

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	773,896,520	689,639,864	84,256,656	
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,093,232,000	773,896,520	689,639,864		
3	БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,071,681,400	763,377,920	683,233,692		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	1,036,984,700	345,661,600	343,845,796	1,815,804	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	139,992,900	46,664,400	43,106,341	3,558,059	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	167,326,600	80,242,400	77,127,509	3,114,891	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	143,949,000	49,989,000	43,962,476	6,026,524	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
8	Нормативт зардал	5,460,000.00	3,450,000.00	2,007,489.00	1,442,511	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	69,895,000	54,974,000	4,505,880.0	50,468,120	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
10	Томилолт , зочны зардал	110,000,000.0	29,388,400	28,804,850.0	583,550	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамт	7,581,500	5,409,600.0	3,185,981.0	2,223,619	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	50,650,000.0	37,950,000.0	27,656,750	10,293,250	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	21,550,600.00	10,518,600.0	6,406,172.00		
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	21,550,600	10,518,600.0	6,406,172	4,112,428	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
17	Ахмадын хорооны санхүүжилт	79,841,700.00	31,007,300.00	31,007,300.00	-	
18	Орон нутгын нөөц хөрөнгө	250,000,000.0	90,257,800.0	78,023,320.00	12,234,480	
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	752,046,700	773,293,900		
25	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
26	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,038,232,000	734,546,700	757,196,700	-	
27	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
28	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
29	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	17,500,000	16,097,200	1,402,800	Орлого тасарсан
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 05-р сарын 01 өдөр