

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	1,591,749,500	1,327,790,446	263,176,554	Зарцуулагдаагүй нийт үлдэгдэл
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	4,642,447,300	1,591,749,500	1,327,790,446		
БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	4,524,549,700	1,576,249,500	1,323,370,446		
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	2,852,965,900	886,193,800	769,133,793	117,060,007	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	356,620,700	110,774,300	89,102,222.00	21,672,078	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	254,013,400	119,324,400	118,512,262	812,138	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Хангамж, бараа материалын зардал	149,229,000	51,371,200	46,764,420	4,606,780	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Нормативт зардал	3,160,000.00	2,155,000.00	-	2,155,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Эд хогшил,урсгал засварын зардал	156,000,000	76,669,000	64,484,690.0	12,184,310	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Томилолт , зочны зардал	100,000,000.0	35,600,000	32,334,500.0	3,265,500	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам	8,191,400	6,091,400.0	4,852,250.0	1,239,150	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	99,696,600.0	43,529,000.0	2,408,200	41,120,800	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				-	
ТАТААС				-	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	117,897,600.00	15,500,000.0	4,420,000.00	11,080,000	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	117,897,600	15,500,000	4,420,000	11,080,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ахмадын хорооны санхүүжилт	149,217,200.00	53,723,000.00	53,723,000.00	-	
Орон нутгын нөөц хөрөнгө	350,000,000.0	175,000,000.0	129,036,709.00	45,963,291	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
ТББ-д төсвөөс олгох татаас ӨВ-д үйлдвэрлэв төв	35,455,500.00	11,818,400.00	11,818,400.00	-	
Байр 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	1,591,749,500	1,590,967,000		
Улсын төсвөөс санхүүжих					
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	4,654,947,300	1,579,749,500	1,579,749,500		
Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих					
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	40,000,000	12,000,000	11,217,500	782,500	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 05-р сарын 02 өдөр