	**99,9**				**-396,8**	**-380,9**	**-106,5**	**-90,1**	**-184,3**	**0,0**	**-15,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,9**		
	001		Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	1 232 156,0	490 684,9	333 787,5	427 314,7	-63 370,2	333 555,3	99,9				-232,2	-227,4	-21,7	-52,5	-153,2	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	-4,8		
		000		1 232 156,0	490 684,9	333 787,5	427 314,7	-63 370,2	333 555,3	99,9	0			-232,2	-227,4	-21,7	-52,5	-153,2	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	-4,8	-21,7	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-52,5	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға арналған атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӘ негіздеуі	
ББӘ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӘ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		000		1 232 156,0	490 684,9	333 787,5	427 314,7	-63 370,2	333 555,3	99,9	0			-232,2	-227,4	-21,7	-52,5	-153,2	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	-4,8	-72,4	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-80,8	Іссапарлар кестесінің өзгеруі
																									-4,81	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	003		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	291 991,0	146 475,0	4 405,0	7 118,0	-139 357,0	4 333,8	98,4				-71,3	-71,3	-70,9	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		291 991,0	146 475,0	4 405,0	7 118,0	-139 357,0	4 333,8	98,4	0			-71,3	-71,3	-70,9	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,35	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемің үнемі
																									-70,9	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	005		Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар	211 820,0	128 350,0	46 818,0	118 523,1	-9 826,9	46 750,5	99,9				-67,5	-57,6	-7,5	-29,6	-20,5	0,0	-9,9	0,0	0,0	0,0	-9,9		
		000		211 820,0	128 350,0	46 818,0	118 523,1	-9 826,9	46 750,5	99,9	0			-67,5	-57,6	-7,5	-29,6	-20,5	0,0	-9,9	0,0	0,0	0,0	-9,9	-16,6	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-29,6	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-3,9	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемің үнемі
																									-7,5	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-9,91	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	006		Аудан (облыстық маңызы бар қала) аукымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою	12 128,0	4 598,0	220,0	966,0	-3 632,0	217,0	98,6				-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		12 128,0	4 598,0	220,0	966,0	-3 632,0	217,0	98,6	0			-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	007		Аудандық (қалалық) аукымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік ортке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар	61 753,0	13 233,0	12 426,0	12 404,2	-828,8	12 404,2	99,8				-21,8	-20,6	-3,4	-8,0	-9,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2		
		000		61 753,0	13 233,0	12 426,0	12 404,2	-828,8	12 404,2	99,8	0			-21,8	-20,6	-3,4	-8,0	-9,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2	-3,4	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-8	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-9,2	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-1,17	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	107		Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу	3 640,0	3 545,0	3 545,0	3 543,9	-1,1	3 543,9	100,0				-1,1	-1,1	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		3 640,0	3 545,0	3 545,0	3 543,9	-1,1	3 543,9	100,0	0			-1,1	-1,1	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,06	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемің үнемі
																										Жоқ
123			**қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты**	**8 487 856,0**	**4 896 988,2**	**1 662 297,2**	**3 491 857,3**	**-1 405 130,9**	**1 658 711,3**	**99,8**				**-3 585,9**	**-1 089,4**	**-371,3**	**-432,8**	**-285,3**	**0,0**	**-2 496,4**	**-2 222,0**	**-99,7**	**0,0**	**-174,7**		
	001		Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	2 202 956,0	693 346,2	589 225,3	632 934,3	-60 411,9	588 515,3	99,9				-710,0	-503,7	-52,4	-293,6	-157,7	0,0	-206,3	0,0	-99,7	0,0	-106,6		
		000		2 202 956,0	693 346,2	589 225,3	632 934,3	-60 411,9	588 515,3	99,9	0			-710,0	-503,7	-52,4	-293,6	-157,7	0,0	-206,3	0,0	-99,7	0,0	-106,6	-157,7	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-293,6	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-52,4	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-106,65	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
																									-99,7	Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар
	002		Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру	797,0	206,0	179,0	178,1	-27,9	178,1	99,5				-0,9	-0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		797,0	206,0	179,0	178,1	-27,9	178,1	99,5	0			-0,9	-0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	003		Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету	209 378,0	47 970,7	47 686,7	47 531,2	-439,5	47 531,2	99,7				-155,5	-130,9	0,0	-84,6	-46,3	0,0	-24,6	0,0	0,0	0,0	-24,6		
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	209 378,0	47 970,7	47 686,7	47 531,2	-439,5	47 531,2	99,7	0			-155,5	-130,9	0,0	-84,6	-46,3	0,0	-24,6	0,0	0,0	0,0	-24,6	-46,3	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-84,6	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-24,62	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	004		Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету	1 119 538,0	1 056 207,0	311 689,0	1 054 536,3	-1 670,7	311 688,0	100,0				-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		1 119 538,0	1 056 207,0	311 689,0	1 054 536,3	-1 670,7	311 688,0	100,0	0			-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,02	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемің үнемі
																										Жоқ
	005		Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып бару және кері алып келуді ұйымдастыру	260 312,0	179 254,3	96 549,5	108 673,5	-70 580,8	94 139,8	97,5				-2 409,7	-145,2	-48,0	-52,0	-45,2	0,0	-2 264,5	-2 222,0	0,0	0,0	-42,5		
		000		260 312,0	179 254,3	96 549,5	108 673,5	-70 580,8	94 139,8	97,5	0			-2 409,7	-145,2	-48,0	-52,0	-45,2	0,0	-2 264,5	-2 222,0	0,0	0,0	-42,5	-45,2	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Ашқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған ашқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға арналған ашқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша ашқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін БҚЭ негіздеуі	
БҚЭ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	БҚЭ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		000		260 312,0	179 254,3	96 549,5	108 673,5	-70 580,8	94 139,8	97,5	0			-2 409,7	-145,2	-48,0	-52,0	-45,2	0,0	-2 264,5	-2 222,0	0,0	0,0	-42,5	-48	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-52	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-2 222	Өнім берушілердің тауарларды жеткізбеуі
																									-42,48	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	006		Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау	1 099 903,0	398 905,0	326 529,0	388 412,2	-10 492,8	326 521,9	100,0				-7,1	-7,1	0,0	0,0	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		1 099 903,0	398 905,0	326 529,0	388 412,2	-10 492,8	326 521,9	100,0	0			-7,1	-7,1	0,0	0,0	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,06	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	007		Аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру	7 606,0	1 200,0	699,0	699,0	-501,0	699,0	100,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		7 606,0	1 200,0	699,0	699,0	-501,0	699,0	100,0	0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,03	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемің үнемі
																										Жоқ
	008		Елді мекендердегі көшелерді жарықландыру	505 554,0	496 077,0	27 443,0	368 291,3	-127 785,7	27 421,7	99,9				-21,3	-21,3	0,0	0,0	-21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		505 554,0	496 077,0	27 443,0	368 291,3	-127 785,7	27 421,7	99,9	0			-21,3	-21,3	0,0	0,0	-21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемің үнемі
																									-4,8	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	009		Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету	9 520,0	7 000,0	0,0	3 888,0	-3 112,0	0,0	0,0																
		000		9 520,0	7 000,0	0,0	3 888,0	-3 112,0	0,0	0,0	0															
	011		Елді мекендерді абаттандыру мен жақсартуды	721 311,0	191 830,0	0,0	30 830,4	-160 999,6	0,0	0,0																
		000		721 311,0	191 830,0	0,0	30 830,4	-160 999,6	0,0	0,0	0															
	013		Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету	273 937,0	137 526,0	66 306,0	81 400,3	-56 125,7	66 235,8	99,9				-70,2	-70,2	-65,9	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		273 937,0	137 526,0	66 306,0	81 400,3	-56 125,7	66 235,8	99,9	0			-70,2	-70,2	-65,9	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-2,48	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемің үнемі
																									-65,9	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	014		Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру	58 841,0	17 195,0	9 390,0	12 382,7	-4 812,3	9 387,5	100,0				-2,5	-2,5	0,0	-1,7	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		58 841,0	17 195,0	9 390,0	12 382,7	-4 812,3	9 387,5	100,0	0			-2,5	-2,5	0,0	-1,7	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,77	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемің үнемі
																									-1,7	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	022		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	87 357,0	62 804,0	11 862,0	11 693,9	-51 110,1	11 693,9	98,6				-168,1	-168,1	-166,4	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		87 357,0	62 804,0	11 862,0	11 693,9	-51 110,1	11 693,9	98,6	0			-168,1	-168,1	-166,4	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,65	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-166,4	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	027		Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу және абаттандыру	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	028		Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру	20 318,0	20 018,0	18,0	14 130,0	-5 888,0	18,0	100,0																
		000		20 318,0	20 018,0	18,0	14 130,0	-5 888,0	18,0	100,0	0															
	032		Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары	268 735,0	193 971,0	7 485,7	7 646,6	-186 324,4	7 449,0	99,5				-36,7	-36,7	-36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		268 735,0	193 971,0	7 485,7	7 646,6	-186 324,4	7 449,0	99,5	0			-36,7	-36,7	-36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,69	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	040		Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға әзірлеуді қолдауға шараларды іске асыру	85 626,0	23 386,0	301,0	1 627,0	-21 759,0	300,0	99,7				-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0		
		000		85 626,0	23 386,0	301,0	1 627,0	-21 759,0	300,0	99,7	0			-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0		Жоқ
																									-1	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	041		Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға	544 356,0	518 016,0	161 576,0	518 016,0	0,0	161 576,0	100,0																
		000		544 356,0	518 016,0	161 576,0	518 016,0	0,0	161 576,0	100,0	0															
	045		Елді-мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу	994 391,0	837 510,0	862,0	204 492,3	-633 017,7	862,0	100,0																
		000		994 391,0	837 510,0	862,0	204 492,3	-633 017,7	862,0	100,0	0															
	107		Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу	15 620,0	14 566,0	4 496,0	4 494,1	-10 071,9	4 494,1	100,0				-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		15 620,0	14 566,0	4 496,0	4 494,1	-10 071,9	4 494,1	100,0	0			-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,94	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты ұнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӘ негіздеуі
ББӘ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша ұнемдеу	ЕТҚ бойынша ұнемдеу	басқа да ұнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӘ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		000		15 620,0	14 566,0	4 496,0	4 494,1	-10 071,9	4 494,1	100,0	0			-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Жоқ
251			**Облыстың жер қатынастары басқармасы**	**52 764,0**	**23 938,0**	**13 953,0**	**22 903,4**	**-1 034,7**	**13 914,1**	**99,7**				**-38,9**	**-38,9**	**-34,0**	**-4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	50 997,0	22 990,0	13 005,0	21 955,4	-1 034,6	13 000,1	100,0				-4,9	-4,9	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		50 997,0	22 990,0	13 005,0	21 955,4	-1 034,6	13 000,1	100,0	0			-4,9	-4,9	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,86	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	010		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	1 767,0	948,0	948,0	948,0	0,0	914,0	96,4				-34,0	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		1 767,0	948,0	948,0	948,0	0,0	914,0	96,4	0			-34,0	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
252			**Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы**	**5 659 818,0**	**2 411 259,0**	**1 112 244,0**	**1 460 567,9**	**-950 691,1**	**1 102 683,2**	**99,1**				**-9 560,8**	**-1 101,5**	**-517,3**	**-269,2**	**-315,0**	**0,0**	**-8 459,3**	**-425,0**	**-7 965,8**	**-4,0**	**-64,5**		
	001		Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	4 413 581,0	1 410 455,0	1 081 898,0	1 208 597,0	-201 858,0	1 072 559,7	99,1				-9 338,3	-1 002,8	-503,2	-238,8	-260,8	0,0	-8 335,5	-425,0	-7 849,9	0,0	-60,6		
		000		4 352 995,0	1 410 455,0	1 081 898,0	1 208 597,0	-201 858,0	1 072 559,7	99,1	0			-9 338,3	-1 002,8	-503,2	-238,8	-260,8	0,0	-8 335,5	-425,0	-7 849,9	0,0	-60,6	-238,8	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-260,8	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-503,2	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-425	Өнім берушілердің тауарларды жеткізбеуі
																									-60,61	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
																									-7 849,9	Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	60 586,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	003		Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу	6 900,0	1 720,0	1 720,0	1 713,2	-6,8	1 713,2	99,6				-6,8	-6,8	0,0	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		6 900,0	1 720,0	1 720,0	1 713,2	-6,8	1 713,2	99,6	0			-6,8	-6,8	0,0	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,79	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	006		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	968 728,0	940 183,0	0,0	201 509,1	-738 673,9	0,0	0,0																
		000		960 523,0	940 183,0	0,0	201 509,1	-738 673,9	0,0	0,0	0															
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	8 205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	013		Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері	48 313,0	18 859,0	12 123,0	14 849,2	-4 009,8	12 007,1	99,0				-115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,9	0,0	-115,9	0,0	0,0		
		000		47 636,0	18 859,0	12 123,0	14 849,2	-4 009,8	12 007,1	99,0	0			-115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,9	0,0	-115,9	0,0	0,0		Жоқ
																									-115,95	Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	014		Өкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру	59 035,0	24 347,0	12 500,0	19 763,1	-4 583,9	12 402,6	99,2				-97,4	-89,5	-14,1	-29,6	-45,8	0,0	-7,9	0,0	0,0	-4,0	-3,9		
		000		58 689,0	24 347,0	12 500,0	19 763,1	-4 583,9	12 402,6	99,2	0			-97,4	-89,5	-14,1	-29,6	-45,8	0,0	-7,9	0,0	0,0	-4,0	-3,9	-14,1	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-29,6	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-45,8	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-3,86	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
																									-4	Шарттарды, қосымша келісімдерді жасасу рәсімдерін ұзақ жүргізу
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	015		Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру	33 838,0	14 995,0	4 003,0	13 436,2	-1 558,8	4 000,6	99,9				-2,4	-2,4	0,0	-0,8	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		33 838,0	14 995,0	4 003,0	13 436,2	-1 558,8	4 000,6	99,9	0			-2,4	-2,4	0,0	-0,8	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-1,59	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	025		Халықаралық маңызы бар іс-шараларды өткізу уақытында қоғамдық тәртіпті сақтауды қамтамасыз ету	129 423,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	129 423,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0															
253			**Облыстың денсаулық сақтау басқармасы**	**17 256 285,0**	**13 075 469,0**	**4 492 774,0**	**11 605 070,1**	**-1 470 398,9**	**4 427 697,7**	**98,6**				**-65 076,3**	**-7 663,3**	**-201,1**	**-7 094,4**	**-367,9**	**0,0**	**-57 413,0**	**0,0**	**-25 370,9**	**-16 200,8**	**-15 841,2**		
	001		Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	140 782,0	47 527,0	35 650,0	41 826,6	-5 700,4	34 833,3	97,7				-816,7	-144,8	-0,1	-27,2	-117,5	0,0	-671,9	0,0	0,0	0,0	-671,9		
		000		140 782,0	47 527,0	35 650,0	41 826,6	-5 700,4	34 833,3	97,7	0			-816,7	-144,8	-0,1	-27,2	-117,5	0,0	-671,9	0,0	0,0	0,0	-671,9	-0,1	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-117,5	Іссапарлар кестесінің өзгеруі
																									-27,2	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-671,91	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	003		Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау	3 868,0	3 868,0	1 198,0	3 868,0	0,0	1 198,0	100,0																
		000		3 868,0	3 868,0	1 198,0	3 868,0	0,0	1 198,0	100,0	0															

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға арналған атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты ұнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӘ негіздеуі	
ББӘ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша ұнемдеу	ЕТҚ бойынша ұнемдеу	басқа да ұнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӘ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	004		Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-санитариялық көмек және медициналық ұйымдар мамандарының жіберуі бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуі	116 965,0	56 929,0	38 527,0	31 218,3	-25 710,7	15 009,0	39,0				-23 518,0	-7 317,2	0,0	-7 067,2	-250,0	0,0	-16 200,8	0,0	0,0	-16 200,8	0,0		
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	116 965,0	56 929,0	38 527,0	31 218,3	-25 710,7	15 009,0	39,0	0			-23 518,0	-7 317,2	0,0	-7 067,2	-250,0	0,0	-16 200,8	0,0	0,0	-16 200,8	0,0	-250	Іссапарлар шығынын өтеуге
																									-7 067,2	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша ұнемдеу
																									-16 200,84	Конкурстық рәсімдерді уақтылы өткізбеу
	005		Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру	524 335,0	523 143,0	180 718,0	523 143,0	0,0	180 718,0	100,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	524 335,0	523 143,0	180 718,0	523 143,0	0,0	180 718,0	100,0	0															
	006		Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер	160 148,0	42 635,0	42 042,0	42 567,7	-67,3	42 026,6	100,0				-15,4	-15,4	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		160 148,0	42 635,0	42 042,0	42 567,7	-67,3	42 026,6	100,0	0			-15,4	-15,4	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,36	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу
																										Жоқ
	007		Салауатты өмір салтын насихаттау	88 227,0	87 899,0	30 360,0	87 899,0	0,0	30 360,0	100,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	88 227,0	87 899,0	30 360,0	87 899,0	0,0	30 360,0	100,0	0															
	008		Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру	484 560,0	482 984,0	199 104,0	482 940,1	-43,9	199 104,0	100,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	480 653,0	479 077,0	198 176,0	479 033,1	-43,9	198 176,0	100,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	3 907,0	3 907,0	928,0	3 907,0	0,0	928,0	100,0	0															
	009		Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты құйқылықтан және мінез-құлықтың бұзылуынан зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету	4 834 538,0	4 631 902,0	1 647 868,0	4 494 717,8	-137 184,2	1 647 814,1	100,0				-53,9	-53,9	-53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	4 724 056,0	4 521 420,0	1 625 834,0	4 406 635,8	-114 784,2	1 625 780,1	100,0	0			-53,9	-53,9	-53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,89	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу
																										Жоқ
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	110 482,0	110 482,0	22 034,0	88 082,0	-22 400,0	22 034,0	100,0	0															
