

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	433,354,700	342,425,813	90,928,887	
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,093,232,000	433,354,700	342,425,813		
3	БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,071,681,400	425,844,100	340,519,641		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	1,036,984,700	172,830,800	157,663,494	15,167,306	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	139,992,900	23,332,200	17,448,238	5,883,962	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	167,326,600	40,121,200	39,075,733	1,045,467	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	143,949,000	24,999,000	23,686,137	1,312,863	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
8	Нормативт зардал	5,460,000.00	2,300,000.00	1,870,989.00	429,011	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	69,895,000	3,316,000	3,140,200.0	175,800	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
10	Томилонт , зочны зардал	110,000,000.0	32,500,000	15,150,550.0	17,349,450	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамт	7,581,500	3,528,000.0	720,000.0	2,808,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	50,650,000.0	31,950,000.0	3,676,200	28,273,800	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	21,550,600.00	7,510,600.0	1,906,172.00		
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	21,550,600	7,510,600.0	1,906,172	5,604,428	ХБГ
17	Ахмадын хорооны санхүүжилт	79,841,700.00	19,301,100.00	19,301,100.00	-	
18	Орон нутгын нөөц хөрөнгө	250,000,000.0	68,355,000.0	58,787,000.00	9,568,000	ХБГ
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	430,043,900	433,354,700		
25	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
26	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,038,232,000	424,043,900	424,043,900	-	
27	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
28	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
29	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	6,000,000	9,310,800	3,310,800	Орлого давсан
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 03-р сарын 02 өдөр