

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	1,388,574,400	1,395,712,077	45,143,588	Нийт үлдэгдэл
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,093,232,000	1,372,039,800	1,350,568,489		
3	БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,071,681,400	1,255,234,300	1,386,976,527		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	1,036,984,700	691,323,200	681,795,607	9,527,593	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	139,992,900	93,328,800	89,872,200	3,456,600	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	167,326,600	98,534,100	94,884,004	3,650,096	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	143,949,000	97,969,000	94,462,762	3,506,238	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
8	Нормативт зардал	5,460,000.00	4,455,000.00	2,662,489.00	1,792,511	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	69,895,000	53,545,200	53,398,602.0	146,598	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
10	Томилолт , зочны зардал	110,000,000.0	44,299,400	46,956,850.0	2,657,450	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	7,581,500	7,081,600.0	5,029,821.0	2,051,779	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	50,650,000.0	45,950,000.0	39,836,325	6,113,675	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	21,550,600.00	16,534,600.0	8,735,550.00		
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	21,550,600	16,534,600.0	8,735,550	7,799,050	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
17	Ахмадын хорооны санхүүжилт	79,841,700.00	55,424,500.00	55,424,500.00	-	
18	Орон нутгын нөөц хөрөнгө	250,000,000.0	170,129,000.0	167,509,779.00	2,619,221	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
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	1,378,574,400	1,385,123,800		
25	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
26	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,038,232,000	1,342,574,400	1,357,103,800	-	
27	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
28	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
29	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	36,000,000	28,020,000	7,980,000	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 09-р сарын 01 өдөр