	011		Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация	1 842 299,0	1 832 178,0	611 488,0	1 832 178,0	0,0	611 488,0	100,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	1 441 017,0	1 430 896,0	494 310,0	1 430 896,0	0,0	494 310,0	100,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	401 282,0	401 282,0	117 178,0	401 282,0	0,0	117 178,0	100,0	0															
	013		Патологоанатомиялық анықтау тексеруді жүргізу	118 181,0	117 709,0	39 711,0	117 226,0	-483,0	39 711,0	100,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	109 489,0	109 017,0	37 654,0	109 017,0	0,0	37 654,0	100,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	8 692,0	8 692,0	2 057,0	8 209,0	-483,0	2 057,0	100,0	0															
	014		Халықтың жеке белгілі санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету	1 535 210,0	1 535 210,0	215 959,0	1 159 616,3	-375 593,7	215 959,0	100,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	1 283 946,0	1 283 946,0	131 200,0	976 893,2	-307 052,8	131 200,0	100,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	251 264,0	251 264,0	84 759,0	182 723,1	-68 540,9	84 759,0	100,0	0															
	016		Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету	7 005,0	1 972,0	1 972,0	1 969,7	-2,3	1 969,7	99,9				-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3		
		000		7 005,0	1 972,0	1 972,0	1 969,7	-2,3	1 969,7	99,9	0			-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3		Жоқ
																									-2,3	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	018		Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер	18 532,0	18 532,0	4 636,0	18 531,7	-0,3	4 636,0	100,0																
		000		18 532,0	18 532,0	4 636,0	18 531,7	-0,3	4 636,0	100,0	0															
	019		Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету	532 535,0	532 535,0	119 763,0	224 241,8	-308 293,2	119 763,0	100,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	532 535,0	532 535,0	119 763,0	224 241,8	-308 293,2	119 763,0	100,0	0															
	020		Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету	619 057,0	619 057,0	197 134,0	371 144,4	-247 912,6	197 134,0	100,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	619 057,0	619 057,0	197 134,0	371 144,4	-247 912,6	197 134,0	100,0	0															
	021		Онкогематологиялық аурулармен ауыратын науқастарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету	171 724,0	171 724,0	135 759,0	167 284,2	-4 439,8	135 759,0	100,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	171 724,0	171 724,0	135 759,0	167 284,2	-4 439,8	135 759,0	100,0	0															
	022		Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ ағзаларды трансплантаттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету	434 953,0	434 953,0	155 468,0	368 458,8	-66 494,2	155 468,0	100,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	434 953,0	434 953,0	155 468,0	368 458,8	-66 494,2	155 468,0	100,0	0															
	026		Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен қамтамасыз ету	641 308,0	641 308,0	311 795,0	623 571,6	-17 736,4	311 795,0	100,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	641 308,0	641 308,0	311 795,0	623 571,6	-17 736,4	311 795,0	100,0	0															

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӘ негіздеуі	
ББӘ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша отпей қалған конкурстар	ББӘ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	027		Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау	1 019 502,0	572 583,0	190 196,0	315 443,9	-257 139,1	168 981,9	88,8				-21 214,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21 214,1	0,0	-21 214,1	0,0	0,0		
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	868 162,0	421 243,0	144 794,0	267 068,2	-154 174,8	144 794,0	100,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	151 340,0	151 340,0	45 402,0	48 375,8	-102 964,2	24 187,9	53,3	0			-21 214,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21 214,1	0,0	-21 214,1	0,0	0,0		Жоқ
																									-21 214,11	Мемлекеттік сатып алу бойынша отпей қалған конкурстар
	029		Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары	57 472,0	14 123,0	13 790,0	14 100,9	-22,1	13 767,9	99,8				-22,1	-22,1	-21,7	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		57 472,0	14 123,0	13 790,0	14 100,9	-22,1	13 767,9	99,8	0			-22,1	-22,1	-21,7	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,35	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-21,7	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	030		Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары	5 240,0	4 690,0	4 690,0	533,2	-4 156,8	533,2	11,4				-4 156,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 156,8	0,0	-4 156,8	0,0	0,0		
		000		5 240,0	4 690,0	4 690,0	533,2	-4 156,8	533,2	11,4	0			-4 156,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 156,8	0,0	-4 156,8	0,0	0,0		Жоқ
																									-4 156,8	Мемлекеттік сатып алу бойынша отпей қалған конкурстар
	033		Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары	3 196 096,0	1 100,0	1 100,0	990,0	-110,0	990,0	90,0				-110,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	660 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	2 536 096,0	1 100,0	1 100,0	990,0	-110,0	990,0	90,0	0			-110,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	036		Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету	61 343,0	61 343,0	41 760,0	57 201,0	-4 142,0	41 760,0	100,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	61 343,0	61 343,0	41 760,0	57 201,0	-4 142,0	41 760,0	100,0	0															
	038		Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде скринингтік зертеулер жүргізу	254 067,0	254 067,0	161 483,0	254 067,0	0,0	161 483,0	100,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	254 067,0	254 067,0	161 483,0	254 067,0	0,0	161 483,0	100,0	0															
	039		Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Call-орталықтардың қызмет көрсетуі	15 167,0	15 167,0	15 167,0	0,0	-15 167,0	0,0	0,0				-15 167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15 167,0	0,0	0,0	0,0	-15 167,0		
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	15 167,0	15 167,0	15 167,0	0,0	-15 167,0	0,0	0,0	0			-15 167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15 167,0	0,0	0,0	0,0	-15 167,0		Жоқ
																									-15 167	Бюджеттің нақтылау барысында шығындардың тиімділігі қарастырылады
	043		Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау	341 137,0	338 297,0	87 197,0	338 297,0	0,0	87 197,0	100,0																
		000		341 137,0	338 297,0	87 197,0	338 297,0	0,0	87 197,0	100,0	0															
	044		Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету	32 034,0	32 034,0	8 239,0	32 034,0	0,0	8 239,0	100,0																
		000		32 034,0	32 034,0	8 239,0	32 034,0	0,0	8 239,0	100,0	0															
255			**Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы**	**12 652 909,0**	**440 905,9**	**400 307,8**	**435 703,5**	**-5 202,4**	**400 272,1**	**100,0**				**-35,7**	**-35,7**	**-0,4**	**-35,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	104 285,0	40 433,0	26 406,0	39 989,1	-443,9	26 370,7	99,9				-35,3	-35,3	0,0	-35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		104 285,0	40 433,0	26 406,0	39 989,1	-443,9	26 370,7	99,9	0			-35,3	-35,3	0,0	-35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,3	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	002		Тұқым шаруашылығын қолдау	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	003		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	3 632,0	3 632,0	2 099,0	2 098,6	-1 533,4	2 098,6	100,0				-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		3 632,0	3 632,0	2 099,0	2 098,6	-1 533,4	2 098,6	100,0	0			-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,36	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	014		Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	020		Басым дақылдарды өндірулі субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды және көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуды субсидиялау	1 200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		1 200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	029		Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар	21 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		21 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	037		Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру	678 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		013	Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен	678 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Ашқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған ашқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға арналған ашқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша ашқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін БҚЭ негіздеуі	
БҚЭ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	БҚЭ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	041		Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биогенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату	840 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																	
		000		840 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	045		Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау	29 502,0	29 502,0	7 689,0	29 502,0	0,0	7 689,0	100,0																	
		000		29 502,0	29 502,0	7 689,0	29 502,0	0,0	7 689,0	100,0	0															
	046		Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу	3 192,0	3 192,0	0,0	0,0	-3 192,0	0,0	0,0																	
		000		3 192,0	3 192,0	0,0	0,0	-3 192,0	0,0	0,0	0															
	047		Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау	450 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																	
		000		450 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	048		Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өсіру	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																	
		000		16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	050		Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу	5 120 205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																	
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	5 120 205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	053		Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау	2 603 819,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100,0																	
		000		2 603 819,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100,0	0															
	054		Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығының сомасын субсидиялау	262 394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																	
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	262 394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	055		Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржалық сауықтыру жөнindегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау	2 624,0	702,0	668,9	668,9	-33,1	668,9	100,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	2 624,0	702,0	668,9	668,9	-33,1	668,9	100,0	0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	056		Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, соның ішінде лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау	590 171,0	263 444,9	263 444,9	263 444,9	0,0	263 444,9	100,0																	
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	590 171,0	263 444,9	263 444,9	263 444,9	0,0	263 444,9	100,0	0															
	057		Ауыл шаруашылығы өнімін мал шаруашылығы саласындағы терең қайта өңдеу өнімдерінің өндірісі үшін қайта өңдеу кәсіпорындарының оны сатып алуға жұмсайтын шығындарын субсидиялау	376 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																	
		000		376 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	059		Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының ауыл шаруашылығы кооперативтерінің шығын аудитін жүргізуге арналған шығындарын субсидиялау	1 180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																	
		000		1 180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
256			**Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы**	**2 216 584,0**	**760 301,0**	**465 446,7**	**577 962,8**	**-182 338,2**	**465 068,0**	**99,9**				**-378,7**	**-378,7**	**-169,0**	**-192,1**	**-17,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	102 527,0	37 693,0	28 660,5	37 137,2	-555,8	28 553,2	99,6				-107,3	-107,3	-12,9	-86,0	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		102 527,0	37 693,0	28 660,5	37 137,2	-555,8	28 553,2	99,6	0			-107,3	-107,3	-12,9	-86,0	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-8,42	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-86	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	002		Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында карттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету	555 978,0	175 625,0	136 759,0	144 687,0	-30 938,0	136 706,3	100,0				-52,7	-52,7	-2,9	-46,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	555 978,0	175 625,0	136 759,0	144 687,0	-30 938,0	136 706,3	100,0	0			-52,7	-52,7	-2,9	-46,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-3,84	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-46	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	003		Мүгедектерге әлеуметтік қолдау	220 051,0	177 926,0	28 759,5	69 383,4	-108 542,6	28 758,9	100,0				-0,6	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		101	Мұқтаж мүгедектерге әлеуметтік көмектің қосымша түрлері	8 154,0	2 129,0	2 129,0	2 129,0	0,0	2 129,0	100,0	0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,03	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Алқаралу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған алқаралу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін алқаралану сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша алқаралану сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін БҚЭ негіздеу	
БҚЭ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	БҚЭ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		102	Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектердің және мүгедек балалардың санаторлық-курорттық емделуін қамтамасыз ету	82 029,0	82 029,0	0,0	0,0	-82 029,0	0,0	0,0	0																
		103	Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектердің техникалық көмекші (орын толтырушы) құралдарымен және (немесе) арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету	50 259,0	29 936,0	0,0	11 386,2	-18 549,8	0,0	0,0	0																
		105	Мүгедектер мен ардагерлерді оңалту	15 777,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0																
		106	Протездеу,үйрету жолында медициналық қызметтер көрсету протездік-ортопедиялық құралдарымен және оларды пайдалануды қамтамасыз ету	63 832,0	63 832,0	26 630,5	55 868,3	-7 963,7	26 629,9	100,0	0			-0,6	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	007		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	3 519,0	3 519,0	1 956,7	2 316,3	-1 202,7	1 956,5	100,0				-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		3 519,0	3 519,0	1 956,7	2 316,3	-1 202,7	1 956,5	100,0	0			-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,22	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	011		Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу	304,0	75,0	75,0	75,0	0,0	75,0	100,0																	
		000		304,0	75,0	75,0	75,0	0,0	75,0	100,0	0																
	012		Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған балаларға арналған мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету	109 305,0	28 238,0	26 357,0	27 025,6	-1 212,4	26 328,0	99,9				-29,0	-29,0	-27,3	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	109 305,0	28 238,0	26 357,0	27 025,6	-1 212,4	26 328,0	99,9	0			-29,0	-29,0	-27,3	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,71	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-27,3	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	013		Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық ауырлармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету	826 293,0	189 440,0	145 725,0	177 781,4	-11 658,6	145 717,2	100,0				-7,8	-7,8	-6,8	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	826 293,0	189 440,0	145 725,0	177 781,4	-11 658,6	145 717,2	100,0	0			-7,8	-7,8	-6,8	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,02	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-6,8	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	014		Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету	115 392,0	36 012,0	28 110,0	31 908,4	-4 103,6	28 109,4	100,0				-0,6	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	115 392,0	36 012,0	28 110,0	31 908,4	-4 103,6	28 109,4	100,0	0			-0,6	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,65	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	015		Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету	131 318,0	34 582,0	29 730,0	30 248,5	-4 333,5	29 620,0	99,6				-110,0	-110,0	-108,9	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	131 318,0	34 582,0	29 730,0	30 248,5	-4 333,5	29 620,0	99,6	0			-110,0	-110,0	-108,9	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,08	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-108,9	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	018		Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру	11 630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	11 630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	019		Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, ағымдағы іс-шараларды іске асыру	7 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	7 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	044		Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру	7 467,0	2 532,0	2 532,0	2 464,5	-67,5	2 464,5	97,3				-67,5	-67,5	-7,4	-60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		7 467,0	2 532,0	2 532,0	2 464,5	-67,5	2 464,5	97,3	0			-67,5	-67,5	-7,4	-60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,06	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-7,4	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	053		Қол,аяқтық имплантарға дәлме-дәл сойылу процессорларын ауыстыру және жөндеу бойынша қызмет көрсету	36 154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	36 154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	067		Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары	89 506,0	74 659,0	36 782,0	54 935,6	-19 723,4	36 779,2	100,0				-2,8	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты ұнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӨ негіздеуі	
ББӨ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша ұнемдеу	ЕТҚ бойынша ұнемдеу	басқа да ұнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді ң орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӨ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		000		89 506,0	74 659,0	36 782,0	54 935,6	-19 723,4	36 779,2	100,0	0			-2,8	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,81	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу
																										Жоқ
257			**Облыстың қаржы басқармасы**	**4 865 001,0**	**1 639 849,0**	**1 615 937,0**	**1 635 511,5**	**-4 337,5**	**1 615 507,9**	**100,0**				**-429,1**	**-48,3**	**-1,0**	**-45,2**	**-2,1**	**0,0**	**-380,8**	**0,0**	**0,0**	**-380,2**	**-0,6**		
	001		Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	131 295,0	47 935,0	30 395,0	43 599,8	-4 335,2	29 968,0	98,6				-427,0	-46,2	-1,0	-45,2	0,0	0,0	-380,8	0,0	0,0	-380,2	-0,6		
		000		131 295,0	47 935,0	30 395,0	43 599,8	-4 335,2	29 968,0	98,6	0			-427,0	-46,2	-1,0	-45,2	0,0	0,0	-380,8	0,0	0,0	-380,2	-0,6	-1	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу
																									-45,2	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша ұнемдеу
																									-0,63	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
																									-380,2	Қаланаралық орындарына төлем ақы шоттарының кеш ұсынылуы
	004		Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету	3 027,0	870,0	870,0	870,0	0,0	870,0	100,0																
		100	Қарыздар бойынша сыйақылар, өзге де төлемдерді төлеу	3 027,0	870,0	870,0	870,0	0,0	870,0	100,0	0															
	009		Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу	12 720,0	5 632,0	0,0	5 631,7	-0,3	0,0	0,0																
		000		12 720,0	5 632,0	0,0	5 631,7	-0,3	0,0	0,0	0															
	011		Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару	915 114,0	915 114,0	915 114,0	915 113,8	-0,2	915 113,8	100,0				-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		915 114,0	915 114,0	915 114,0	915 113,8	-0,2	915 113,8	100,0	0			-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,19	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	012		Облыстық жергілікті атқарушы органының резерві	586 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		100	Облыс аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған облыстық жергілікті атқарушы органының төтенше резерві	300 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
