

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	2,097,366,400	1,909,715,900	1,835,931,456	98,719,767	Нийт үлдэгдэл
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,097,366,400	1,909,715,900	1,835,931,456		
3	БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,075,815,800	1,888,669,300	1,816,388,856		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	1,036,984,700	950,569,400	938,620,067	11,949,333	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	129,592,300	120,108,100	112,506,258	7,601,842	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	166,166,300	146,105,300	142,571,806	3,533,494	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	144,509,300	133,288,300	122,185,870	11,102,430	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
8	Нормативт зардал	5,460,000.00	5,460,000.00	4,299,489.00	1,160,511	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	65,495,000	65,495,000	59,539,202.0	5,955,798	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
10	Томиллолт , зочны зардал	99,535,000.0	92,411,000	68,306,700.0	24,104,300	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамт	7,581,500	7,581,600.0	6,545,821.0	1,035,779	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	50,650,000.0	50,650,000.0	43,675,475	6,974,525	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	21,550,600.00	21,046,600.0	19,542,600.00		
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	21,550,600	21,046,600.0	19,542,600	1,504,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
17	Ахмадын хорооны санхүүжилт	79,841,700.00	66,936,000.00	66,936,000.00	-	
18	Орон нутгын нөөц хөрөнгө	280,000,000.0	240,064,600.0	241,202,168.00	1,137,568	Зарцуулах эрх тавигдсан
19	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
20	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
21	Баяр наадам	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
22	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
23	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
24	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	2,097,366,400	1,909,715,900	1,934,651,223		
25	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
26	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,042,366,400	1,859,715,900	1,887,395,977	-	
27	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
28	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
29	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	50,000,000	47,255,246	2,744,754	Орлого тасарсан
30	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
31	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
32	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл					

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Гамболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо

О.Цэрэнчимэд

2020 оны 12-р сарын 01 өдөр