

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

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

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

(сэтгүүлээр /

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл өссөн зүнгээр	Хэмнэлт / хэтрэлт	
	Жилээр	Тайлант үе өссөн зүнгээр		Дүн	Тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЗЭЛНИЙ ДҮН	5,867,111,000	2,142,584,500	1,691,237,244	454,501,456	Зарцуулагдаагүй нийт үлдэгдэл
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	5,867,111,000	2,142,584,500	1,691,237,244		
БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	5,742,691,000	2,103,517,300	1,661,936,644		
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	3,676,700,900	1,233,894,900	1,039,367,418	194,527,482	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгала төлөх шимтгэл	459,587,600	154,237,000	122,660,080.00	31,576,920	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Байр ашиглахтай холбоотой төгтмэл зардал	266,047,400	123,336,200	122,061,020	1,275,180	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Хангамж, бараа материалын зардал	158,660,000	54,255,000	44,813,140	9,441,860	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Нормативт зардал	3,160,000.00	2,155,000.00	-	2,155,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Эл хөшнц,урсгал засварын зардал	252,000,000	130,000,000	59,765,320.0	70,234,680	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Төмөрлөлт, юуны зардал	285,000,000.0	119,000,000	85,788,700.0	33,211,300	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураан	10,753,800	8,053,800.0	6,609,050.0	1,444,750	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	141,008,600.0	46,336,400.0	10,042,500	36,293,900	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг			-	-	
ТАТААС				-	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	124,420,000.00	39,067,200.0	29,300,600.00	9,766,600	Санхүүжилт дутуу
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	124,420,000	39,067,200	9,884,000	29,183,200	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ахмадын хорооны санхүүжилт	149,217,200.00	64,158,200.00	64,158,200.00	-	
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	295,100,000.0	150,800,000.0	89,380,416.40	61,419,584	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
ТББ-д төсвөөс олгох татаас ОВ-д үйлдвэрлэл төв	35,455,500.00	13,290,800.00	13,290,800.00	-	
Байр наадам	10,000,000.00	-	-	-	
Ахмадын сан	12,500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	
Эргэж төлөгдөх төлбөрийг хассан цэвэр тээл				-	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	5,919,611,000	2,142,584,500	1,671,820,644		
Улсын төсвөөс санхүүжих					
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	5,879,611,000	2,142,584,500	2,126,322,100		
Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих					
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	40,000,000	12,000,000	5,504,200	6,495,800	Орлого төвлөрсөн
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
Нэр данс зөрүү					
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл					

Гүйцэтгэлийг хяндсан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын дарга

О.Цэрэнчимэл

2025 оны 05-р сарын 01 өдөр