Төсвийн гүйцэтгэлийг баталгаажсан 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 6а ЦЭВЭР ТЭЭЛИЙН ДҮН	**4,642,447,300**	**2,826,346,700**	**2,480,479,038**	**345,325,282**	**Зарцуулагдаагүй нийт үлдэгдэл**
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	**4,642,447,300**	**2,826,346,700**	**2,480,479,038**		
БАРААЛУЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	**4,524,549,700**	**2,715,949,100**	**2,469,003,997**		
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	2,852,965,900	1,652,188,300	1,578,277,042	73,911,258	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл	356,620,700	216,514,800	194,889,503.00	11,625,297	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бэлэн мөнгө, дахин хуваарилах төлбөрөөс бусад зардал	254,013,400	143,843,800	141,116,053	2,727,747	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Хангамж, бараа материалын зардал	149,229,000	90,548,500	80,976,500	8,572,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Нормлолт зардал	3,160,000.00	3,160,000.00	1,947,000.00	1,213,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Үндэсний урсгал засварын зардал	156,000,000	110,668,000	86,296,740.6	24,371,260	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Гэмтэлтэй хохирлын зардал	100,000,000.0	68,500,000	54,732,500.0	13,767,500	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйчилгээний төлбөр хураамж	8,191,400	7,191,400.0	5,734,150.0	1,457,250	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	99,696,600.0	56,529,000.0	5,940,730	50,588,270	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Төлөгдөгдөх шилжүүлэг			-	-	
ТАТААС				-	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	**117,897,600.00**	**110,397,600.0**	**11,475,041.00**	98,922,559	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	117,897,600	110,397,600	11,475,041	98,922,559	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ахмадын хөрөнгө санхүужилт	149,217,200.00	84,623,100.00	84,623,100.00		
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	350,000,000.0	254,166,000.0	201,866,479.00	52,111,521	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
ТЕБ-д төсөөлөн олгох гаднах ОВ-д үйлчлүүлэгч нөөц	35,455,500.00	20,682,200.00	20,682,200.00	-	
Баяр наадам	10,000,000.00	10,000,000.00	9,700,000.00	300,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ахмадын сан	12,500,000.00	7,500,000.00	1,200,000.00	6,300,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
ӨРӨӨ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ТЭЭЛ			-	-	
ЗАРДЛЫН САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	**4,694,947,300**	**2,826,355,700**	**2,815,804,320**		
Улсын төсвөөс санхүүжих					
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	4,654,947,300	2,805,355,700	2,794,355,700		
Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих					
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	40,000,000	21,000,000	21,448,620	448,620	Орлого давсан
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
Нэр данс зөрүү					
Банкин дахь хөрөнгө дансны үлдэгдэл					

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын Нягтлан бодогч О.Цэрэнчимэд

2024 оны 08-р сарын 01 өдөр