

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 оссон дүнгээр	Хэмнэлт / хэтрэлт	
	Жилээр	Тайлант үе оссон дүнгээр		Дүн	Тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗҮҮЛИЙН ДҮН	6,258,111,000	5,038,356,100	4,716,142,241	215,515,909	Зарцуулагдаагүй нийт үлдэгдэл
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	6,258,111,000	5,038,356,100	4,716,142,241		
БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	6,133,691,000	4,994,278,100	4,672,064,241		
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	3,676,700,900	3,008,892,900	2,808,108,185	200,784,715	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	459,587,600	376,112,000	331,631,562.00	44,480,438	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	266,047,400	204,380,000	195,638,628	8,741,372	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Хангамж, бараа материалын зардал	158,660,000	123,095,000	118,198,252	4,896,748	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Нормативт зардал	3,160,000.00	3,160,000.00	1,757,500.00	1,402,500	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	252,000,000	166,000,000	162,235,540.0	3,764,460	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Төмнөлт, зочны зардал	285,000,000.0	221,500,000	206,722,695.0	14,777,305	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам	10,753,800	9,713,800.0	8,350,447.0	863,353	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	141,008,600.0	57,000,000.0	47,736,562	9,263,438	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				-	
ТАТААС				-	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	124,420,000.00	44,078,000.0	44,078,000.00	-	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	124,420,000	44,078,000	31,755,850	12,322,150	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ахмадын хорооны санхүүжилт	149,217,200.00	137,553,500.00	125,715,100.00	11,838,400	
Орон нутгын нөөц хөрөнгө	295,100,000.0	240,300,000.0	236,572,633.40	3,727,367	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
ТББ-д төсвөөс олгох гатаас ОВ-д үйлдвэрлэв төв	35,455,500.00	29,570,900.00	29,570,900.00	-	
Баяр наадам	401,000,000.00	410,000,000.00	392,326,237.00	17,673,763	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ахмадын сан	12,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	-	
ЭРГЭЖ ТОЛӨГДӨХ ТОЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗҮҮЛ				-	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮГХ ЭХ ҮҮСВЭР	6,310,611,000	5,038,356,100	4,703,820,091		
Улсын төсвөөс санхүүжих					
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	6,270,611,000	5,038,356,100	4,919,056,000		
Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих					
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	40,000,000	33,000,000	20,863,800	12,136,200	Орлого тасарсан
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
Нэр данс зөрүү			280,000.00		
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл					

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын нягт

О.Цэрэнчимэд