

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : **Өвөрхангай аймгийн засаг дарга**

Төсвийн захирагчийн нэр: **ЗДТГ-ын дарга**

/төгрөгөөр /

Д/д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр	Хэмнэлт / хэтрэлт	
		Жилээр	Тайлант үе өссөн дүнгээр		Дүн	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2,093,232,000	1,614,703,700	1,544,925,977	24,609,261	Нийт үлдэгдэл
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,093,232,000	1,596,665,100	1,520,316,716		
3	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,071,681,400	1,442,072,500	1,533,190,427		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	1,036,984,700	777,738,600	761,005,467	16,733,133	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	139,992,900	104,994,900	98,913,346	6,081,554	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	167,326,600	108,944,400	104,914,218	4,030,182	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	143,949,000	109,964,000	104,578,149	5,385,851	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
8	Нормативт зардал	5,460,000.00	5,460,000.00	2,662,489.00	2,797,511	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
9	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	69,895,000	66,923,800	55,117,402.0	11,806,398	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
10	Томилолт, зочны зардал	110,000,000.0	80,500,000	49,087,850.0	31,412,150	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамт	7,581,500	7,081,600.0	6,194,321.0	887,279	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	50,650,000.0	47,950,000.0	42,545,675	5,404,325	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	21,550,600.00	18,038,600.0	11,735,550.00		
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	21,550,600	18,038,600.0	11,735,550	6,303,050	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
17	Ахмадын хорооны санхүүжилт	79,841,700.00	61,528,800.00	61,528,800.00	-	
18	Орон нутгын нөөц хөрөнгө	250,000,000.0	220,096,800.0	212,033,449.00	8,063,351	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
19	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
20	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
21	Баяр наадам	10,000,000.00	-	-	-	
22	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
23	Эргэж төлөгдөх төлбөрийг хассан цэвэр зээл				-	
24	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	2,093,232,000	1,604,703,700	1,534,287,200		
25	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
26	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,038,232,000	1,564,703,700	1,504,171,700	-	
27	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
28	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
29	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	40,000,000	30,115,500	9,884,500	Орлого тасарсан
30	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
31	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
32	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл				-	

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо

О.Цэрэнчимэд

2020 оны 10-р сарын 01 өдөр