

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

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

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

/төгрөгөөр /

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр	Хэмнэлт / хэтрэлт	
	Жилээр	Тайлант үе өссөн дүнгээр		Дүн	Тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	4,642,447,300	1,239,888,600	955,460,597	277,452,503	Зарцуулагдаагүй нийт үлдэгдэл
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	4,642,447,300	1,239,888,600	955,460,597		
БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	4,524,549,700	1,227,888,600	954,660,597		
Цалин, хөдө болон нэмэгдэл урамшуулал	2,852,965,900	670,862,300	539,165,625	131,696,675	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	356,620,700	83,857,800	62,368,343.00	21,489,457	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	254,013,400	89,493,800	89,019,544	474,256	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Хангамж, бараа материалын зардал	149,229,000	38,911,100	34,817,976	4,093,124	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Нормативт зардал	3,160,000.00	1,150,000.00	-	1,150,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Эд хогшил,урсгал засварын зардал	156,000,000	65,336,000	49,692,706.0	15,643,294	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Томилолт , зочны зардал	100,000,000.0	27,300,000	22,678,500.0	4,621,500	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам	8,191,400	3,625,000.0	2,571,000.0	1,054,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	99,696,600.0	32,529,000.0	737,200	31,791,800	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				-	
ТАТААС				-	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	117,897,600.00	12,000,000.0	800,000.00	11,200,000	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	117,897,600	12,000,000	800,000	11,200,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ахмадын хорооны санхүүжилт	149,217,200.00	41,459,800.00	41,459,800.00	-	
Орон нутгын нөөц хөрөнгө	350,000,000.0	160,500,000.0	102,086,103.00	58,413,897	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
ТББ-д төсвөөс олгох татаас ӨВ-д үйлдвэрлэв төв	35,455,500.00	8,863,800.00	8,863,800.00	-	
Баяр наадам	10,000,000.00	-	-	-	
Ахмадын сан	12,500,000.00	4,000,000.00	1,200,000.00	2,800,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Эргэж төлөгдөх төлбөрийг хассан цэвэр зээл				-	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	4,694,947,300	1,239,888,600	1,232,847,100		
Улсын төсвөөс санхүүжих					
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	4,654,947,300	1,230,888,600	1,230,888,600		
Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих					
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	40,000,000	9,000,000	1,958,500	7,041,500	Орлого дутсан
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
Нэр данс зөрүү					
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл					

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо

О.Цэрэнчимэд

2024 оны 04-р сарын 01 өдөр