

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	1,100,488,900	1,053,775,895	1,051,952,715	1,823,180	Нийт зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	988,333,395	1,051,952,715		
3	БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	981,482,795	978,231,402		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	709,781,300	669,279,300	658,422,108	10,857,192	Зарцуулалтын үлдэгдэл
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	85,173,800	80,616,300	78,206,328	2,409,972	Зарцуулалтын үлдэгдэл
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	149,154,100	129,410,800	128,733,425	677,375	Зарцуулалтын үлдэгдэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	80,232,600	73,168,100	71,606,856	1,561,244	Зарцуулалтын үлдэгдэл
8	Нормативт зардал					
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	4,500,000	6,415,000	5,700,310.0	714,690	Зарцуулалтын үлдэгдэл
10	Томилолт , зочны зардал	25,000,000.0	22,800,000	21,387,300.0	1,412,700	Зарцуулалтын үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	4,046,500	2,877,500.0	2,424,453.0	453,047	Зарцуулалтын үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	14,750,000.0	14,750,000.0	14,175,075	574,925	Зарцуулалтын үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	27,850,600.00	6,850,600.00	5,854,360.00	996,240.00	
15	ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ					
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	27,850,600	6,850,600.0	5,854,360	996,240	Зарцуулалтын үлдэгдэл
17	Төрөөс иргэдэд олгох бусад тэтгэмж, дэмжлэг				-	
18	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
19	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
20	ИХ ЗАСВАР				-	
21	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
22	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
23	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,100,488,900	976,026,400	981,482,795		
24	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
25	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	1,045,488,900	926,026,400	926,026,400	-	
26	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
27	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
28	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	50,000,000	55,456,395	5,456,395	Орлого давсан
29	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
30	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
31	Бусад эх үүсвэр					

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо

О.Цэрэнчимэд

2018 оны 12-р сарын 03 өдөр