

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : Өвөрхангай аймгийн засаг дарга

Төсвийн захирагчийн нэр: ЗДТГ-ын дарга

/төгрөгөөр /

| Төсвийн байгууллага/<br>эдийн засгийн ангилал         | Батлагдсан төсөв |                             | Гүйцэтгэл<br>өссөн<br>дүнгээр | Хэмнэлт / хэтрэлт |                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                                       | Жилээр           | Тайлант үе<br>өссөн дүнгээр |                               | Дүн               | Тайлбар                          |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН ДҮН                     | 5,867,111,000    | 1,661,423,500               | 1,261,316,625                 | 385,803,975       | Зарцуулагдаагүй<br>нийт үлдэгдэл |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ                                         | 5,867,111,000    | 1,661,423,500               | 1,261,316,625                 |                   |                                  |
| БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                             | 5,742,691,000    | 1,632,122,900               | 1,255,830,625                 |                   |                                  |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал                 | 3,676,700,900    | 952,536,900                 | 782,928,835                   | 169,608,065       | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл      |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл        | 459,587,600      | 119,067,300                 | 92,666,297.00                 | 26,400,903        | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл      |
| Байр өшиглөхтэй холбоотой тогтмол зардал              | 266,047,400      | 92,502,500                  | 91,072,708                    | 1,429,792         | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл      |
| Хангамж, бараа материалын зардал                      | 158,660,000      | 40,915,000                  | 30,516,405                    | 10,398,595        | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл      |
| Нормативт зардал                                      | 3,160,000.00     | 1,150,000.00                | -                             | 1,150,000         | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл      |
| Эл хөгжил,урсгал засварын зардал                      | 252,000,000      | 98,000,000                  | 54,758,020.0                  | 43,241,980        | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл      |
| Томилголт , зочны зардал                              | 285,000,000.0    | 94,500,000                  | 55,481,200.0                  | 39,018,800        | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл      |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам | 10,753,800       | 5,220,000.0                 | 3,842,000.0                   | 1,378,000         | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл      |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                       | 141,008,600.0    | 34,752,300.0                | 4,898,950                     | 29,853,350        | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл      |
| Төвлөрүүлэх шилжүүлэг                                 |                  |                             | -                             | -                 |                                  |
| ТАТААС                                                |                  |                             |                               | -                 |                                  |
| УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ                                      | 124,420,000.00   | 29,300,600.0                | 5,486,000.00                  | 23,814,600        |                                  |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал               | 124,420,000      | 29,300,600                  | 5,486,000                     | 23,814,600        | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл      |
| Ахмадын хорооны санхүүжилт                            | 149,217,200.00   | 50,310,900.00               | 50,310,900.00                 | -                 |                                  |
| Орон нутгын нөөц хөрөнгө                              | 295,100,000.0    | 129,200,000.0               | 75,592,416.40                 | 53,607,584        | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл      |
| ТББ-д төсвөөс олгох татаас ӨВ-д үйлдвэрлэл төв        | 35,455,500.00    | 9,968,100.00                | 9,968,100.00                  | -                 |                                  |
| Баяр наадам                                           | 10,000,000.00    | -                           | -                             | -                 |                                  |
| Ахмадын сан                                           | 12,500,000.00    | 4,000,000.00                | 3,794,794.00                  | 205,206           | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл      |
| Эргэж төлөгдөх төлбөрийг хассан ЦЭВЭР ЭЗЭЛ            |                  |                             |                               | -                 |                                  |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                        | 5,919,611,000    | 1,661,423,500               | 1,647,120,600                 |                   |                                  |
| Улсын төсвөөс санхүүжих                               |                  |                             |                               |                   |                                  |
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                        | 5,879,611,000    | 1,652,423,500               | 1,642,656,900                 |                   |                                  |
| Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих                  |                  |                             |                               |                   |                                  |
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих                |                  |                             |                               |                   |                                  |
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас                 | 40,000,000       | 9,000,000                   | 4,463,700                     | 4,536,300         | Орлого тасарсан                  |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих                     |                  |                             |                               |                   |                                  |
| Нэр данс зөрүү                                        |                  |                             |                               |                   |                                  |
| Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                  |                  |                             |                               |                   |                                  |

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын дарга

О.Цэрэнчимэд