

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

Төсвийн сөрөнхийлөн 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 ТЭЭЛНИЙ ДҮН	5,867,111,000	2,608,275,500	2,161,239,327	450,085,523	Зарцуулалдаагүй нийт үлдэгдэл
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	5,867,111,000	2,608,275,500	2,161,239,327		
БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	5,742,691,000	2,551,237,300	2,113,967,727		
Цалин, хөлс болон нэмэгдэх урвимуудал	3,676,700,900	1,515,252,900	1,301,424,688	213,828,212	Зарцуулалдаагүй үлдэгдэл
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	459,587,600	189,406,800	153,049,707.00	36,357,093	Зарцуулалдаагүй үлдэгдэл
Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	266,047,400	141,175,100	139,339,980	1,835,120	Зарцуулалдаагүй үлдэгдэл
Хангамж, бараа материалын зардал	158,660,000	67,445,000	58,628,917	8,816,083	Зарцуулалдаагүй үлдэгдэл
Нормативт зардал	3,160,000.00	3,160,000.00	679,500.00	2,480,500	Зарцуулалдаагүй үлдэгдэл
Эл хогшил,урсгал засварын зардал	252,000,000	152,000,000	73,339,870.0	78,660,130	Зарцуулалдаагүй үлдэгдэл
Төмнөлт , зочин зардал	285,000,000.0	143,500,000	123,261,195.0	20,238,805	Зарцуулалдаагүй үлдэгдэл
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хурим	10,753,800	8,253,800.0	6,907,060.0	1,346,740	Зарцуулалдаагүй үлдэгдэл
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	141,008,600.0	58,920,500.0	32,757,462	26,163,038	Зарцуулалдаагүй үлдэгдэл
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				-	
ТАТААС				-	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	124,420,000.00	57,038,200.0	47,271,600.00	9,766,600	Санхүүжилт дутуу
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	124,420,000	57,038,200	25,627,850	31,410,350	Зарцуулалдаагүй үлдэгдэл
Ахмадын хорооны санхүүжилт	149,217,200.00	81,109,700.00	81,109,700.00	-	
Орон нутгын ноонд хөрөнгө	295,100,000.0	170,400,000.0	122,856,148.40	47,543,852	Зарцуулалдаагүй үлдэгдэл
ТББ-а төсвөөс олгох татаас ӨВ-а үйлдвэрлэл төв	35,455,500.00	16,613,500.00	16,613,500.00	-	
Баар шалдам	10,000,000.00	-	-	-	
Ахмадын сан	12,500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	
Эргэж тологдох тольорныг хассан цэвэр тээл				-	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	5,919,611,000	2,608,275,500	2,139,595,577		
Улсын төсвөөс санхүүжих					
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	5,879,611,000	2,608,275,500	2,589,681,100		
Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих					
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	40,000,000	15,000,000	6,172,200	8,827,800	Орлого тасарсан
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
Нэр данс зөрүү				-	
Банкин дахь харицах дансны үлдэгдэл					

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо

Ц.Ганболд

О.Цэрэнчимэд

2025 оны 06-р сарын 02 өдөр