		101	Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты	286 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	013		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	5 939,0	1 060,0	320,0	1 059,7	-0,3	319,6	99,9				-0,4	-0,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		5 939,0	1 060,0	320,0	1 059,7	-0,3	319,6	99,9	0			-0,4	-0,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,44	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	015		Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу	2 539 584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		2 539 584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	016		Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету	2 084,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		2 084,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	028		Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу	330 000,0	330 000,0	330 000,0	329 999,0	-1,0	329 999,0	100,0				-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		330 000,0	330 000,0	330 000,0	329 999,0	-1,0	329 999,0	100,0	0			-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,96	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	049		Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жылдық сипаттағы трансферттерды қайтару	181 104,0	181 104,0	181 104,0	181 104,0	0,0	181 104,0	100,0																
		000		181 104,0	181 104,0	181 104,0	181 104,0	0,0	181 104,0	100,0	0															
	053		Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару	158 134,0	158 134,0	158 134,0	158 133,5	-0,5	158 133,5	100,0				-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		158 134,0	158 134,0	158 134,0	158 133,5	-0,5	158 133,5	100,0	0			-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
258			**Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы**	**265 961,0**	**112 256,0**	**101 713,0**	**111 817,8**	**-438,2**	**101 551,5**	**99,8**				**-161,5**	**-161,5**	**-80,7**	**-80,1**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	187 137,0	54 206,0	43 663,0	53 768,3	-437,7	43 502,0	99,6				-161,0	-161,0	-80,2	-80,1	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		187 137,0	54 206,0	43 663,0	53 768,3	-437,7	43 502,0	99,6	0			-161,0	-161,0	-80,2	-80,1	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,71	Іссапарлар кестесінің өзгеруі
																									-80,1	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша ұнемдеу
																									-80,2	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу
																										Жоқ
	003		Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ ақаулы сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	005		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	71 824,0	57 850,0	57 850,0	57 849,5	-0,5	57 849,5	100,0				-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		71 824,0	57 850,0	57 850,0	57 849,5	-0,5	57 849,5	100,0	0			-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты ұнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӘ негіздеуі	
ББӘ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша ұнемдеу	ЕТҚ бойынша ұнемдеу	басқа да ұнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӘ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		000		71 824,0	57 850,0	57 850,0	57 849,5	-0,5	57 849,5	100,0	0			-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Жоқ
	061		Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі қызметтаманы сараптау және бағалау	3 500,0	200,0	200,0	200,0	0,0	200,0	100,0																
		000		3 500,0	200,0	200,0	200,0	0,0	200,0	100,0	0															
261			**Облыстың білім басқармасы**	**12 948 907,0**	**7 736 174,0**	**3 012 762,0**	**6 967 843,7**	**-768 330,3**	**3 011 135,9**	**99,9**				**-1 626,1**	**-1 626,1**	**-1 086,3**	**-211,0**	**-328,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	123 548,0	34 314,0	24 367,0	34 078,8	-235,2	24 336,6	99,9				-30,4	-30,4	-4,9	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		123 548,0	34 314,0	24 367,0	34 078,8	-235,2	24 336,6	99,9	0			-30,4	-30,4	-4,9	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,53	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-4,9	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	003		Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру	1 184 258,0	350 048,0	296 661,0	308 288,4	-41 759,6	296 575,3	100,0				-85,7	-85,7	-85,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	1 184 258,0	350 048,0	296 661,0	308 288,4	-41 759,6	296 575,3	100,0	0			-85,7	-85,7	-85,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,69	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	004		Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру	39 789,0	13 997,0	9 606,0	10 550,7	-3 446,3	9 473,0	98,6				-133,0	-133,0	-8,9	-35,2	-88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		39 789,0	13 997,0	9 606,0	10 550,7	-3 446,3	9 473,0	98,6	0			-133,0	-133,0	-8,9	-35,2	-88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,2	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-88,93	Бағанның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-8,9	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	005		Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу	46 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		46 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	006		Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру	2 466 631,0	665 232,0	614 025,0	637 723,2	-27 508,8	613 439,6	99,9				-585,4	-585,4	-425,5	-90,7	-69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	21 341,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	2 445 290,0	665 232,0	614 025,0	637 723,2	-27 508,8	613 439,6	99,9	0			-585,4	-585,4	-425,5	-90,7	-69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,5	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-69,19	Бағанның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-90,7	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	007		Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу	157 695,0	97 996,0	46 900,0	51 235,6	-46 760,4	46 864,9	99,9				-35,1	-35,1	-35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		157 695,0	97 996,0	46 900,0	51 235,6	-46 760,4	46 864,9	99,9	0			-35,1	-35,1	-35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,12	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	011		Балалар мен жасөспірімдердің психикалық дамуындағы зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету	220 986,0	57 192,0	51 235,0	53 927,5	-3 264,5	50 964,9	99,5				-270,1	-270,1	-207,6	-30,8	-31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		220 986,0	57 192,0	51 235,0	53 927,5	-3 264,5	50 964,9	99,5	0			-270,1	-270,1	-207,6	-30,8	-31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,6	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-30,8	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-31,7	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемің үнемі
																										Жоқ
	013		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	3 856,0	2 162,0	112,0	2 161,6	-0,4	111,6	99,6				-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		3 856,0	2 162,0	112,0	2 161,6	-0,4	111,6	99,6	0			-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	015		Жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру	1 036 286,0	404 265,0	252 156,0	381 348,9	-22 916,1	251 754,3	99,8				-401,7	-401,7	-304,9	-18,8	-78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		100	Балалар үйлері	577 419,0	240 728,0	132 239,0	224 336,9	-16 391,1	132 221,5	100,0	0			-17,5	-17,5	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,51	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
		101	Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау	79 755,0	21 782,0	19 053,0	21 660,2	-121,8	19 051,3	100,0	0			-1,7	-1,7	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,73	Бағанның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
		102	Көмелетке толмаған балалар үшін баспана	102 422,0	39 217,0	28 023,0	39 080,2	-136,8	27 961,2	99,8	0			-61,8	-61,8	0,0	-7,9	-53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,88	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемің үнемі
																									-7,9	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
		103	Отбасы түріндегі балалар ауылдары	276 690,0	102 538,0	72 841,0	96 271,6	-6 266,4	72 520,3	99,6	0			-320,7	-320,7	-287,4	-10,9	-22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-22,39	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемің үнемі
																									-287,4	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Ашқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған ашқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін ашқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша ашқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББЖ негіздеуі	
ББЖ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді ң орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББЖ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		103	Отбасы түріндегі балалар ауылдары	276 690,0	102 538,0	72 841,0	96 271,6	-6 266,4	72 520,3	99,6	0			-320,7	-320,7	-287,4	-10,9	-22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Жоқ
	019		Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелерінде жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру	19 567,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		19 567,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	024		Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау	5 977 150,0	4 823 111,0	1 503 717,0	4 821 303,9	-1 807,1	1 503 715,9	100,0				-1,1	-1,1	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		5 977 150,0	4 823 111,0	1 503 717,0	4 821 303,9	-1 807,1	1 503 715,9	100,0	0			-1,1	-1,1	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,12	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі себебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	025		Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау	227 419,0	214 224,0	61 030,0	214 224,0	0,0	61 030,0	100,0																
		000		227 419,0	214 224,0	61 030,0	214 224,0	0,0	61 030,0	100,0	0															
	029		Әдістемелік жұмыс	90 825,0	17 632,0	16 910,0	17 371,6	-260,4	16 831,8	99,5				-78,2	-78,2	-13,3	-10,0	-54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		90 825,0	17 632,0	16 910,0	17 371,6	-260,4	16 831,8	99,5	0			-78,2	-78,2	-13,3	-10,0	-54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-13,3	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-54,94	ашқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі
																										Жоқ
	037		Әлеуметтік сауықтандыру	39 046,0	14 913,0	9 836,0	10 476,7	-4 436,3	9 832,6	100,0				-3,4	-3,4	0,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		39 046,0	14 913,0	9 836,0	10 476,7	-4 436,3	9 832,6	100,0	0			-3,4	-3,4	0,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,41	ашқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі
																										Жоқ
	052		Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау	361 418,0	141 218,0	0,0	0,0	-141 218,0	0,0	0,0																
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	361 418,0	141 218,0	0,0	0,0	-141 218,0	0,0	0,0	0															
	055		Балаларға қосымша білім беру	407 560,0	372 605,0	123 133,0	372 596,6	-8,4	123 131,6	100,0				-1,4	-1,4	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		407 560,0	372 605,0	123 133,0	372 596,6	-8,4	123 131,6	100,0	0			-1,4	-1,4	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,44	Жол жүру және іс-шараларды өткізу мерзімінің ауыстырылуына байланысты ағымдағы шығындар бойынша іс-шаралар жоспарының өзгеруі
																										Жоқ
	067		Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары	546 501,0	527 265,0	3 074,0	52 556,2	-474 708,8	3 074,0	100,0																
		000		546 501,0	527 265,0	3 074,0	52 556,2	-474 708,8	3 074,0	100,0	0															
263			**Облыстың ішкі саясат басқармасы**	**673 838,0**	**634 856,0**	**148 480,0**	**577 916,2**	**-56 939,8**	**142 790,3**	**96,2**				**-5 689,7**	**-260,1**	**0,0**	**-150,4**	**-109,7**	**0,0**	**-5 429,6**	**0,0**	**-4 883,2**	**-546,4**	**0,0**		
	001		Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	116 031,0	78 229,0	28 017,0	35 018,0	-43 211,0	22 327,3	79,7				-5 689,7	-260,1	0,0	-150,4	-109,7	0,0	-5 429,6	0,0	-4 883,2	-546,4	0,0		
		000		116 031,0	78 229,0	28 017,0	35 018,0	-43 211,0	22 327,3	79,7	0			-5 689,7	-260,1	0,0	-150,4	-109,7	0,0	-5 429,6	0,0	-4 883,2	-546,4	0,0	-109,7	Іссапарлар кестесінің өзгеруі
																									-150,4	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-4 883,2	Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар
																									-546,43	Конкурстық рәсімдерді уақтылы өткізбеу
	005		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	1 180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		1 180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	007		Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер	556 627,0	556 627,0	120 463,0	542 898,2	-13 728,8	120 463,0	100,0																
		000		556 627,0	556 627,0	120 463,0	542 898,2	-13 728,8	120 463,0	100,0	0															
264			**Облыстың тілдерді дамыту басқармасы**	**77 701,0**	**28 421,0**	**12 619,0**	**27 672,8**	**-748,2**	**12 618,1**	**100,0**				**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,9**		
	001		Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	43 614,0	14 571,0	10 979,0	14 549,9	-21,1	10 978,2	100,0				-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8		
		000		43 614,0	14 571,0	10 979,0	14 549,9	-21,1	10 978,2	100,0	0			-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8		Жоқ
																									-0,78	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	002		Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту	32 578,0	13 850,0	1 640,0	13 122,9	-727,1	1 639,9	100,0				-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1		
		000		32 578,0	13 850,0	1 640,0	13 122,9	-727,1	1 639,9	100,0	0			-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1		Жоқ
																									-0,12	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	003		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	1 509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		1 509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
269			**Облыстың діни істері басқармасы**	**74 159,0**	**55 399,0**	**18 795,0**	**55 380,6**	**-18,4**	**18 791,7**	**100,0**				**-3,3**	**-3,3**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	26 463,0	8 474,0	7 663,0	8 455,6	-18,4	7 659,7	100,0				-3,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		26 463,0	8 474,0	7 663,0	8 455,6	-18,4	7 659,7	100,0	0			-3,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,33	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	003		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	903,0	132,0	132,0	132,0	0,0	132,0	100,0																
		000		903,0	132,0	132,0	132,0	0,0	132,0	100,0	0															
	005		Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау	46 793,0	46 793,0	11 000,0	46 793,0	0,0	11 000,0	100,0																
		000		46 793,0	46 793,0	11 000,0	46 793,0	0,0	11 000,0	100,0	0															
272			**Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы**	**48 637,0**	**26 694,0**	**9 874,0**	**13 843,3**	**-12 850,7**	**9 814,0**	**99,4**				**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	37 130,0	15 187,0	9 874,0	13 843,3	-1 343,7	9 814,0	99,4				-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		37 130,0	15 187,0	9 874,0	13 843,3	-1 343,7	9 814,0	99,4	0			-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,96	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Алқаралу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған алқаралу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін алқаралмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша алқаралмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін БҚЭ негіздеуі	
БҚЭ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	БҚЭ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		000		37 130,0	15 187,0	9 874,0	13 843,3	-1 343,7	9 814,0	99,4	0			-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Жоқ
	004		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	11 507,0	11 507,0	0,0	0,0	-11 507,0	0,0	0,0																
		000		11 507,0	11 507,0	0,0	0,0	-11 507,0	0,0	0,0	0															
273			**Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы**	**1 689 631,0**	**483 351,0**	**435 777,0**	**469 621,7**	**-13 729,3**	**431 415,9**	**99,0**				**-4 361,1**	**-410,5**	**-299,8**	**-101,6**	**-9,1**	**0,0**	**-3 950,6**	**-1 432,6**	**0,0**	**-2 517,0**	**-1,0**		
	001		Жергілікті деңгейде мәдениет және архив ісін басқару саласындағы мемлекеттік сапсатты іске асыру жөніндегі қызметтер	79 576,0	36 317,0	19 666,0	32 083,4	-4 233,6	19 568,1	99,5				-97,9	-97,9	-10,4	-86,7	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		79 576,0	36 317,0	19 666,0	32 083,4	-4 233,6	19 568,1	99,5	0			-97,9	-97,9	-10,4	-86,7	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,82	Бағанның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-10,4	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-86,7	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	003		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	2 681,0	2 522,0	2 018,0	1 807,1	-714,9	374,5	18,6				-1 643,5	-210,9	-210,9	0,0	0,0	0,0	-1 432,6	-1 432,6	0,0	0,0	0,0		
		000		2 681,0	2 522,0	2 018,0	1 807,1	-714,9	374,5	18,6	0			-1 643,5	-210,9	-210,9	0,0	0,0	0,0	-1 432,6	-1 432,6	0,0	0,0	0,0	-210,9	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-1 432,6	Өнім берушілердің тауарларды жеткізбеуі
	005		Мәдени-демалыс жұмысын қолдау	219 558,0	83 840,0	83 840,0	83 840,0	0,0	83 840,0	100,0																
		000		219 558,0	83 840,0	83 840,0	83 840,0	0,0	83 840,0	100,0	0															
	007		Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету	294 426,0	82 948,0	82 948,0	82 948,0	0,0	82 948,0	100,0																
		000		294 426,0	82 948,0	82 948,0	82 948,0	0,0	82 948,0	100,0	0															
	008		Театр және музыка өнерін қолдау	703 762,0	150 395,0	150 395,0	150 395,0	0,0	150 395,0	100,0																
		000		703 762,0	150 395,0	150 395,0	150 395,0	0,0	150 395,0	100,0	0															
	009		Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету	123 770,0	29 091,0	27 527,0	28 866,2	-224,8	27 504,4	99,9				-22,6	-22,6	-7,4	-8,9	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		123 770,0	29 091,0	27 527,0	28 866,2	-224,8	27 504,4	99,9	0			-22,6	-22,6	-7,4	-8,9	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,31	Бағанның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-7,4	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-8,9	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	010		Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету	203 132,0	69 174,0	51 604,0	68 030,8	-1 143,2	51 525,0	99,8				-79,1	-79,1	-71,1	-6,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		203 132,0	69 174,0	51 604,0	68 030,8	-1 143,2	51 525,0	99,8	0			-79,1	-79,1	-71,1	-6,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,95	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемің үнемі
																									-6	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-71,1	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	032		Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары	62 726,0	29 064,0	17 779,0	21 651,2	-7 412,8	15 261,0	85,8				-2 518,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 518,0	0,0	0,0	-2 517,0	-1,0		
		000		62 726,0	29 064,0	17 779,0	21 651,2	-7 412,8	15 261,0	85,8	0			-2 518,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 518,0	0,0	0,0	-2 517,0	-1,0		Жоқ
																									-1	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
																									-2 517	Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу
279			**Облыстың Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы**	**818 842,0**	**660 424,0**	**439 760,0**	**483 976,3**	**-176 447,7**	**337 156,3**	**76,7**				**-102 603,7**	**-40 392,0**	**-40 000,0**	**-392,0**	**0,0**	**0,0**	**-62 211,7**	**0,0**	**-2 359,9**	**0,0**	**-59 851,8**		
	001		Жергілікті деңгейде энергетика және коммуналдық үй-шаруашылық саласындағы мемлекеттік сапсатты іске асыру жөніндегі қызметтер	71 109,0	28 217,0	16 363,0	25 370,1	-2 847,0	15 971,0	97,6				-392,0	-392,0	0,0	-392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		71 109,0	28 217,0	16 363,0	25 370,1	-2 847,0	15 971,0	97,6	0			-392,0	-392,0	0,0	-392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-392	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	005		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	2 897,0	2 897,0	2 897,0	537,1	-2 359,9	537,1	18,5				-2 359,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 359,9	0,0	-2 359,9	0,0	0,0		
		000		2 897,0	2 897,0	2 897,0	537,1	-2 359,9	537,1	18,5	0			-2 359,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 359,9	0,0	-2 359,9	0,0	0,0		Жоқ
																									-2 359,9	Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар
	032		Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтерді қаржы субсидиялау	142 526,0	27 000,0	27 000,0	20 645,0	-6 355,0	20 645,0	76,5				-6 355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6 355,0	0,0	0,0	0,0	-6 355,0		
		000		142 526,0	27 000,0	27 000,0	20 645,0	-6 355,0	20 645,0	76,5	0			-6 355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6 355,0	0,0	0,0	0,0	-6 355,0		Жоқ
