

**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	Тайлант үе өссөн дүнгээр		Дүн	Тайлбар
<b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦӨВӨР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>4,642,447,300</b>	<b>3,921,048,800</b>	<b>3,604,981,504</b>	<b>314,423,616</b>	Зарцуулагдаагүй нийт үлдэгдэл
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	4,642,447,300	3,921,048,800	3,604,981,504		
<b>БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	<b>4,524,549,700</b>	<b>3,773,051,200</b>	<b>3,551,915,213</b>		
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	2,852,965,900	2,298,182,800	2,214,107,140	84,075,660	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	356,620,700	287,273,300	287,273,300.00	-	
Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	254,013,400	194,352,200	189,893,593	4,458,607	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Хангамж, бараа материалын зардал	149,229,000	127,625,800	110,904,893	16,720,907	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Нормативт зардал	3,160,000.00	3,160,000.00	2,147,000.00	1,013,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Эд хогшил,урсгал засварын зардал	156,000,000	144,667,000	111,046,940.0	33,620,060	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Томилолт , зочны зардал	100,000,000.0	93,400,000	87,700,500.0	5,699,500	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам	8,191,400	7,791,400.0	6,534,150.0	1,257,250	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	99,696,600.0	86,029,000.0	51,744,716	34,284,284	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				-	
<b>ТАТААС</b>				-	
<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>	<b>117,897,600.00</b>	<b>147,997,600.0</b>	<b>53,066,291.00</b>	94,931,309	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	117,897,600	147,997,600	53,066,291	94,931,309	30 сая төгрөгийн санхүүжилт дутуу
Ахмадын хорооны санхүүжилт	149,217,200.00	117,523,700.00	117,523,700.00	-	
Орон нутгын нөөц хөрөнгө	350,000,000.0	361,000,000.0	326,081,501.00	34,918,499	30 сая төгрөгийн санхүүжилт дутуу
ТББ-д төсвөөс олгох татаас ӨВ-д үйлдвэрлэв төв	35,455,500.00	29,546,000.00	29,546,000.00	-	
<b>Баяр наадам</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	-	
Ахмадын сан	12,500,000.00	12,500,000.00	7,411,780.00	5,088,220	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Эргэж төлөгдөх төлбөрийг хассан ЦӨВӨР ЗЭЭЛ				-	
<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>4,694,947,300</b>	<b>3,921,048,800</b>	<b>3,908,505,120</b>		
Улсын төсвөөс санхүүжих					
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	4,654,947,300	3,888,048,800	3,878,048,800		
Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих					
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	40,000,000	33,000,000	30,456,320	2,543,680	Орлого гасарсан
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
Нэр данс зөрүү					
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл					

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо

О.Цэрэнчимэд

2024 оны 11-р сарын 01 өдөр

