

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : **Өвөрхангай аймгийн засаг дарга**

Төсвийн захирагчийн нэр: **ЗДТГ-ын дарга**

/тогтоогоор/

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр	Хэмнэлт / хэтрэлт	
	Жилээр	Тайланг үе өссөн дүнгээр		Дүн	Тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	4,735,247,300	4,291,033,780	3,989,106,380	356,864,608	Зарцуулагдаагүй нийт үлдэгдэл
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	4,735,247,300	4,291,033,780	3,989,106,380		
БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	4,587,249,700	4,143,036,180	3,936,040,089		
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	2,852,965,900	2,513,514,300	2,455,063,300	58,451,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	356,620,700	314,189,800	314,189,800		
Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	254,013,400	224,182,800	219,737,054	4,445,746	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Хангамж, бараа материалын зардал	149,229,000	139,984,900	123,292,206	16,692,694	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Нормативт зардал	3,160,000.00	3,160,000.00	2,532,000.00	628,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Эд хогшил,урсгал засварын зардал	156,000,000	156,000,000	114,284,920.0	41,715,080	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Томиллолт, зочны зардал	101,700,000.0	101,700,000.0	100,235,500.0	1,464,500	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	8,191,400	8,191,400.0	6,734,150.0	1,457,250	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	99,696,600.0	88,996,600.0	55,640,208	33,356,392	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг					
ТАТААС					
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	147,997,600.00	147,997,600.0	53,066,291.00	94,931,309	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	147,997,600	147,997,600	53,066,291	94,931,309	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ахмадын хорооны санхүүжилт	149,217,200.00	129,249,100.00	129,249,100.00		
Орон нутгын нөөц хөрөнгө	411,000,000.0	411,000,000.0	360,081,251.00	50,918,749	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
ТББ-д төсвөөс олгох тативс ӨВ-д үйлдвэрлэл төв	35,455,500.00	35,455,500.00	32,500,600.00	2,954,900	
Баяр наадам	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		
Ахмадын сан	12,500,000.00	7,411,780.00	12,500,000.00	5,088,220	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ					
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	4,787,747,300	#VALUE!	4,276,681,920		
Улсын төсвөөс санхүүжих					
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	4,747,747,300	#VALUE!	4,245,167,100		
Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих					
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	40,000,000	38,000,000	31,514,820	6,485,180	Орлого тасарсан
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
Нэр данс зөрүү			54,200,848.00		
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл					

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо

О.Цэрэнчимэд