

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 | Тайланг үе өссөн дүнгээр | | Дүн | Тайлбар |
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1,100,488,900 | 400,249,200 | 400,249,200 | | |
| 2 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 1,100,488,900 | 400,249,200 | 382,620,047 | | |
| 3 | БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1,100,488,900 | 397,388,600 | 384,531,047 | | |
| 4 | Цалин, хөдө болон нэмэгдэл урамшуулал | 709,781,300 | 238,670,000 | 237,264,615 | 1,405,385 | Зарцуулалтын үлдэгдэл |
| 5 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 85,173,800 | 28,640,500 | 28,640,500 | - | |
| 6 | Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал | 149,154,100 | 78,989,200 | 71,715,116 | 7,274,084 | Зарцуулалтын үлдэгдэл |
| 7 | Хангамж, бараа материалын зардал | 80,232,600 | 29,327,000 | 21,680,641 | 7,646,359 | Зарцуулалтын үлдэгдэл |
| 8 | Нормативт зардал | | | | | |
| 9 | Эд хогшил,урсгал засварын зардал | 4,500,000 | 2,400,000 | 1,924,800.0 | 475,200 | Зарцуулалтын үлдэгдэл |
| 10 | Томилолт , зочны зардал | 25,000,000.0 | 8,962,000 | 8,942,000.0 | 20,000 | Зарцуулалтын үлдэгдэл |
| 11 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 4,046,500 | 2,446,500.0 | 1,464,200.0 | 982,300 | Зарцуулалтын үлдэгдэл |
| 12 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 14,750,000.0 | 11,000,000.0 | 10,988,175 | 11,825 | Зарцуулалтын үлдэгдэл |
| 13 | ТАТААС | | | | - | |
| 14 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 27,850,600.00 | 2,860,600.00 | 1,911,000.00 | 949,600.00 | |
| 15 | ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ | | | | | |
| 16 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал | 27,850,600 | 2,860,600.0 | 1,911,000 | 949,600 | 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 | 401,005,200 | 400,249,200 | 17,629,153 | Зарцуулалтаагүй үлдэгдэл |
| 24 | Улсын төсвөөс санхүүжих | | | | - | |
| 25 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 1,045,488,900 | 383,505,200 | 383,505,200 | - | |
| 26 | Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих | | | | - | |
| 27 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | | | | - | |
| 28 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 55,000,000 | 17,500,000 | 16,744,000 | 756,000 | Орлого тасрив |
| 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.Цэрэнчимэд

2018 оны 05р-сарын 02 өдөр