																									-6 354,95	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	041		"Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда)"	602 310,0	602 310,0	393 500,0	437 424,1	-164 885,9	300 003,2	76,2				-93 496,8	-40 000,0	-40 000,0	0,0	0,0	0,0	-53 496,8	0,0	0,0	0,0	-53 496,8		
		000		602 310,0	602 310,0	393 500,0	437 424,1	-164 885,9	300 003,2	76,2	0			-93 496,8	-40 000,0	-40 000,0	0,0	0,0	0,0	-53 496,8	0,0	0,0	0,0	-53 496,8	-40 000	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-53 496,8	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
280			**Облыстың индустриалдық-инновациялық даму басқармасы**	**165 983,0**	**121 533,0**	**29 670,0**	**96 319,7**	**-25 213,3**	**29 662,3**	**100,0**				**-7,7**	**-7,7**	**0,0**	**-2,1**	**-5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік сапсатты іске асыру жөніндегі қызметтер	79 336,0	34 886,0	20 670,0	28 646,4	-6 239,6	20 662,3	100,0				-7,7	-7,7	0,0	-2,1	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		79 336,0	34 886,0	20 670,0	28 646,4	-6 239,6	20 662,3	100,0	0			-7,7	-7,7	0,0	-2,1	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	Ісепарлар кестесінің өзгеруі

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББЭ негіздеуі	
ББЭ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББЭ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		000		79 336,0	34 886,0	20 670,0	28 646,4	-6 239,6	20 662,3	100,0	0			-7,7	-7,7	0,0	-2,1	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-5,37	Бағанның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	003		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	3 453,0	3 453,0	0,0	1 674,2	-1 778,8	0,0	0,0																
		000		3 453,0	3 453,0	0,0	1 674,2	-1 778,8	0,0	0,0	0															
	005		Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шеңберінде іс-шараларды іске асыру	83 194,0	83 194,0	9 000,0	65 999,0	-17 195,0	9 000,0	100,0																
		000		83 194,0	83 194,0	9 000,0	65 999,0	-17 195,0	9 000,0	100,0	0															
281			**құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы**	**2 257 312,0**	**1 103 403,0**	**151 856,8**	**914 209,7**	**-189 193,3**	**143 126,3**	**94,3**				**-8 730,5**	**-4 584,5**	**-1,3**	**-4 583,3**	**0,0**	**0,0**	**-4 146,0**	**0,0**	**-4 146,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Жергілікті деңгейде құрылыс, көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	118 953,0	48 698,0	31 287,0	46 164,1	-2 533,9	26 703,7	85,4				-4 583,3	-4 583,3	0,0	-4 583,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		118 953,0	48 698,0	31 287,0	46 164,1	-2 533,9	26 703,7	85,4	0			-4 583,3	-4 583,3	0,0	-4 583,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 583,26	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	003		Капитальные расходы государственного органа	4 146,0	4 146,0	4 146,0	0,0	-4 146,0	0,0	0,0				-4 146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 146,0	0,0	-4 146,0	0,0	0,0		
		000		4 146,0	4 146,0	4 146,0	0,0	-4 146,0	0,0	0,0	0			-4 146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 146,0	0,0	-4 146,0	0,0	0,0		Жоқ
																									-4 146	Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар
	038		Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету	1 052 022,0	1 050 559,0	116 423,8	868 045,6	-182 513,4	116 422,5	100,0				-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		1 052 022,0	1 050 559,0	116 423,8	868 045,6	-182 513,4	116 422,5	100,0	0			-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,27	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	082		Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу	1 082 191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		1 082 191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
282			**Облыстық тексеру комиссиясы**	**149 562,0**	**49 991,0**	**32 460,0**	**46 639,6**	**-3 351,4**	**32 429,2**	**99,9**				**-30,8**	**-2,2**	**0,0**	**-2,2**	**0,0**	**0,0**	**-28,6**	**-27,3**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**		
	001		Облыстық тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	144 521,0	46 841,0	32 460,0	43 489,6	-3 351,4	32 429,2	99,9				-30,8	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	-28,6	-27,3	0,0	0,0	-1,3		
		000		144 521,0	46 841,0	32 460,0	43 489,6	-3 351,4	32 429,2	99,9	0			-30,8	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	-28,6	-27,3	0,0	0,0	-1,3	-2,2	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-1,26	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
																									-27,3	Өнім берушілердің тауарларды жеткізбеуі
	003		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	5 041,0	3 150,0	0,0	3 150,0	0,0	0,0	0,0																
		000		5 041,0	3 150,0	0,0	3 150,0	0,0	0,0	0,0	0															
283			**Облыстық жастар саясаты мәселелері бойынша басқармасы**	**224 980,0**	**140 823,0**	**24 253,0**	**114 959,1**	**-25 863,9**	**24 251,9**	**100,0**				**-1,1**	**-1,1**	**-0,6**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		"Жергілікті деңгейде жастар саясаты мәселелері жөніндегі қызметтер"	29 738,0	11 748,0	6 762,0	10 290,1	-1 457,9	6 761,0	100,0				-1,0	-1,0	-0,6	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		29 738,0	11 748,0	6 762,0	10 290,1	-1 457,9	6 761,0	100,0	0			-1,0	-1,0	-0,6	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,36	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-0,6	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	003		"Мемлекеттік органның күрделі шығыстары"	1 017,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		1 017,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	005		Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру	187 084,0	129 075,0	17 491,0	104 669,0	-24 406,0	17 490,8	100,0				-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		187 084,0	129 075,0	17 491,0	104 669,0	-24 406,0	17 490,8	100,0	0			-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,17	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	032		"Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары"	7 141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		7 141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
285			**Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы**	**3 891 311,0**	**3 191 989,0**	**1 577 218,0**	**3 146 026,1**	**-45 962,9**	**1 563 790,3**	**99,1**				**-13 427,7**	**-2 259,6**	**-166,5**	**-262,2**	**-1 830,9**	**0,0**	**-11 168,1**	**0,0**	**-9 000,8**	**-2 027,6**	**-139,7**		
	001		Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	51 761,0	22 721,0	13 695,0	19 529,4	-3 191,6	13 166,1	96,1				-528,9	-396,0	-149,6	-238,2	-8,2	0,0	-132,9	0,0	0,0	0,0	-132,9		
		000		51 761,0	22 721,0	13 695,0	19 529,4	-3 191,6	13 166,1	96,1	0			-528,9	-396,0	-149,6	-238,2	-8,2	0,0	-132,9	0,0	0,0	0,0	-132,9	-149,6	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-238,2	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-8,2	Іссапарлар кестесінің өзгеруі
																									-132,91	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	002		Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу	49 837,0	15 774,0	15 070,0	15 314,0	-460,0	14 777,0	98,1				-293,0	-293,0	0,0	0,0	-293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		49 837,0	15 774,0	15 070,0	15 314,0	-460,0	14 777,0	98,1	0			-293,0	-293,0	0,0	0,0	-293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-292,96	Жол жүру және іс-шараларды өткізу мерзімінің ауыстырылуына байланысты ағымдағы шығындар бойынша іс-шаралар жоспарының өзгеруі
																										Жоқ
	003		Облыстық түрлі спорт түрлері бойынша құрама командалардың мүшелерін республикалық және халықаралық спорт жарыстарына дайындау және қатыстыру	3 064 462,0	2 772 248,0	1 377 521,0	2 761 078,1	-11 169,9	1 365 790,6	99,1				-11 730,4	-1 553,7	0,0	-24,0	-1 529,7	0,0	-10 176,7	0,0	-9 000,8	-1 169,1	-6,8		
		000		3 064 462,0	2 772 248,0	1 377 521,0	2 761 078,1	-11 169,9	1 365 790,6	99,1	0			-11 730,4	-1 553,7	0,0	-24,0	-1 529,7	0,0	-10 176,7	0,0	-9 000,8	-1 169,1	-6,8	-1 529,7	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемің үнемі
																									-24	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты ұнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӘ негіздеуі	
ББӘ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша ұнемдеу	ЕТК бойынша ұнемдеу	басқа да ұнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӘ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																									-1 169,1	Келісім шарттардың қалыпқа келтірілмеуі
		000		3 064 462,0	2 772 248,0	1 377 521,0	2 761 078,1	-11 169,9	1 365 790,6	99,1	0			-11 730,4	-1 553,7	0,0	-24,0	-1 529,7	0,0	-10 176,7	0,0	-9 000,8	-1 169,1	-6,8	-6,82	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
																									-9 000,8	Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар
	005		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	3 157,0	3 157,0	2 647,0	1 895,7	-1 261,3	1 788,5	67,6				-858,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-858,5	0,0	0,0	-858,5	0,0		
		000		3 157,0	3 157,0	2 647,0	1 895,7	-1 261,3	1 788,5	67,6	0			-858,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-858,5	0,0	0,0	-858,5	0,0	Жоқ	
																									-858,51	Конкурстық рәсімдерді уақтылы өткізбеу
	006		Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру	212 041,0	212 041,0	64 188,0	212 041,0	0,0	64 188,0	100,0																
		000		212 041,0	212 041,0	64 188,0	212 041,0	0,0	64 188,0	100,0	0															
	007		Мамандандырылған білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру	375 760,0	159 030,0	98 079,0	130 166,3	-28 863,7	98 078,5	100,0				-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		375 760,0	159 030,0	98 079,0	130 166,3	-28 863,7	98 078,5	100,0	0			-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,51	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу
																										Жоқ
	032		Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары	134 293,0	7 018,0	6 018,0	6 001,6	-1 016,4	6 001,6	99,7				-16,4	-16,4	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		134 293,0	7 018,0	6 018,0	6 001,6	-1 016,4	6 001,6	99,7	0			-16,4	-16,4	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,44	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу
																										Жоқ
287			**Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы**	**228 980,0**	**29 096,0**	**42,0**	**29 095,7**	**-0,3**	**42,0**	**99,9**				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	002		Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары	199 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		199 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	004		Облыс аукымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою	29 180,0	29 096,0	42,0	29 095,7	-0,3	42,0	99,9				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		29 180,0	29 096,0	42,0	29 095,7	-0,3	42,0	99,9	0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,04	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
297			**Облыстың еңбек басқармасы**	**59 773,0**	**22 954,0**	**14 420,0**	**17 140,5**	**-5 813,5**	**14 419,4**	**100,0**				**-0,6**	**-0,6**	**0,0**	**-0,1**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер	57 769,0	22 954,0	14 420,0	17 140,5	-5 813,5	14 419,4	100,0				-0,6	-0,6	0,0	-0,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		57 769,0	22 954,0	14 420,0	17 140,5	-5 813,5	14 419,4	100,0	0			-0,6	-0,6	0,0	-0,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша ұнемдеу
																									-0,47	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	003		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	2 004,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		2 004,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
451			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі**	**5 563 565,0**	**2 336 280,1**	**1 164 864,0**	**2 012 321,1**	**-323 959,0**	**1 159 677,0**	**99,6**				**-5 187,0**	**-3 925,9**	**-2 682,0**	**-260,0**	**-983,9**	**0,0**	**-1 261,1**	**0,0**	**-160,8**	**-12,9**	**-1 087,4**		
	001		Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөнінідегі қызметтер	405 149,0	140 464,1	113 518,0	134 664,4	-5 799,7	113 234,3	99,8				-283,7	-274,2	-190,3	-39,4	-44,5	0,0	-9,5	0,0	0,0	0,0	-9,5		
		000		405 149,0	140 464,1	113 518,0	134 664,4	-5 799,7	113 234,3	99,8	0			-283,7	-274,2	-190,3	-39,4	-44,5	0,0	-9,5	0,0	0,0	0,0	-9,5	-10	Іссапарлар кестесінің өзгеруі
																									-190,3	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу
																									-34,5	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-39,4	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша ұнемдеу
																									-9,54	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	002		Жұмыспен қамту бағдарламасы	1 498 809,0	449 927,0	111 854,0	264 370,7	-185 556,3	110 230,9	98,5				-1 623,1	-686,8	0,0	-1,6	-685,2	0,0	-936,3	0,0	0,0	-5,0	-931,3		
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	311 601,0	176 815,0	30 750,0	120 824,5	-55 990,5	29 264,9	95,2	0			-1 485,1	-682,3	0,0	0,0	-682,3	0,0	-802,8	0,0	0,0	-5,0	-797,8	-682,3	Бюджет қаражатын алушылардың жоспарлағанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы
																									-110,45	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
																									-5	Орындаусыз қайтарылуы (дұрыс рәсімделмеу, дұрыс ерекшеліктің қолданбау, ақша алушының реквизиттерінің тіс келмеу себептеріне байланысты)
																									-687,4	Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру жөнінде нормативтік құқықтық актілерді уақтылы қабылдамау
		100	Қоғамдық жұмыстар	333 802,0	114 798,0	63 955,0	63 942,7	-50 855,3	63 942,7	100,0	0			-12,3	-3,8	0,0	-1,6	-2,2	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	-8,5	-1,6	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша ұнемдеу
																									-2,2	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі
																									-8,46	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
		101	Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлау	40 866,0	32 446,0	2 854,0	5 633,7	-26 812,3	2 854,0	100,0	0															

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға арналған міндеттемелер сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты ұнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӘ негіздеуі
ББӘ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша ұнемдеу	ЕТҚ бойынша ұнемдеу	басқа да ұнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӘ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		102	Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау жөніндегі қосымша шаралар	812 540,0	125 868,0	14 295,0	73 969,7	-51 898,3	14 169,3	99,1	0			-125,7	-0,7	0,0	0,0	-0,7	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-0,67 Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-125 Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	004		Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және жетекшілік мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету	58 098,0	6 126,0	6 126,0	6 126,0	0,0	6 126,0	100,0															
		000		58 098,0	6 126,0	6 126,0	6 126,0	0,0	6 126,0	100,0	0														
	005		Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек	23 084,0	3 492,0	3 492,0	3 489,6	-2,4	3 489,6	99,9				-2,4	-2,4	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	23 084,0	3 492,0	3 492,0	3 489,6	-2,4	3 489,6	99,9	0			-2,4	-2,4	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,43 Бюджет қаражатын алушылардың жоспарланғанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы
																									Жоқ
	006		Тұрғын үй көмегі	133 920,0	32 341,0	32 341,0	32 340,5	-0,5	32 340,5	100,0				-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		000		133 920,0	32 341,0	32 341,0	32 340,5	-0,5	32 340,5	100,0	0			-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,51 Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									Жоқ
	007		Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек	989 629,0	194 246,0	169 467,0	193 250,8	-995,2	169 463,9	100,0				-3,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	
		029	Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен	989 629,0	194 246,0	169 467,0	193 250,8	-995,2	169 463,9	100,0	0			-3,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,1 Бюджет қаражатын алушылардың жоспарланғанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы
																									-0,96 Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	010		Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету	25 140,0	5 069,0	5 069,0	5 066,5	-2,5	5 066,5	100,0				-2,5	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		000		25 140,0	5 069,0	5 069,0	5 066,5	-2,5	5 066,5	100,0	0			-2,5	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,46 атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі
																									Жоқ
	011		Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу	15 358,0	2 124,0	1 296,0	1 295,3	-828,7	1 295,3	99,9				-0,7	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	
		000		15 358,0	2 124,0	1 296,0	1 295,3	-828,7	1 295,3	99,9	0			-0,7	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,3 Бюджет қаражатын алушылардың жоспарланғанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы
																									-0,45 Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	013		Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу	167 508,0	60 511,0	38 493,0	42 469,5	-18 041,5	38 477,8	100,0				-15,2	-15,2	0,0	-11,5	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	167 508,0	60 511,0	38 493,0	42 469,5	-18 041,5	38 477,8	100,0	0			-15,2	-15,2	0,0	-11,5	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5 Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-3,68 Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									Жоқ
	014		Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету	347 911,0	88 862,0	81 048,0	81 723,6	-7 138,4	80 858,0	99,8				-190,0	-20,8	-2,2	-2,9	-15,7	0,0	-169,2	0,0	-160,8	0,0	-8,4	
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	347 911,0	88 862,0	81 048,0	81 723,6	-7 138,4	80 858,0	99,8	0			-190,0	-20,8	-2,2	-2,9	-15,7	0,0	-169,2	0,0	-160,8	0,0	-8,4	-15,7 Бюджет қаражатын алушылардың жоспарланғанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы
																									-2,2 Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-2,9 Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-160,8 Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар
																									-8,44 Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	015		Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету аумақтық орталығы	98 623,0	46 448,0	23 202,0	39 001,2	-7 446,8	23 194,2	100,0				-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	-7,8	
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	98 623,0	46 448,0	23 202,0	39 001,2	-7 446,8	23 194,2	100,0	0			-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	-7,8	Жоқ
																									-7,75 Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	016		18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар	63 503,0	14 560,0	14 560,0	14 557,6	-2,4	14 557,6	100,0				-2,4	-2,4	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		000		63 503,0	14 560,0	14 560,0	14 557,6	-2,4	14 557,6	100,0	0			-2,4	-2,4	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,35 атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі
																									Жоқ
	017		Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету	950 407,0	830 965,0	374 021,0	757 857,5	-73 107,5	371 561,8	99,3				-2 459,2	-2 452,8	-2 444,2	0,0	-8,6	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	-6,4	
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансфертер есебінен	367 839,0	260 258,0	122 004,0	195 173,5	-65 084,5	119 552,1	98,0	0			-2 451,9	-2 445,5	-2 443,0	0,0	-2,5	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	-6,4	-2 443 Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-2,5 Бюджет қаражатын алушылардың жоспарланғанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы
																									-6,44 Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	582 568,0	570 707,0	252 017,0	562 684,0	-8 023,0	252 009,7	100,0	0			-7,3	-7,3	-1,2	0,0	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2 Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-1,9 Бюджет қаражатын алушылардың жоспарланғанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы
																									-4,18 атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі
																									Жоқ
	021		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	10 473,0	9 860,0	691,0	8 330,9	-1 529,1	687,9	99,6				-3,1	-3,1	-1,2	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		000		10 473,0	9 860,0	691,0	8 330,9	-1 529,1	687,9	99,6	0			-3,1	-3,1	-1,2	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2 Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӘ негіздеуі	
