

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	Тайланг үе өссөн дүнгээр		Дүн	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,100,488,900	416,651,960	340,842,287	75,809,673	Нийт зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	331,619,800	340,842,287		
3	БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	280,109,200	227,444,837		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	838,085,300	142,196,600	142,196,330	270	Зарцуулалтын үлдэгдэл
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	104,760,800	17,774,700	17,774,700	-	
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	153,476,500	37,487,600	35,098,305	2,389,295	Зарцуулалтын үлдэгдэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	145,949,000	24,999,000	22,500,712	2,498,288	Зарцуулалтын үлдэгдэл
8	Нормативт зардал	5,460,000.00				
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	19,895,000	3,316,000	2,960,600.0	355,400	Зарцуулалтын үлдэгдэл
10	Томилолт , зочны зардал	7,500,000.0	12,500,000	2,533,000.0	9,967,000	Зарцуулалтын үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам	293,404,100	30,176,100.0	-	30,176,100	Зарцуулалтын үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	45,650,000.0	8,950,000.0	3,870,090	5,079,910	Зарцуулалтын үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	56,550,600.00	51,510,600.0	49,524,750.00	1,985,850.00	
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	56,550,600	51,510,600.0	49,524,750	1,985,850	Зарцуулалтын үлдэгдэл
17	Ахмадын хорооны санхүүжилт	77,588,300.00	16,573,800.00	16,573,800.00	-	
18	Орон нутгын нөөц хөрөнгө	250,000,000.0	68,355,000.0	47,298,900.00	21,056,100	Зарцуулалтын үлдэгдэл
19	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
20	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
21	ИХ ЗАСВАР				-	
22	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
23	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
24	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	2,065,819,600	424,884,200	416,651,960		
25	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
26	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,010,819,600	418,884,200	412,987,560	-	
27	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
28	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
29	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	6,000,000	3,664,400	2,335,600	Орлого тасарсан
30	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
31	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
32	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл				800,000.00	Гүйлгээ хаагдсан

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо

О.Цэрэнчимэд

2019 оны 03-р сарын 01 өдөр