

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан 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 өссөн дүнгээр	Хэмнэлт / хэтрэлт	
	Жилээр	Тайланг үе өссөн дүнгээр		Дүн	Тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	4,642,447,300	2,493,760,700	2,160,795,569	344,084,251	Зарцуулагдаагүй нийт үлдэгдэл
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	4,642,447,300	2,493,760,700	2,160,795,569		
БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	4,524,549,700	2,386,863,100	2,149,320,528		
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	2,852,965,900	1,436,856,800	1,335,166,474	101,690,326	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	356,620,700	179,607,300	169,451,017.00	10,156,283	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	254,013,400	140,002,200	138,399,978	1,602,222	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Хангамж, бараа материалын зардал	149,229,000	78,189,400	69,856,060	8,333,340	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Нормативт зардал	3,160,000.00	3,160,000.00	1,947,000.00	1,213,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Эд хогшил,урсгал засварын зардал	156,000,000	99,335,000	73,211,740.0	26,123,260	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Томилолт, зочны зардал	100,000,000.0	60,200,000	51,792,500.0	8,407,500	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам	8,191,400	6,991,400.0	5,518,250.0	1,473,150	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	99,696,600.0	50,529,000.0	5,537,030	44,991,970	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				-	
ТАТААС				-	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	117,897,600.00	106,897,600.0	11,475,041.00	95,422,559	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	117,897,600	106,897,600	11,475,041	95,422,559	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ахмадын хорооны санхүүжилт	149,217,200.00	77,764,400.00	77,764,400.00	-	
Орон нутгын нөөц хөрөнгө	350,000,000.0	229,000,000.0	201,748,479.00	27,251,521	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
ТББ-д төсвөөс олгох татаас ӨВ-д үйлдвэрлэв төв	35,455,500.00	17,727,600.00	17,727,600.00	-	
Баяр наадам	10,000,000.00	-	-	-	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ахмадын сан	12,500,000.00	7,500,000.00	1,200,000.00	6,300,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮ ГЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	4,694,947,300	2,503,760,700	2,494,879,820		
Улсын төсвөөс санхүүжих					
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	4,654,947,300	2,485,760,700	2,474,760,700		
Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих					
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	40,000,000	18,000,000	20,119,120	2,119,120	Орлого давсан
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
Нэр данс зөрүү					
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл					

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ланболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо

О.Цэрэнчимэд

2024 оны 07-р сарын 01 өдөр