ББӘ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӘ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		000		10 473,0	9 860,0	691,0	8 330,9	-1 529,1	687,9	99,6	0			-3,1	-3,1	-1,2	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі
																										Жоқ
	023		Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету	300 276,0	113 119,0	71 205,0	100 759,1	-12 359,9	71 088,2	99,8				-116,8	-103,0	-44,1	-17,1	-41,8	0,0	-13,8	0,0	0,0	0,0	-13,8		
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	300 276,0	113 119,0	71 205,0	100 759,1	-12 359,9	71 088,2	99,8	0			-116,8	-103,0	-44,1	-17,1	-41,8	0,0	-13,8	0,0	0,0	0,0	-13,8	-17,1	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-17,6	Іссапарлар кестесінің өзгеруі
																									-21,7	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-2,5	Бюджет қаражатын алушылардың жоспарланғанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы
																									-44,1	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-13,83	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	025		«Өрлеу» жобасы бойынша келісілген қарызылай көмекті енгізу	55 062,0	12 626,0	12 626,0	12 150,4	-475,6	12 150,4	96,2				-475,6	-359,0	0,0	-187,5	-171,5	0,0	-116,6	0,0	0,0	-7,9	-108,7		
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансфертер есебінен	43 975,0	9 697,0	9 697,0	9 229,9	-467,1	9 229,9	95,2	0			-467,1	-358,4	0,0	-187,5	-170,9	0,0	-108,7	0,0	0,0	0,0	-108,7	-170,9	Бюджет қаражатын алушылардың жоспарланғанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы
																									-187,5	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-108,73	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	11 087,0	2 929,0	2 929,0	2 920,5	-8,5	2 920,5	99,7	0			-8,5	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0	-7,9	0,0	0,0	-7,9	0,0	-0,6	Бюджет қаражатын алушылардың жоспарланғанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы
																									-7,85	Орындаусыз қайтарылуы (дұрыс рәсімделмеу, дұрыс ерекшелектің қолданбау, ақша алушының реквизиттерінің тіс келмеу себептеріне байланысты)
	028		Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер	9 344,0	1 069,0	1 069,0	1 069,0	0,0	1 069,0	100,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансфертер есебінен	9 344,0	1 069,0	1 069,0	1 069,0	0,0	1 069,0	100,0	0															
	039		қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру	30 448,0	10 962,0	6 338,0	8 586,6	-2 375,4	6 337,5	100,0				-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		30 448,0	10 962,0	6 338,0	8 586,6	-2 375,4	6 337,5	100,0	0			-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,55	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	050		Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру	120 937,0	54 279,0	21 356,0	53 809,0	-470,0	21 356,0	100,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансфертер есебінен	65 898,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	55 039,0	54 279,0	21 356,0	53 809,0	-470,0	21 356,0	100,0	0															
	054		Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру	254 730,0	254 730,0	77 092,0	248 663,6	-6 066,4	77 091,6	100,0				-0,4	-0,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансфертер есебінен	150 096,0	150 096,0	35 152,0	148 453,6	-1 642,4	35 151,6	100,0	0			-0,4	-0,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,43	Бюджет қаражатын алушылардың жоспарланғанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы
																										Жоқ
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	104 634,0	104 634,0	41 940,0	100 210,0	-4 424,0	41 940,0	100,0	0															
	067		Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары	5 156,0	4 500,0	0,0	2 739,4	-1 760,6	0,0	0,0																
		000		5 156,0	4 500,0	0,0	2 739,4	-1 760,6	0,0	0,0	0															
452			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі**	**1 423 949,5**	**298 709,2**	**222 039,7**	**273 568,7**	**-25 140,5**	**221 884,4**	**99,9**				**-155,3**	**-111,2**	**-54,7**	**-33,5**	**-23,0**	**0,0**	**-44,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-44,1**		
	001		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	402 824,0	142 929,5	92 871,4	129 432,8	-13 496,7	92 799,7	99,9				-71,7	-60,6	-4,7	-33,5	-22,4	0,0	-11,1	0,0	0,0	0,0	-11,1		
		000		402 824,0	142 929,5	92 871,4	129 432,8	-13 496,7	92 799,7	99,9	0			-71,7	-60,6	-4,7	-33,5	-22,4	0,0	-11,1	0,0	0,0	0,0	-11,1	-0,9	Іссапарлар кестесінің өзгеруі
																									-21,5	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-33,5	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-4,7	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-11,12	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	003		Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу	15 950,0	1 371,0	0,0	0,0	-1 371,0	0,0	0,0																
		000		15 950,0	1 371,0	0,0	0,0	-1 371,0	0,0	0,0	0															
	010		Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу	75 938,0	16 964,0	1 986,0	15 545,5	-1 418,5	1 952,7	98,3				-33,3	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	-33,0		
		000		75 938,0	16 964,0	1 986,0	15 545,5	-1 418,5	1 952,7	98,3	0			-33,3	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	-0,29	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-33	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	012		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві	321 867,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Алқаралу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған алқаралу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін алқаралмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша алқаралмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін БҚЭ негіздеуі	
БҚЭ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	БҚЭ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		100	Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше резерві	165 251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0																
		101	Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві	94 850,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0																
		102	Соттардың шешімдері бойынша міндеттемелерді орындауға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві	61 766,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0																
	018		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	30 349,0	7 011,0	6 943,0	6 893,0	-118,0	6 893,0	99,3				-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		30 349,0	7 011,0	6 943,0	6 893,0	-118,0	6 893,0	99,3	0			-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,02	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	028		Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	051		Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер	573 508,0	128 975,3	120 239,3	120 239,0	-8 736,3	120 239,0	100,0				-0,3	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		573 508,0	128 975,3	120 239,3	120 239,0	-8 736,3	120 239,0	100,0	0			-0,3	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,28	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	107		Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу	3 170,0	1 458,4	0,0	1 458,3	-0,1	0,0	0,0																
		000		3 170,0	1 458,4	0,0	1 458,3	-0,1	0,0	0,0	0															
453			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі**	**991 184,0**	**636 799,2**	**153 985,2**	**175 154,2**	**-461 645,0**	**153 892,2**	**99,9**				**-93,0**	**-64,5**	**-7,7**	**-30,6**	**-26,2**	**0,0**	**-28,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-28,5**		
	001		Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	278 600,0	94 320,2	76 910,2	86 767,0	-7 553,2	76 833,0	99,9				-77,2	-48,7	-6,2	-30,6	-11,9	0,0	-28,5	0,0	0,0	0,0	-28,5		
		000		278 600,0	94 320,2	76 910,2	86 767,0	-7 553,2	76 833,0	99,9	0			-77,2	-48,7	-6,2	-30,6	-11,9	0,0	-28,5	0,0	0,0	0,0	-28,5	-11,9	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-30,6	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-6,2	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-28,46	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	004		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	24 724,0	14 130,0	1 837,0	13 162,9	-967,1	1 834,9	99,9				-2,1	-2,1	-0,1	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		24 724,0	14 130,0	1 837,0	13 162,9	-967,1	1 834,9	99,9	0			-2,1	-2,1	-0,1	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-2,04	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	006		Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер	513 965,0	473 087,0	40 843,0	40 838,5	-432 248,5	40 838,5	100,0				-4,5	-4,5	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		013	Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен	513 929,0	473 087,0	40 843,0	40 838,5	-432 248,5	40 838,5	100,0	0			-4,5	-4,5	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	Бюджет қаражатын алушылардың жоспарлағанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы
																										Жоқ
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	099		Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру	173 895,0	55 262,0	34 395,0	34 385,8	-20 876,2	34 385,8	100,0				-9,2	-9,2	-1,4	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		173 895,0	55 262,0	34 395,0	34 385,8	-20 876,2	34 385,8	100,0	0			-9,2	-9,2	-1,4	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-1,7	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-6,07	Бюджет қаражатын алушылардың жоспарлағанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы
																										Жоқ
454			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі**	**231 063,0**	**72 083,0**	**59 488,0**	**68 633,0**	**-3 450,0**	**59 380,2**	**99,8**				**-107,8**	**-86,0**	**-66,9**	**-10,4**	**-8,7**	**0,0**	**-21,8**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-11,8**		
	001		Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	216 729,0	67 292,0	58 192,0	64 188,2	-3 103,8	58 085,4	99,8				-106,6	-84,8	-65,7	-10,4	-8,7	0,0	-21,8	0,0	0,0	-10,0	-11,8		
		000		216 729,0	67 292,0	58 192,0	64 188,2	-3 103,8	58 085,4	99,8	0			-106,6	-84,8	-65,7	-10,4	-8,7	0,0	-21,8	0,0	0,0	-10,0	-11,8	-10,4	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-65,7	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-8,7	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-10	Орындаушы қайтарылуы (дұрыс рәсімделмеу, дұрыс ерекшеліктің қолданбау, ақша алушының реквизиттерінің тіпс асмау себептеріне байланысты)
																									-11,77	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	006		Кәсіпкерлік қызметті қолдау	7 204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		7 204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	007		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	7 130,0	4 791,0	1 296,0	4 444,8	-346,2	1 294,8	99,9				-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		7 130,0	4 791,0	1 296,0	4 444,8	-346,2	1 294,8	99,9	0			-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,21	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты ұнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының белгіленген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӘ негіздеуі	
ББӘ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӘ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		000		7 130,0	4 791,0	1 296,0	4 444,8	-346,2	1 294,8	99,9	0			-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Жоқ
455			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі**	**1 616 986,0**	**496 491,0**	**410 803,0**	**422 403,2**	**-74 087,8**	**410 782,6**	**100,0**				**-20,4**	**-15,8**	**-3,4**	**-5,7**	**-6,7**	**0,0**	**-4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,6**		
	001		Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	84 605,0	26 099,0	23 104,0	24 898,3	-1 200,7	23 091,3	99,9				-12,7	-9,3	-1,1	-4,2	-4,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	-3,4		
		000		84 605,0	26 099,0	23 104,0	24 898,3	-1 200,7	23 091,3	99,9	0			-12,7	-9,3	-1,1	-4,2	-4,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	-3,4	-1,1	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-4	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-4,2	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-3,4	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	003		Мәдени-демалыс жұмысын қолдау	812 158,0	232 668,0	232 668,0	232 668,0	0,0	232 668,0	100,0																
		000		812 158,0	232 668,0	232 668,0	232 668,0	0,0	232 668,0	100,0	0															
	006		Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі	514 157,0	141 778,0	124 812,0	132 796,0	-8 982,0	124 805,6	100,0				-6,4	-5,2	-1,8	-1,5	-1,9	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2		
		000		514 157,0	141 778,0	124 812,0	132 796,0	-8 982,0	124 805,6	100,0	0			-6,4	-5,2	-1,8	-1,5	-1,9	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,5	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-1,8	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-1,9	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-1,24	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	007		Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту	19 829,0	7 817,0	3 801,0	4 800,2	-3 016,8	3 800,2	100,0				-0,8	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		19 829,0	7 817,0	3 801,0	4 800,2	-3 016,8	3 800,2	100,0	0			-0,8	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	009		Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету	6 695,0	1 536,0	1 536,0	1 536,0	0,0	1 536,0	100,0																
		000		6 695,0	1 536,0	1 536,0	1 536,0	0,0	1 536,0	100,0	0															
	032		Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары	179 542,0	86 593,0	24 882,0	25 704,7	-60 888,3	24 881,5	100,0				-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		179 542,0	86 593,0	24 882,0	25 704,7	-60 888,3	24 881,5	100,0	0			-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,47	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
456			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі**	**619 914,0**	**379 499,5**	**118 853,5**	**329 142,2**	**-50 357,3**	**118 547,0**	**99,7**				**-306,5**	**-221,8**	**-4,7**	**-135,2**	**-81,9**	**0,0**	**-84,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-84,7**		
	001		Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	181 237,0	79 509,0	46 115,0	73 352,0	-6 157,0	46 008,5	99,8				-106,5	-93,2	-2,8	-19,2	-71,2	0,0	-13,3	0,0	0,0	0,0	-13,3		
		000		181 237,0	79 509,0	46 115,0	73 352,0	-6 157,0	46 008,5	99,8	0			-106,5	-93,2	-2,8	-19,2	-71,2	0,0	-13,3	0,0	0,0	0,0	-13,3	-19,2	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-2,8	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-63,1	Іссапарлар кестесінің өзгеруі
																									-8,1	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-13,27	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	002		Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер	269 216,0	243 707,0	41 759,0	205 724,1	-37 982,9	41 758,5	100,0				-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		269 216,0	243 707,0	41 759,0	205 724,1	-37 982,9	41 758,5	100,0	0			-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,48	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	003		Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру	168 564,0	55 696,5	30 392,5	49 480,5	-6 216,0	30 194,4	99,3				-198,1	-126,7	-0,5	-116,0	-10,2	0,0	-71,4	0,0	0,0	0,0	-71,4		
		000		168 564,0	55 696,5	30 392,5	49 480,5	-6 216,0	30 194,4	99,3	0			-198,1	-126,7	-0,5	-116,0	-10,2	0,0	-71,4	0,0	0,0	0,0	-71,4	-0,5	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-10,2	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-116	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-71,43	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	006		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	691,0	437,0	437,0	435,6	-1,4	435,6	99,7				-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		691,0	437,0	437,0	435,6	-1,4	435,6	99,7	0			-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	032		Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары	206,0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0	100,0																
		000		206,0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0	100,0	0															
457			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі**	**1 191 291,0**	**625 769,0**	**323 096,0**	**473 708,4**	**-152 060,6**	**322 976,5**	**100,0**				**-119,5**	**-69,0**	**-0,8**	**-12,0**	**-56,2**	**0,0**	**-50,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,5**		
	001		Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	62 570,0	19 210,0	16 816,0	18 623,0	-587,0	16 766,0	99,7				-50,0	-46,6	0,0	-7,1	-39,5	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	-3,4		

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББЭ негіздеуі	
ББЭ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББЭ бюджеттік бағдарламаны типкі басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		000		62 570,0	19 210,0	16 816,0	18 623,0	-587,0	16 766,0	99,7	0			-50,0	-46,6	0,0	-7,1	-39,5	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	-3,4	-39,5	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-7,1	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-3,42	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жұмыстылығы
	003		Мәдени-демалыс жұмысын қолдау	348 465,0	108 714,0	108 714,0	108 714,0	0,0	108 714,0	100,0																
		000		348 465,0	108 714,0	108 714,0	108 714,0	0,0	108 714,0	100,0	0															
	006		Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі	236 256,0	65 028,0	57 295,0	62 713,8	-2 314,2	57 275,6	100,0				-19,5	-15,5	0,0	-4,3	-11,2	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0		
		000		236 256,0	65 028,0	57 295,0	62 713,8	-2 314,2	57 275,6	100,0	0			-19,5	-15,5	0,0	-4,3	-11,2	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-11,2	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-4,3	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-3,95	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жұмыстылығы
	007		Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту	6 922,0	1 012,0	1 012,0	1 011,6	-0,4	1 011,6	100,0				-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4		
		000		6 922,0	1 012,0	1 012,0	1 011,6	-0,4	1 011,6	100,0	0			-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4		Жоқ
																									-0,4	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жұмыстылығы
	009		Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу	19 852,0	8 718,0	8 718,0	8 710,2	-7,8	8 710,2	99,9				-7,8	-5,1	0,0	-0,6	-4,5	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7		
		000		19 852,0	8 718,0	8 718,0	8 710,2	-7,8	8 710,2	99,9	0			-7,8	-5,1	0,0	-0,6	-4,5	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7	-0,6	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-4,5	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-2,74	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жұмыстылығы
	010		әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы	8 678,0	1 916,0	1 916,0	1 915,0	-1,0	1 915,0	99,9				-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		8 678,0	1 916,0	1 916,0	1 915,0	-1,0	1 915,0	99,9	0			-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,01	Бюджет қаражатын алушылардың жоспарлағанына қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы
																										Жоқ
	014		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	917,0	319,0	319,0	319,0	0,0	319,0	100,0																
		000		917,0	319,0	319,0	319,0	0,0	319,0	100,0	0															
	015		Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету	11 580,0	2 819,0	2 819,0	2 819,0	0,0	2 819,0	100,0																
		000		11 580,0	2 819,0	2 819,0	2 819,0	0,0	2 819,0	100,0	0															
	017		Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру	323 853,0	286 424,0	101 255,0	243 460,0	-42 964,0	101 255,0	100,0																
		000		323 853,0	286 424,0	101 255,0	243 460,0	-42 964,0	101 255,0	100,0	0															
	032		Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары	172 198,0	131 609,0	24 232,0	25 422,8	-106 186,2	24 191,2	99,8				-40,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0		
		000		172 198,0	131 609,0	24 232,0	25 422,8	-106 186,2	24 191,2	99,8	0			-40,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-0,82	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-40	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жұмыстылығы
458			**Аудашның (облыстық маңызы бар қаласының) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі**	**11 300 383,5**	**8 762 116,8**	**1 488 637,8**	**6 160 115,9**	**-2 602 000,9**	**1 488 107,4**	**100,0**				**-530,4**	**-124,4**	**-51,6**	**-39,6**	**-33,2**	**0,0**	**-406,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-406,0**		
	001		Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	299 025,0	94 927,3	82 177,5	90 493,1	-4 434,2	82 058,4	99,9				-119,1	-115,2	-50,0	-39,6	-25,6	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	-3,9		
