

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	1,100,488,900	486,642,459	486,642,459		
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	486,642,459	460,394,963		
3	БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	483,211,859	462,455,963		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	709,781,300	297,652,000	294,892,687	2,759,313	Зарцуулалтын үлдэгдэл
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	85,173,800	35,718,400	35,092,357	626,043	Зарцуулалтын үлдэгдэл
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	149,154,100	81,176,200	74,818,922	6,357,278	Зарцуулалтын үлдэгдэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	80,232,600	34,468,000	28,790,612	5,677,388	Зарцуулалтын үлдэгдэл
8	Нормативт зардал					
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	4,500,000	5,085,000	2,278,210.0	2,806,790	Зарцуулалтын үлдэгдэл
10	Томилголт , зочны зардал	25,000,000.0	10,828,000	10,762,000.0	66,000	Зарцуулалтын үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	4,046,500	2,777,500.0	1,689,200.0	1,088,300	Зарцуулалтын үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	14,750,000.0	12,500,000.0	12,070,975	429,025	Зарцуулалтын үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	27,850,600.00	3,430,600.00	2,061,000.00	1,369,600.00	
15	ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ					
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	27,850,600	3,430,600.0	2,061,000	1,369,600	Зарцуулалтын үлдэгдэл
17	Төрөөс иргэдэд олгох бусад тэтгэмж, дэмжлэг				-	
18	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
19	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
20	ИХ ЗАСВАР				-	
21	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
22	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
23	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,100,488,900	481,345,100	486,642,459	24,186,496	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
24	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
25	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	1,045,488,900	458,345,100	458,345,100	-	
26	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
27	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
28	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	23,000,000	28,297,359	- 5,297,359	Орлого давсан
29	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
30	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
31	Бусад эх үүсвэр					

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо

О.Цэрэнчимэл

2018 оны 06р сарын 04 өдөр