

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	Тайлант үе өссөн дүнгээр		Дүн	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЭЭЛИЙН ДҮН	2,065,819,600	1,344,339,375	1,251,970,333	92,369,042	Нийт зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,065,819,600	1,084,720,779	1,251,970,333		
3	БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,034,269,000	1,055,186,179	1,011,945,443		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	838,085,300	618,240,400	592,435,744	25,804,656	Зарцуулалтын үлдэгдэл
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	104,760,800	77,280,000	73,850,726	3,429,274	Зарцуулалтын үлдэгдэл
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	153,476,500	89,384,000	86,006,263	3,377,737	Зарцуулалтын үлдэгдэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	145,949,000	97,969,000	94,739,715	3,229,285	Зарцуулалтын үлдэгдэл
8	Нормативт зардал	5,460,000.00	4,455,000.00	1,238,000.00	3,217,000	Зарцуулалтын үлдэгдэл
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	19,895,000	13,264,000	10,572,648.0	2,691,352	Зарцуулалтын үлдэгдэл
10	Томилолт, зочны зардал	75,000,000.0	50,000,000	45,024,400.0	4,975,600	Зарцуулалтын үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам	293,404,100	32,904,100.0	29,120,351.0	3,783,749	Зарцуулалтын үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	70,650,000.0	57,770,000.0	54,210,360	3,559,640	Зарцуулалтын үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	31,550,600.00	29,534,600.0	24,747,236.00		
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	31,550,600	29,534,600.0	24,747,236	4,787,364	Бүлэг хооронд зохицуулалт хийв
17	Ахмадын хорооны санхүүжилт	77,588,300.00	45,644,500.00	45,644,500.00	-	
18	Орон нутгын нөөц хөрөнгө	250,000,000.0	203,460,000.0	184,449,390.00	19,010,610	Зарцуулалтын үлдэгдэл
19	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
20	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
21	ИХ ЗАСВАР				-	
22	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
23	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
24	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	2,065,819,600	1,380,905,600	1,334,339,375		
25	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
26	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,010,819,600	1,344,905,600	1,309,419,696	-	
27	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
28	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
29	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	36,000,000	24,919,679	11,080,321	Орлого тасарсан
30	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
31	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
32	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл				-	

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга  Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо  О.Цэрэнчимэд

2019 оны 09-р сарын 02 өдөр