		000		299 025,0	94 927,3	82 177,5	90 493,1	-4 434,2	82 058,4	99,9	0			-119,1	-115,2	-50,0	-39,6	-25,6	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	-3,9	-25,6	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-39,6	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-50	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-3,89	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жұмыстылығы
	003		Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру	186 635,0	101 214,0	33 053,0	69 332,3	-31 881,7	33 052,8	100,0				-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		186 635,0	101 214,0	33 053,0	69 332,3	-31 881,7	33 052,8	100,0	0			-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	004		Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету	102 478,0	31 303,0	27 751,0	27 811,7	-3 491,3	27 750,1	100,0				-0,9	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		102 478,0	31 303,0	27 751,0	27 811,7	-3 491,3	27 750,1	100,0	0			-0,9	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,85	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі
																										Жоқ
	005		Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу	30 596,0	18 000,0	16 000,0	16 264,0	-1 736,0	16 000,0	100,0																
		000		30 596,0	18 000,0	16 000,0	16 264,0	-1 736,0	16 000,0	100,0	0															
	012		Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі	378 589,0	337 238,0	104 218,8	331 855,7	-5 382,3	104 218,0	100,0				-0,8	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		378 589,0	337 238,0	104 218,8	331 855,7	-5 382,3	104 218,0	100,0	0			-0,8	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,76	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі
																										Жоқ
	013		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	2 584,0	1 817,0	1 390,0	986,5	-830,5	986,5	71,0				-403,5	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	-402,1	0,0	0,0	0,0	-402,1		
		000		2 584,0	1 817,0	1 390,0	986,5	-830,5	986,5	71,0	0			-403,5	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	-402,1	0,0	0,0	0,0	-402,1	-1,4	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӘ негіздеуі	
ББӘ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӘ бюджеттік бағдарламаны типкі басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		000		2 584,0	1 817,0	1 390,0	986,5	-830,5	986,5	71,0	0			-403,5	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	-402,1	0,0	0,0	0,0	-402,1	-402,15	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	015		Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру	658 821,0	609 821,0	132 877,0	494 059,1	-115 761,9	132 876,5	100,0				-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		658 821,0	609 821,0	132 877,0	494 059,1	-115 761,9	132 876,5	100,0	0			-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,53	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі
																										Жоқ
	016		Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету	350 006,0	288 970,0	52 832,0	233 626,8	-55 343,2	52 832,0	100,0																
		000		350 006,0	288 970,0	52 832,0	233 626,8	-55 343,2	52 832,0	100,0	0															
	017		Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу	59 918,0	53 492,0	5 759,0	21 173,7	-32 318,3	5 758,7	100,0				-0,3	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		59 918,0	53 492,0	5 759,0	21 173,7	-32 318,3	5 758,7	100,0	0			-0,3	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,32	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	018		Елді мекендерді абаттандыру және қоғаландыру	2 721 223,0	1 409 381,0	8 281,0	777 114,6	-632 266,4	8 281,0	100,0																
		000		2 721 223,0	1 409 381,0	8 281,0	777 114,6	-632 266,4	8 281,0	100,0	0															
	021		Елді мекендерде жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету	225 224,0	178 917,0	11 713,0	24 083,7	-154 833,3	11 712,9	100,0				-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		225 224,0	178 917,0	11 713,0	24 083,7	-154 833,3	11 712,9	100,0	0			-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,07	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	023		Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету	2 755 570,0	2 563 564,0	773 573,0	2 398 810,8	-164 753,2	773 571,4	100,0				-1,6	-1,6	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		2 755 570,0	2 563 564,0	773 573,0	2 398 810,8	-164 753,2	773 571,4	100,0	0			-1,6	-1,6	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,59	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	024		Кентішілік (қалаішілік), қала маңындағы ауданішілік қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру	339 166,0	311 166,0	26 503,0	262 562,0	-48 604,0	26 502,1	100,0				-0,9	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		339 166,0	311 166,0	26 503,0	262 562,0	-48 604,0	26 502,1	100,0	0			-0,9	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	026		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру	92 782,0	43 582,0	14 584,0	43 582,0	0,0	14 584,0	100,0																
		000		92 782,0	43 582,0	14 584,0	43 582,0	0,0	14 584,0	100,0	0															
	037		Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау	88 977,0	26 151,0	15 843,0	24 326,3	-1 824,7	15 841,5	100,0				-1,5	-1,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		88 977,0	26 151,0	15 843,0	24 326,3	-1 824,7	15 841,5	100,0	0			-1,5	-1,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,47	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	045		Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу	2 677 539,0	2 369 868,0	162 050,0	1 323 803,5	-1 046 064,5	162 050,0	100,0																
		000		2 677 539,0	2 369 868,0	162 050,0	1 323 803,5	-1 046 064,5	162 050,0	100,0	0															
	049		Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу	6 562,0	4 161,0	222,0	420,8	-3 740,2	222,0	100,0																
		000		6 562,0	4 161,0	222,0	420,8	-3 740,2	222,0	100,0	0															
	067		Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары	6 578,0	434,0	0,0	0,0	-434,0	0,0	0,0																
		000		6 578,0	434,0	0,0	0,0	-434,0	0,0	0,0	0															
	106		Өлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу	298 300,0	298 300,0	0,0	0,0	-298 300,0	0,0	0,0																
		000		298 300,0	298 300,0	0,0	0,0	-298 300,0	0,0	0,0	0															
	107		Жергілікті атқарушы органының шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу	6 228,5	6 228,5	6 228,5	6 228,0	-0,5	6 228,0	100,0				-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		6 228,5	6 228,5	6 228,5	6 228,0	-0,5	6 228,0	100,0	0			-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	115		Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау	13 582,0	13 582,0	13 582,0	13 581,4	-0,6	13 581,4	100,0				-0,6	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		13 582,0	13 582,0	13 582,0	13 581,4	-0,6	13 581,4	100,0	0			-0,6	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,63	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
462			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі**	**38 882,0**	**13 979,0**	**10 866,0**	**13 973,9**	**-5,1**	**10 860,2**	**99,9**				**-5,8**	**-5,8**	**0,0**	**0,0**	**-5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	38 882,0	13 979,0	10 866,0	13 973,9	-5,1	10 860,2	99,9				-5,8	-5,8	0,0	0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		38 882,0	13 979,0	10 866,0	13 973,9	-5,1	10 860,2	99,9	0			-5,8	-5,8	0,0	0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,76	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
463			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі**	**420 934,0**	**79 809,0**	**55 672,0**	**64 240,7**	**-15 568,3**	**55 589,1**	**99,9**				**-82,9**	**-64,9**	**-3,5**	**-51,8**	**-9,6**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,5**	**-0,5**		

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты ұнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӘ негіздеуі	
ББӘ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша ұнемдеу	ЕТҚ бойынша ұнемдеу	басқа да ұнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӘ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	001		Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	215 518,0	74 393,0	53 993,0	61 991,1	-12 401,9	53 929,5	99,9				-63,5	-61,5	-1,5	-51,8	-8,2	0,0	-2,0	0,0	0,0	-1,5	-0,5		
																									-1,5	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу
																									-51,8	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша ұнемдеу
		000		215 518,0	74 393,0	53 993,0	61 991,1	-12 401,9	53 929,5	99,9	0			-63,5	-61,5	-1,5	-51,8	-8,2	0,0	-2,0	0,0	0,0	-1,5	-0,5	-8,2	Бюджет қаражатын алушылардың жоспарлағанға қарағанда іс жүзіндегі санының аз болуы
																									-0,53	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
																									-1,5	Орындаусыз қайтарылуы (дұрыс рәсімдетпеу, дұрыс ерекшелектің қолданбау, ақша алушының реквизиттерінің тіс келмеу себептеріне байланысты)
	003		Елді мекендерді жер-шаруашылық орналастыру	1 787,0	306,0	306,0	305,1	-0,9	305,1	99,7				-0,9	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		1 787,0	306,0	306,0	305,1	-0,9	305,1	99,7	0			-0,9	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,86	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	004		Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру	4 730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		4 730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	006		Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру	20 310,0	3 600,0	453,0	452,5	-3 147,5	452,5	99,9				-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		20 310,0	3 600,0	453,0	452,5	-3 147,5	452,5	99,9	0			-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	007		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	1 333,0	920,0	920,0	902,0	-18,0	902,0	98,0				-18,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	-16,0	0,0		
		000		1 333,0	920,0	920,0	902,0	-18,0	902,0	98,0	0			-18,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	-2	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу
																									-16	Шарттар жасаспау
	016		Мемлекет мұктажы үшін жер учаскелерін алу	177 256,0	590,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0																
		000		151 070,0	590,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0															
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	26 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
464			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі**	**45 169 645,0**	**21 124 906,5**	**10 144 877,3**	**17 319 010,5**	**-3 805 896,0**	**10 142 479,5**	**100,0**				**-2 397,8**	**-298,0**	**-55,6**	**-120,0**	**-122,4**	**0,0**	**-2 099,8**	**-1 057,3**	**-151,4**	**-363,5**	**-527,6**		
	001		Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	294 114,0	89 243,2	72 150,2	79 244,6	-9 998,6	72 082,9	99,9				-67,3	-23,4	0,0	-11,1	-12,3	0,0	-43,9	0,0	0,0	-43,0	-0,9		
																									-11,1	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша ұнемдеу
		000		294 114,0	89 243,2	72 150,2	79 244,6	-9 998,6	72 082,9	99,9	0			-67,3	-23,4	0,0	-11,1	-12,3	0,0	-43,9	0,0	0,0	-43,0	-0,9	-12,3	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-0,94	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
																									-43	Шарттар жасаспау
	003		Жалпы білім беру	31 394 718,0	9 328 583,3	7 440 190,9	7 933 265,6	-1 395 317,7	7 439 263,8	100,0				-927,1	-209,5	-22,6	-95,1	-91,8	0,0	-717,6	-24,4	-151,4	-146,9	-394,9		
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	70 703,0	2,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0			-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша ұнемдеу
																										Жоқ
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	31 324 015,0	9 328 581,3	7 440 188,9	7 933 265,6	-1 395 315,7	7 439 263,8	100,0	0			-925,1	-207,5	-22,6	-93,1	-91,8	0,0	-717,6	-24,4	-151,4	-146,9	-394,9	-22,6	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу
																									-91,8	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-93,1	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша ұнемдеу
																									-146,9	Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу
																									-151,4	Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар
																									-24,4	Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, уақтылы ұсынбау
																									-394,94	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	005		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу	813 838,0	639 930,0	180,0	179,8	-639 750,2	179,8	99,9				-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		813 838,0	639 930,0	180,0	179,8	-639 750,2	179,8	99,9	0			-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,18	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	006		Балаларға қосымша білім беру	1 579 273,0	1 573 254,0	398 191,0	1 445 664,0	-127 590,0	398 190,9	100,0				-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		1 579 273,0	1 573 254,0	398 191,0	1 445 664,0	-127 590,0	398 190,9	100,0	0			-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	007		Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу	119 139,0	17 254,0	4 984,0	6 270,9	-10 983,2	4 962,9	99,6				-21,2	-1,9	-1,2	0,0	-0,7	0,0	-19,3	0,0	0,0	-18,6	-0,7		

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Ашқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған ашқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін ашқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша ашқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӘ негіздеуі	
ББӘ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді ң орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӘ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		000		119 139,0	17 254,0	4 984,0	6 270,9	-10 983,2	4 962,9	99,6	0			-21,2	-1,9	-1,2	0,0	-0,7	0,0	-19,3	0,0	0,0	-18,6	-0,7	-0,7	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түпкі пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-1,2	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-0,65	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
																									-18,6	Орындаусыз қайтарылуы (дұрыс рәсімделмеу, дұрыс ерекшелікті қолданбау, ақша алушының реквизиттерінің тиіс келмеу себептеріне байланысты)
	008		Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау	3 568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		3 568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	009		Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету	4 794 780,0	4 779 007,0	1 181 407,0	4 776 778,0	-2 229,0	1 181 407,0	100,0																
		000		4 794 780,0	4 779 007,0	1 181 407,0	4 776 778,0	-2 229,0	1 181 407,0	100,0	0															
	012		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	15 096,0	15 032,0	7 879,0	12 078,4	-2 953,6	7 878,4	100,0				-0,6	-0,6	-0,1	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		15 096,0	15 032,0	7 879,0	12 078,4	-2 953,6	7 878,4	100,0	0			-0,6	-0,6	-0,1	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-0,47	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі
																										Жоқ
	015		Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі	308 234,0	72 600,0	72 483,0	72 365,1	-234,9	72 365,1	99,8				-117,9	-1,9	0,0	-0,8	-1,1	0,0	-116,0	0,0	0,0	0,0	-116,0		
		000		308 234,0	72 600,0	72 483,0	72 365,1	-234,9	72 365,1	99,8	0			-117,9	-1,9	0,0	-0,8	-1,1	0,0	-116,0	0,0	0,0	0,0	-116,0	-0,8	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-1,1	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түпкі пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-116,05	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	022		Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына бірқолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер	11 988,0	684,0	684,0	681,7	-2,3	681,7	99,7				-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3		
		000		11 988,0	684,0	684,0	681,7	-2,3	681,7	99,7	0			-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3		Жоқ
																									-2,3	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	030		Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу	77 570,0	20 475,0	20 417,0	20 409,3	-65,7	20 409,3	100,0				-7,7	-2,4	0,0	0,0	-2,4	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	-5,3		
		000		77 570,0	20 475,0	20 417,0	20 409,3	-65,7	20 409,3	100,0	0			-7,7	-2,4	0,0	0,0	-2,4	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	-5,3	-2,4	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түпкі пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-5,28	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	040		Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға	3 455 306,0	2 710 433,0	833 476,0	2 578 553,8	-131 879,2	833 449,2	100,0				-26,8	-21,0	-0,9	-13,0	-7,1	0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	-5,8		
		000		3 455 306,0	2 710 433,0	833 476,0	2 578 553,8	-131 879,2	833 449,2	100,0	0			-26,8	-21,0	-0,9	-13,0	-7,1	0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	-5,8	-0,9	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-13	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-7,1	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түпкі пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-5,78	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	041		Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру	10 974,0	1 885,0	203,0	589,0	-1 296,0	203,0	100,0																
		000		10 974,0	1 885,0	203,0	589,0	-1 296,0	203,0	100,0	0															
	067		Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары	2 289 047,0	1 876 526,0	112 632,2	392 930,4	-1 483 595,6	111 405,5	98,9				-1 226,7	-37,1	-30,8	0,0	-6,3	0,0	-1 189,6	-1 032,9	0,0	-155,0	-1,7		
		000		2 289 047,0	1 876 526,0	112 632,2	392 930,4	-1 483 595,6	111 405,5	98,9	0			-1 226,7	-37,1	-30,8	0,0	-6,3	0,0	-1 189,6	-1 032,9	0,0	-155,0	-1,7	-30,8	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-6,3	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі
																									-1 032,9	Өнім берушілердің тауарларды жеткізбеуі
																									-155	Орындаусыз қайтарылуы (дұрыс рәсімделмеу, дұрыс ерекшелікті қолданбау, ақша алушының реквизиттерінің тиіс келмеу себептеріне байланысты)
																									-1,66	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	107		Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
465			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі**	**1 974 356,0**	**1 290 347,0**	**496 616,0**	**1 181 941,9**	**-108 405,1**	**496 597,5**	**100,0**				**-18,5**	**-18,5**	**-3,6**	**-0,1**	**-14,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	75 080,0	25 635,0	21 728,0	25 326,2	-308,8	21 721,0	100,0				-7,0	-7,0	-3,6	-0,1	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		75 080,0	25 635,0	21 728,0	25 326,2	-308,8	21 721,0	100,0	0			-7,0	-7,0	-3,6	-0,1	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін БҚЭ негіздеуі	
БҚЭ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	БҚЭ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																									-3,29	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі
		000		75 080,0	25 635,0	21 728,0	25 326,2	-308,8	21 721,0	100,0	0			-7,0	-7,0	-3,6	-0,1	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	004		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	384,0	200,0	200,0	200,0	0,0	200,0	100,0																
		000		384,0	200,0	200,0	200,0	0,0	200,0	100,0	0															
	005		Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту	330 985,0	236 405,0	85 147,0	236 205,0	-200,0	85 147,0	100,0																
		000		330 985,0	236 405,0	85 147,0	236 205,0	-200,0	85 147,0	100,0	0															
	006		Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу	111 684,0	58 826,0	31 709,0	58 612,2	-213,8	31 707,1	100,0				-1,9	-1,9	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		111 684,0	58 826,0	31 709,0	58 612,2	-213,8	31 707,1	100,0	0			-1,9	-1,9	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,85	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі
																										Жоқ
	007		Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы	19 858,0	4 263,0	4 263,0	4 262,9	-0,1	4 262,9	100,0				-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		19 858,0	4 263,0	4 263,0	4 262,9	-0,1	4 262,9	100,0	0			-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,08	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі
																										Жоқ
	017		Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру	1 285 293,0	961 198,0	352 249,0	856 015,6	-105 182,4	352 239,4	100,0				-9,6	-9,6	0,0	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		1 285 293,0	961 198,0	352 249,0	856 015,6	-105 182,4	352 239,4	100,0	0			-9,6	-9,6	0,0	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,58	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі
																										Жоқ
	032		Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары	151 072,0	3 820,0	1 320,0	1 320,0	-2 500,0	1 320,0	100,0																
		000		151 072,0	3 820,0	1 320,0	1 320,0	-2 500,0	1 320,0	100,0	0															
466			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі**	**30 288,0**	**16 910,0**	**5 915,0**	**15 859,5**	**-1 050,5**	**5 905,5**	**99,8**				**-9,5**	**-9,5**	**-4,7**	**-2,8**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайлы және тиімді қала құрылысын игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	19 691,0	6 410,0	5 915,0	6 359,5	-50,5	5 905,5	99,8				-9,5	-9,5	-4,7	-2,8	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		19 691,0	6 410,0	5 915,0	6 359,5	-50,5	5 905,5	99,8	0			-9,5	-9,5	-4,7	-2,8	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,01	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-2,8	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-4,7	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	013		Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу	10 500,0	10 500,0	0,0	9 500,0	-1 000,0	0,0	0,0																
		000		10 500,0	10 500,0	0,0	9 500,0	-1 000,0	0,0	0,0	0															
	015		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
467			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі**	**103 562,0**	**37 525,0**	**31 434,0**	**34 031,0**	**-3 494,0**	**29 783,3**	**94,7**				**-1 650,7**	**-408,1**	**-0,7**	**-307,9**	**-99,5**	**0,0**	**-1 242,6**	**0,0**	**0,0**	**-1 241,7**	**-0,9**		
	001		Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	103 474,0	37 525,0	31 434,0	34 031,0	-3 494,0	29 783,3	94,7				-1 650,7	-408,1	-0,7	-307,9	-99,5	0,0	-1 242,6	0,0	0,0	-1 241,7	-0,9		
		000		103 474,0	37 525,0	31 434,0	34 031,0	-3 494,0	29 783,3	94,7	0			-1 650,7	-408,1	-0,7	-307,9	-99,5	0,0	-1 242,6	0,0	0,0	-1 241,7	-0,9	-0,7	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-307,9	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-99,5	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-0,93	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
																									-1 241,7	Келісім шарттардың қаржанды қ органдарына тіркеуге кеш ұсынылуы
	017		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
468			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі**	**66 886,0**	**17 311,0**	**13 506,0**	**16 108,4**	**-1 202,6**	**13 488,0**	**99,9**				**-18,0**	**-18,0**	**-1,7**	**-10,8**	**-5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	58 386,0	17 311,0	13 506,0	16 108,4	-1 202,6	13 488,0	99,9				-18,0	-18,0	-1,7	-10,8	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		58 386,0	17 311,0	13 506,0	16 108,4	-1 202,6	13 488,0	99,9	0			-18,0	-18,0	-1,7	-10,8	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-1,7	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-5,49	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	003		Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу	7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӘ негіздеуі
ББӘ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӘ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	004		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
		000		1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0														
469			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі**	**64 655,0**	**47 116,0**	**8 415,0**	**11 811,0**	**-35 305,0**	**8 412,4**	**100,0**				**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	27 105,0	11 566,0	7 865,0	11 261,0	-305,0	7 862,4	100,0				-2,6	-2,6	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		27 105,0	11 566,0	7 865,0	11 261,0	-305,0	7 862,4	100,0	0			-2,6	-2,6	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,62	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	003		Кәсіпкерлік қызметті қолдау	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
		000		2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0														
	004		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	550,0	550,0	550,0	550,0	0,0	550,0	100,0															
		000		550,0	550,0	550,0	550,0	0,0	550,0	100,0	0														
	016		Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру	35 000,0	35 000,0	0,0	0,0	-35 000,0	0,0	0,0															
		000		35 000,0	35 000,0	0,0	0,0	-35 000,0	0,0	0,0	0														
472			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі**	**183 420,0**	**110 649,1**	**36 907,1**	**80 793,2**	**-29 856,0**	**36 889,1**	**100,0**				**-18,0**	**-12,3**	**-1,1**	**-3,8**	**-7,4**	**0,0**	**-5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,7**		
	001		Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	98 467,0	35 384,1	28 325,1	30 741,4	-4 642,7	28 311,8	100,0				-13,3	-7,6	0,0	-3,8	-3,8	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0	-5,7		
		000		98 467,0	35 384,1	28 325,1	30 741,4	-4 642,7	28 311,8	100,0	0			-13,3	-7,6	0,0	-3,8	-3,8	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0	-5,7	-3,8	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-5,69	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	013		Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу	47 000,0	38 000,0	117,0	12 810,0	-25 190,0	115,5	98,7				-1,5	-1,5	-0,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		47 000,0	38 000,0	117,0	12 810,0	-25 190,0	115,5	98,7	0			-1,5	-1,5	-0,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-1	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	015		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	6 191,0	5 503,0	603,0	5 480,4	-22,6	600,4	99,6				-2,6	-2,6	-0,6	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		6 191,0	5 503,0	603,0	5 480,4	-22,6	600,4	99,6	0			-2,6	-2,6	-0,6	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-2,01	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	098		Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу	26 000,0	26 000,0	2 100,0	26 000,0	0,0	2 100,0	100,0															
		000		26 000,0	26 000,0	2 100,0	26 000,0	0,0	2 100,0	100,0	0														
	115		Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау	5 762,0	5 762,0	5 762,0	5 761,4	-0,6	5 761,4	100,0				-0,6	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		5 762,0	5 762,0	5 762,0	5 761,4	-0,6	5 761,4	100,0	0			-0,6	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,59	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
473			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі**	**1 047 800,0**	**851 548,0**	**234 930,0**	**764 350,9**	**-87 197,1**	**228 215,7**	**97,1**				**-6 714,3**	**-115,7**	**-0,5**	**-38,6**	**-76,6**	**0,0**	**-6 598,7**	**-83,2**	**0,0**	**-6 515,5**	**0,0**		
	001		Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	220 794,0	83 005,0	56 292,0	69 030,9	-13 974,1	56 195,7	99,8				-96,3	-96,3	-0,4	-38,6	-57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		220 794,0	83 005,0	56 292,0	69 030,9	-13 974,1	56 195,7	99,8	0			-96,3	-96,3	-0,4	-38,6	-57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-38,6	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-57,25	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	003		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	3 152,0	2 665,0	652,0	652,0	-2 013,0	652,0	100,0															
		000		3 152,0	2 665,0	652,0	652,0	-2 013,0	652,0	100,0	0														
	005		Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету	68 171,0	60 674,0	4 222,0	14 691,5	-45 982,5	4 218,5	99,9				-3,5	-3,5	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		68 171,0	60 674,0	4 222,0	14 691,5	-45 982,5	4 218,5	99,9	0			-3,5	-3,5	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,48	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	006		Ауру жануарларды санитарлық сою ды ұйымдастыру	328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
		000		328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0														
	007		Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру	43 264,0	42 795,0	14 359,0	42 795,0	0,0	14 355,1	100,0				-3,9	-3,9	-0,1	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		43 264,0	42 795,0	14 359,0	42 795,0	0,0	14 355,1	100,0	0			-3,9	-3,9	-0,1	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-3,78	Бағанын және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӘ негіздеуі	
ББӘ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілердің орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӘ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		000		43 264,0	42 795,0	14 359,0	42 795,0	0,0	14 355,1	100,0	0			-3,9	-3,9	-0,1	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Жоқ
	010		Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу	5 720,0	3 920,0	292,0	3 919,2	-0,8	292,0	100,0																
		000		5 720,0	3 920,0	292,0	3 919,2	-0,8	292,0	100,0	0															
	011		Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу	606 653,0	604 304,0	128 803,0	604 140,0	-164,0	128 800,9	100,0				-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		606 653,0	604 304,0	128 803,0	604 140,0	-164,0	128 800,9	100,0	0			-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,06	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	032		Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары	24 474,0	23 875,0	0,0	5 421,0	-18 454,0	0,0	0,0																
		000		24 474,0	23 875,0	0,0	5 421,0	-18 454,0	0,0	0,0	0															
	047		Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу	75 244,0	30 310,0	30 310,0	23 701,3	-6 608,7	23 701,3	78,2				-6 608,7	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-6 598,7	-83,2	0,0	-6 515,5	0,0		
		000		75 244,0	30 310,0	30 310,0	23 701,3	-6 608,7	23 701,3	78,2	0			-6 608,7	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-6 598,7	-83,2	0,0	-6 515,5	0,0	-10	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-6 515,45	Қазынашылық органдарына төлем ақы шоттарының кеш ұсынылуы
																									-83,2	Өнім берушілердің тауарларды жеткізбеуі
479			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі**	**56 334,0**	**18 229,0**	**14 845,0**	**18 201,8**	**-27,2**	**14 817,4**	**99,8**				**-27,6**	**-27,6**	**0,0**	**-23,6**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	56 274,0	18 229,0	14 845,0	18 201,8	-27,2	14 817,4	99,8				-27,6	-27,6	0,0	-23,6	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		56 274,0	18 229,0	14 845,0	18 201,8	-27,2	14 817,4	99,8	0			-27,6	-27,6	0,0	-23,6	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,6	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-4,05	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	005		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
482			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі**	**14 386,0**	**4 213,0**	**3 975,0**	**4 195,0**	**-18,0**	**3 975,0**	**100,0**				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	13 386,0	4 213,0	3 975,0	4 195,0	-18,0	3 975,0	100,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		13 386,0	4 213,0	3 975,0	4 195,0	-18,0	3 975,0	100,0	0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,03	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	006		Кәсіпкерлік қызметті қолдау	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
492			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі**	**162 333,0**	**119 951,0**	**88 828,0**	**91 548,1**	**-28 402,9**	**87 835,2**	**98,9**				**-992,8**	**-305,0**	**-305,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-687,8**	**0,0**	**0,0**	**-651,0**	**-36,8**		
	001		Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	10 751,0	3 674,0	2 308,0	2 476,1	-1 197,9	2 271,2	98,4				-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,8	0,0	0,0	0,0	-36,8		
		000		10 751,0	3 674,0	2 308,0	2 476,1	-1 197,9	2 271,2	98,4	0			-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,8	0,0	0,0	0,0	-36,8		Жоқ
																									-36,79	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	004		Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз етуу	10 305,0	10 305,0	10 305,0	10 000,0	-305,0	10 000,0	97,0				-305,0	-305,0	-305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		10 305,0	10 305,0	10 305,0	10 000,0	-305,0	10 000,0	97,0	0			-305,0	-305,0	-305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-305	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	012		Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	100,0																
		000		50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	100,0	0															
	018		Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру	21 713,0	21 713,0	651,0	0,0	-21 713,0	0,0	0,0				-651,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-651,0	0,0	0,0	-651,0	0,0		
		000		21 713,0	21 713,0	651,0	0,0	-21 713,0	0,0	0,0	0			-651,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-651,0	0,0	0,0	-651,0	0,0		Жоқ
																									-651	Қаржыландыру жоспарына өзгерістер енгізу қажеттілігі
	023		Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету	44 564,0	34 259,0	25 564,0	29 072,0	-5 187,0	25 564,0	100,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		44 564,0	34 259,0	25 564,0	29 072,0	-5 187,0	25 564,0	100,0	0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	067		Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
499			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі**	**52 280,0**	**15 832,0**	**13 749,0**	**15 807,3**	**-24,7**	**13 747,1**	**100,0**				**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**-0,6**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	51 838,0	15 555,0	13 472,0	15 530,4	-24,6	13 470,3	100,0				-1,7	-1,7	0,0	-0,6	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		51 838,0	15 555,0	13 472,0	15 530,4	-24,6	13 470,3	100,0	0			-1,7	-1,7	0,0	-0,6	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББЭ негіздеуі	
ББЭ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТК бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББЭ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		000		51 838,0	15 555,0	13 472,0	15 530,4	-24,6	13 470,3	100,0	0			-1,7	-1,7	0,0	-0,6	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,12	Бағанның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	003		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	442,0	277,0	277,0	276,8	-0,2	276,8	99,9				-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		442,0	277,0	277,0	276,8	-0,2	276,8	99,9	0			-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,16	Бағанның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
700			**Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы**	**882 895,0**	**601 685,0**	**238 108,0**	**307 671,0**	**-294 014,0**	**155 089,4**	**65,1**				**-83 018,6**	**-115,4**	**-7,7**	**-1,4**	**-106,3**	**0,0**	**-82 903,2**	**0,0**	**0,0**	**-82 903,2**	**0,0**		
	001		Жергілікті деңгейде жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	87 653,0	35 341,0	24 910,0	31 337,5	-4 003,5	24 803,7	99,6				-106,3	-106,3	0,0	0,0	-106,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		87 653,0	35 341,0	24 910,0	31 337,5	-4 003,5	24 803,7	99,6	0			-106,3	-106,3	0,0	0,0	-106,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,28	Бағанның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	003		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	3 033,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		3 033,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	008		Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру	289 453,0	93 152,0	80 575,0	80 355,8	-12 796,2	79 585,7	98,8				-989,3	-9,1	-7,7	-1,4	0,0	0,0	-980,2	0,0	0,0	-980,2	0,0		
		000		289 453,0	93 152,0	80 575,0	80 355,8	-12 796,2	79 585,7	98,8	0			-989,3	-9,1	-7,7	-1,4	0,0	0,0	-980,2	0,0	0,0	-980,2	0,0	-1,4	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-7,7	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-980,21	Шарттар жасаспау
	017		Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар	48 539,0	48 539,0	700,0	24 333,2	-24 205,8	700,0	100,0																
		000		48 539,0	48 539,0	700,0	24 333,2	-24 205,8	700,0	100,0	0															
	032		Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары	111 487,0	81 923,0	81 923,0	25 028,6	-56 894,4	0,0	0,0				-81 923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81 923,0	0,0	0,0	-81 923,0	0,0		
																										Жоқ
		000		111 487,0	81 923,0	81 923,0	25 028,6	-56 894,4	0,0	0,0	0			-81 923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81 923,0	0,0	0,0	-81 923,0	0,0	-81 923	Конкурстық рәсімдерді уақтылы өткізбеу
	081		Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы	342 730,0	342 730,0	50 000,0	146 615,9	-196 114,1	50 000,0	100,0																
		000		342 730,0	342 730,0	50 000,0	146 615,9	-196 114,1	50 000,0	100,0	0															
701			**Облыстың кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы**	**2 539 343,0**	**2 044 791,0**	**956 452,0**	**964 004,3**	**-1 080 786,7**	**945 779,1**	**98,9**				**-10 672,9**	**-1 225,9**	**-905,0**	**-1,1**	**-319,8**	**0,0**	**-9 447,0**	**0,0**	**-500,0**	**-1 075,3**	**-7 871,7**		
	001		Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, сауданы және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	70 258,0	31 454,0	18 325,0	28 170,9	-3 283,1	16 691,6	91,1				-1 633,4	-739,9	-419,0	-1,1	-319,8	0,0	-893,5	0,0	-500,0	-393,5	0,0		
		000		70 258,0	31 454,0	18 325,0	28 170,9	-3 283,1	16 691,6	91,1	0			-1 633,4	-739,9	-419,0	-1,1	-319,8	0,0	-893,5	0,0	-500,0	-393,5	0,0	-109,8	Іссапарлар кестесінің өзгеруі
																									-1,1	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																									-210	Бағанның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																									-419	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-393,51	Келісім шарттардың қазынашылық органдарына тіркеуге кеш ұсынылуы
																									-500	Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар
	003		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	2 441,0	2 441,0	2 441,0	2 382,2	-58,8	1 273,2	52,2				-1 167,8	-486,0	-486,0	0,0	0,0	0,0	-681,8	0,0	0,0	-681,8	0,0		
		000		2 441,0	2 441,0	2 441,0	2 382,2	-58,8	1 273,2	52,2	0			-1 167,8	-486,0	-486,0	0,0	0,0	0,0	-681,8	0,0	0,0	-681,8	0,0	-486	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-681,77	Келісім шарттардың қазынашылық органдарына тіркеуге кеш ұсынылуы
	004		Туристік қызметті реттеу	23 331,0	9 043,0	9 043,0	6 808,3	-2 234,7	1 171,3	13,0				-7 871,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 871,7	0,0	0,0	0,0	-7 871,7		
		000		23 331,0	9 043,0	9 043,0	6 808,3	-2 234,7	1 171,3	13,0	0			-7 871,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 871,7	0,0	0,0	0,0	-7 871,7		Жоқ
																									-7 871,72	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	005		«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау	23 000,0	23 000,0	0,0	0,0	-23 000,0	0,0	0,0																
		000		23 000,0	23 000,0	0,0	0,0	-23 000,0	0,0	0,0	0															
	007		«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау	1 807 286,0	1 807 286,0	903 643,0	903 643,0	-903 643,0	903 643,0	100,0																
		000		1 807 286,0	1 807 286,0	903 643,0	903 643,0	-903 643,0	903 643,0	100,0	0															
	009		«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру	46 000,0	46 000,0	23 000,0	23 000,0	-23 000,0	23 000,0	100,0																
		000		46 000,0	46 000,0	23 000,0	23 000,0	-23 000,0	23 000,0	100,0	0															
	069		Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру	567 027,0	125 567,0	0,0	0,0	-125 567,0	0,0	0,0																
		013	Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен	125 567,0	125 567,0	0,0	0,0	-125 567,0	0,0	0,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	441 460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
719			**Облыстың ветеринария басқармасы**	**51 764,0**	**19 685,0**	**11 437,0**	**17 617,4**	**-2 067,6**	**11 151,5**	**97,5**				**-285,5**	**-3,2**	**0,0**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**-282,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-282,3**		

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға арналған атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӘ негіздеуі	
ББӘ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӘ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	001		Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	48 219,0	16 140,0	10 550,0	16 136,7	-3,3	10 546,8	100,0				-3,2	-3,2	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		48 219,0	16 140,0	10 550,0	16 136,7	-3,3	10 546,8	100,0	0			-3,2	-3,2	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	028		Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер	3 545,0	3 545,0	887,0	1 480,7	-2 064,3	604,7	68,2				-282,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-282,3	0,0	0,0	0,0	-282,3		
																										Жоқ
		000		3 545,0	3 545,0	887,0	1 480,7	-2 064,3	604,7	68,2	0			-282,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-282,3	0,0	0,0	0,0	-282,3	-282,27	Есепті айда қаражаттың шығындалуына қажеттіліктің болмауы
724			**Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы**	**44 942,0**	**12 513,0**	**9 896,0**	**12 504,9**	**-8,1**	**9 887,9**	**99,9**				**-8,1**	**-8,1**	**-1,1**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	001		Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	43 439,0	12 513,0	9 896,0	12 504,9	-8,1	9 887,9	99,9				-8,1	-8,1	-1,1	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		43 439,0	12 513,0	9 896,0	12 504,9	-8,1	9 887,9	99,9	0			-8,1	-8,1	-1,1	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-7,02	Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу
																										Жоқ
	003		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	1 503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		1 503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
725			**Облыстық жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы**	**44 746,0**	**14 504,0**	**13 392,0**	**14 291,6**	**-212,4**	**13 387,6**	**100,0**				**-4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,4**		
	001		Жергілікті деңгейде жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	43 250,0	13 008,0	11 896,0	12 795,6	-212,4	11 891,6	100,0				-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	0,0	0,0	0,0	-4,4		
																										Жоқ
		000		43 250,0	13 008,0	11 896,0	12 795,6	-212,4	11 891,6	100,0	0			-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	0,0	0,0	0,0	-4,4	-4,37	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	003		Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	1 496,0	1 496,0	1 496,0	1 496,0	0,0	1 496,0	100,0																
		000		1 496,0	1 496,0	1 496,0	1 496,0	0,0	1 496,0	100,0	0															
Даму бағдарламалары				***38 575 797,0***	***29 922 235,0***	***2 945 414,0***	***17 157 438,2***	***-12 764 796,8***	***2 595 396,8***	***88,1***				***-350 017,2***	***-4 682,5***	***-4 605,8***	***0,0***	***-76,7***	***0,0***	***-345 334,7***	***-234 302,6***	***-42 488,3***	***-68 524,1***	***-19,7***		
120			**Облыс әкімінің аппараты**	**124 160,0**	**124 160,0**	**124 160,0**	**124 160,0**	**0,0**	**124 160,0**	**100,0**																
	065		Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту	124 160,0	124 160,0	124 160,0	124 160,0	0,0	124 160,0	100,0																
		000		124 160,0	124 160,0	124 160,0	124 160,0	0,0	124 160,0	100,0	0															
281			**құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы**	**9 008 138,0**	**5 666 053,0**	**135 241,0**	**2 602 810,4**	**-3 063 242,6**	**92 750,2**	**68,6**				**-42 490,8**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42 488,3**	**0,0**	**-42 488,3**	**0,0**	**0,0**		
	013		Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау	1 596 994,0	1 533 086,0	75 544,0	111 254,0	-1 421 832,0	33 055,7	43,8				-42 488,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42 488,3	0,0	-42 488,3	0,0	0,0		
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	700 000,0	700 000,0	21 000,0	0,0	-700 000,0	0,0	0,0	0			-21 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21 000,0	0,0	-21 000,0	0,0	0,0		Жоқ
																									-21 000	Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	896 994,0	833 086,0	54 544,0	111 254,0	-721 832,0	33 055,7	60,6	0			-21 488,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21 488,3	0,0	-21 488,3	0,0	0,0		Жоқ
																									-21 488,3	Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар
	014		әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау	90 887,0	90 887,0	26 847,0	90 373,3	-513,7	26 846,4	100,0				-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		90 887,0	90 887,0	26 847,0	90 373,3	-513,7	26 846,4	100,0	0			-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	028		"Спорт объектілерін дамыту"	2 815 643,0	28 370,0	0,0	0,0	-28 370,0	0,0	0,0																
		000		2 815 643,0	28 370,0	0,0	0,0	-28 370,0	0,0	0,0	0															
	037		Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту	410 124,0	410 124,0	31 687,0	401 699,9	-8 424,1	31 685,5	100,0				-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	300 000,0	300 000,0	19 000,0	300 000,0	0,0	19 000,0	100,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	110 124,0	110 124,0	12 687,0	101 699,9	-8 424,1	12 685,5	100,0	0			-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,47	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	042		Көлік инфрақұрылымын дамыту	3 605 968,0	3 603 586,0	1 163,0	1 999 483,2	-1 604 102,8	1 162,6	100,0				-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	3 232 357,0	3 232 357,0	0,0	1 796 047,2	-1 436 309,8	0,0	0,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	373 611,0	371 229,0	1 163,0	203 436,0	-167 793,0	1 162,6	100,0	0			-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,44	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																										Жоқ
	058		«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту	215 285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	215 285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	083		Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде орналасқан дәрігерлік амбулаториялар және фельдшерлік-акушерлік пункттерді салу	23 237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		23 237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	205		Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру объектілерін салу және реконструкциялау	250 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		250 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
452			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі**	**45 550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**																
	014		Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту	45 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		45 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӘ негіздеуі	
ББӘ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілердің орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӘ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
458			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі**	**3 107 616,0**	**1 704 827,0**	**278 131,0**	**1 607 033,9**	**-97 793,1**	**278 130,9**	**100,0**				**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	022		Көлік инфрақұрылымын дамыту	1 801 159,0	1 679 791,0	272 491,0	1 594 288,7	-85 502,3	272 490,9	100,0				-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	725 776,0	725 776,0	201 853,0	717 847,2	-7 928,8	201 853,0	100,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	1 075 383,0	954 015,0	70 638,0	876 441,5	-77 573,5	70 637,9	100,0	0			-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,09	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	028		Коммуналдық шаруашылығын дамыту	146 588,0	12 106,0	0,0	7 105,3	-5 000,7	0,0	0,0																
		000		146 588,0	12 106,0	0,0	7 105,3	-5 000,7	0,0	0,0	0															
	043		Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту	402 881,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	402 881,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	053		Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру	413 765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		033	Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт қаражатынан кредит беру есебінен	413 765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
	058		Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту	7 290,0	7 290,0	0,0	0,0	-7 290,0	0,0	0,0																
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	7 290,0	7 290,0	0,0	0,0	-7 290,0	0,0	0,0	0															
	065		Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту	38 500,0	5 640,0	5 640,0	5 640,0	0,0	5 640,0	100,0																
		000		38 500,0	5 640,0	5 640,0	5 640,0	0,0	5 640,0	100,0	0															
	085		Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру	297 433,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	297 433,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
466			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі**	**627 252,0**	**606 240,0**	**7 305,0**	**36 755,3**	**-569 484,7**	**7 305,0**	**100,0**																
	003		Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау	34 435,0	34 435,0	0,0	229,1	-34 205,9	0,0	0,0																
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	34 435,0	34 435,0	0,0	229,1	-34 205,9	0,0	0,0	0															
	009		Жылу-энергетикалық жүйені дамыту	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	-3 000,0	0,0	0,0																
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	-3 000,0	0,0	0,0	0															
	010		Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту	28 500,0	24 888,0	4 803,0	7 479,8	-17 408,2	4 803,0	100,0																
		000		28 500,0	24 888,0	4 803,0	7 479,8	-17 408,2	4 803,0	100,0	0															
	037		Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау	92 872,0	84 872,0	0,0	0,0	-84 872,0	0,0	0,0																
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	92 872,0	84 872,0	0,0	0,0	-84 872,0	0,0	0,0	0															
	058		Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту	467 281,0	457 881,0	2 502,0	29 046,4	-428 834,6	2 502,0	100,0																
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	292 782,0	292 782,0	0,0	0,0	-292 782,0	0,0	0,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	174 499,0	165 099,0	2 502,0	29 046,4	-136 052,6	2 502,0	100,0	0															
	074		Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және/немесе салу	1 164,0	1 164,0	0,0	0,0	-1 164,0	0,0	0,0																
		000		1 164,0	1 164,0	0,0	0,0	-1 164,0	0,0	0,0	0															
467			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі**	**15 459 145,0**	**13 043 199,0**	**2 115 247,0**	**8 276 080,6**	**-4 767 118,4**	**1 812 396,8**	**85,7**				**-302 850,2**	**-3,8**	**-3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-302 846,4**	**-234 302,6**	**0,0**	**-68 524,1**	**-19,7**		
	003		Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау	5 008 775,0	3 446 175,0	1 192 550,0	3 131 534,1	-314 640,9	912 080,1	76,5				-280 469,9	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	-280 468,6	-213 268,7	0,0	-67 199,9	0,0		
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	1 880 515,0	1 731 147,0	513 000,0	1 435 655,3	-295 491,7	232 530,1	45,3	0			-280 469,9	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	-280 468,6	-213 268,7	0,0	-67 199,9	0,0	-1,3	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
																									-213 000	Жұмыстарды жүргізу (қызметтерді көрсету) кестесінен артта қалу
																									-268,7	Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, уақтылы ұсынбау
																									-67 199,95	Келісім шарттардың қазынашылық органдарына тіркеуге кеш ұсынылуы
		032	Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті есебінен	1 413 232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															
		034	Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен	1 715 028,0	1 715 028,0	679 550,0	1 695 878,8	-19 149,2	679 550,0	100,0	0															
	004		Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру	3 757 020,0	3 493 839,0	483 370,0	1 849 759,9	-1 644 079,1	462 335,7	95,6				-21 034,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21 034,3	-21 033,9	0,0	0,0	-0,4		
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	1 664 892,0	1 501 229,0	0,0	53 650,1	-1 447 578,9	0,0	0,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	691 976,0	592 458,0	64 370,0	480 492,2	-111 965,8	43 335,7	67,3	0			-21 034,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21 034,3	-21 033,9	0,0	0,0	-0,4		Жоқ
																									-0,4	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
																									-21 033,9	Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, уақтылы ұсынбау
		032	Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті есебінен	1 400 152,0	1 400 152,0	419 000,0	1 315 617,7	-84 534,3	419 000,0	100,0	0															
	006		Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту	400 295,0	137 295,0	90 700,0	118 434,0	-18 861,0	90 700,0	100,0																
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	400 295,0	137 295,0	90 700,0	118 434,0	-18 861,0	90 700,0	100,0	0															
	007		Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту	161 002,0	104 791,0	28 045,0	90 401,0	-14 390,0	28 045,0	100,0																

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты ұнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін ББӘ негіздеуі	
ББӘ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша ұнемдеу	ЕТҚ бойынша ұнемдеу	басқа да ұнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді қ орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	ББӘ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	161 002,0	104 791,0	28 045,0	90 401,0	-14 390,0	28 045,0	100,0	0															
	008		Спорт объектілерін дамыту	256 162,0	252 318,0	61 337,0	235 401,9	-16 916,1	60 973,4	99,4				-363,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-363,6	0,0	0,0	-363,6	0,0		
																										Жоқ
		000		256 162,0	252 318,0	61 337,0	235 401,9	-16 916,1	60 973,4	99,4	0			-363,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-363,6	0,0	0,0	-363,6	0,0	-363,55	Конкурстық рәсімдерді уақтылы өткізбеу
	009		Жылу-энергетикалық жүйені дамыту	2 862 239,0	2 845 561,0	36 528,0	306 437,0	-2 539 124,0	36 506,2	99,9				-21,8	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	-19,3		
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	2 009 347,0	2 009 347,0	29 674,0	277 604,5	-1 731 742,5	29 674,0	100,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	852 892,0	836 214,0	6 854,0	28 832,5	-807 381,5	6 832,2	99,7	0			-21,8	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	-19,3	-2,5	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу
																									-19,26	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	010		Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту	190 272,0	8 871,0	5 271,0	8 200,8	-670,2	5 271,0	100,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		190 272,0	8 871,0	5 271,0	8 200,8	-670,2	5 271,0	100,0	0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,04	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу
																										Жоқ
	011		Мәдениет объектілерін дамыту	8 916,0	5 516,0	1 508,0	1 824,6	-3 691,4	547,4	36,3				-960,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-960,6	0,0	0,0	-960,6	0,0		
																										Жоқ
		000		8 916,0	5 516,0	1 508,0	1 824,6	-3 691,4	547,4	36,3	0			-960,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-960,6	0,0	0,0	-960,6	0,0	-960,62	Конкурстық рәсімдерді уақтылы өткізбеу
	024		Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау	236 467,0	202 936,0	60 419,0	198 585,4	-4 350,6	60 419,0	100,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
																										Жоқ
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	236 467,0	202 936,0	60 419,0	198 585,4	-4 350,6	60 419,0	100,0	0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,02	Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген
	037		Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау	40 908,0	11 808,0	0,0	1 600,0	-10 208,0	0,0	0,0																
		000		29 800,0	3 000,0	0,0	1 600,0	-1 400,0	0,0	0,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	11 108,0	8 808,0	0,0	0,0	-8 808,0	0,0	0,0	0															
	040		Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту	123 166,0	123 166,0	50 000,0	68 021,6	-55 144,4	50 000,0	100,0																
		000		123 166,0	123 166,0	50 000,0	68 021,6	-55 144,4	50 000,0	100,0	0															
	058		Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту	2 413 923,0	2 410 923,0	105 519,0	2 265 880,2	-145 042,8	105 519,0	100,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	1 767 075,0	1 767 075,0	75 000,0	1 703 779,4	-63 295,6	75 000,0	100,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	646 848,0	643 848,0	30 519,0	562 100,9	-81 747,1	30 519,0	100,0	0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу
																										Жоқ
472			**Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі**	**9 079 000,0**	**8 670 184,0**	**247 035,0**	**4 403 026,0**	**-4 267 158,0**	**242 358,9**	**98,1**				**-4 676,1**	**-4 676,1**	**-4 599,5**	**0,0**	**-76,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	003		Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау	24 377,0	22 023,0	37,0	3 051,0	-18 972,0	35,7	96,4				-1,3	-1,3	-0,6	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	24 377,0	22 023,0	37,0	3 051,0	-18 972,0	35,7	96,4	0			-1,3	-1,3	-0,6	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу
																									-0,72	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	004		Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру	24 440,0	24 440,0	0,0	0,0	-24 440,0	0,0	0,0																
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	24 440,0	24 440,0	0,0	0,0	-24 440,0	0,0	0,0	0															
	005		Коммуналдық шаруашылығын дамыту	159 592,0	147 692,0	762,0	11 367,4	-136 324,6	762,0	100,0																
		000		159 592,0	147 692,0	762,0	11 367,4	-136 324,6	762,0	100,0	0															
	008		Спорт объектілерін дамыту	280 108,0	280 108,0	1 000,0	1 385,3	-278 722,7	1 000,0	100,0																
		000		280 108,0	280 108,0	1 000,0	1 385,3	-278 722,7	1 000,0	100,0	0															
	010		Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту	63 838,0	51 717,0	6 579,0	11 259,1	-40 457,9	6 577,8	100,0				-1,2	-1,2	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		63 838,0	51 717,0	6 579,0	11 259,1	-40 457,9	6 577,8	100,0	0			-1,2	-1,2	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,24	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	011		Мәдениет объектілерін дамыту	125 486,0	119 196,0	0,0	0,0	-119 196,0	0,0	0,0																
		000		125 486,0	119 196,0	0,0	0,0	-119 196,0	0,0	0,0	0															
	022		Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау	10 800,0	5 323,0	23,0	3 972,2	-1 350,8	22,2	96,7				-0,8	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	10 800,0	5 323,0	23,0	3 972,2	-1 350,8	22,2	96,7	0			-0,8	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,76	Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
																										Жоқ
	037		Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау	216 800,0	216 800,0	65 040,0	207 200,0	-9 600,0	62 160,0	95,6				-2 880,0	-2 880,0	-2 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	216 800,0	216 800,0	65 040,0	207 200,0	-9 600,0	62 160,0	95,6	0			-2 880,0	-2 880,0	-2 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 880	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу
																										Жоқ
	058		Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту	7 814 232,0	7 455 819,0	113 382,0	3 826 649,5	-3 629 169,5	111 663,1	98,5				-1 718,9	-1 718,9	-1 718,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	5 317 414,0	5 030 684,0	95 115,0	2 323 373,9	-2 707 310,1	95 115,0	100,0	0															
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	2 496 818,0	2 425 135,0	18 267,0	1 503 275,6	-921 859,4	16 548,1	90,6	0			-1 718,9	-1 718,9	-1 718,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 718,89	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты ұнемдеу
																										Жоқ

Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - бағ./ 7 - бағ.*100)	Бір жылға арналған күтілетін орындалуы	Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 - бағ.*100)	Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.)	Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.)	Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы (17 б. +18 б.+19 б.)	оның ішінде			Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы	Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 б.-16 б.-20 б.)	соның ішіндегі игерілмеген себептер				Ескерту (жоспардың орындалмау себептерін БҚЭ негіздеуі	
БҚЭ	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			міндеттемелер бойынша	төлемдер бойынша										мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу	басқа да үнемдеулер			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін, қызметтерді) жеткізушілерді орындамаған шарттық міндеттемелері	мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар	БҚЭ бюджеттік бағдарламаны тиімді басқармауы	басқа да себептер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	072		Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру	359 327,0	347 066,0	60 212,0	338 141,4	-8 924,6	60 138,1	99,9			-73,9	-73,9	0,0	0,0	-73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	359 327,0	347 066,0	60 212,0	338 141,4	-8 924,6	60 138,1	99,9	0			-73,9	-73,9	0,0	0,0	-73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,86	атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемің үнемі
																										Жоқ
700			**Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы**	**842 836,0**	**107 572,0**	**38 295,0**	**107 572,0**	**0,0**	**38 295,0**	**100,0**																
	022		Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту	842 836,0	107 572,0	38 295,0	107 572,0	0,0	38 295,0	100,0																
		000		842 836,0	107 572,0	38 295,0	107 572,0	0,0	38 295,0	100,0	0															
701			**Облыстың кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы**	**282 100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**																
	065		Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту	282 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		000		282 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0															