

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/ эдний засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр	Хэмнэлт / хэтрэлт	
		Жилээр	Тайлант үе өссөн дүнгээр		Дүн	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,100,488,900	857,077,279	814,995,429	42,081,850	Нийт зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	684,657,479	814,995,429		
3	БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	631,130,879	590,673,789		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	838,085,300	370,739,500	363,481,315	7,258,185	Зарцуулалтын үлдэгдэл
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	104,760,800	46,342,300	46,342,300	-	
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	153,476,500	83,338,600	79,678,095	3,660,505	Зарцуулалтын үлдэгдэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	145,949,000	61,984,000	56,783,989	5,200,011	Зарцуулалтын үлдэгдэл
8	Нормативт зардал	5,460,000.00	3,450,000.00	145,000.00	3,305,000	Зарцуулалтын үлдэгдэл
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	19,895,000	8,290,000	7,123,850.0	1,166,150	Зарцуулалтын үлдэгдэл
10	Томиллот , зочны зардал	7,500,000.0	31,250,000	15,748,500.0	15,501,500	Зарцуулалтын үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам	293,404,100	32,404,100.0	28,475,750.0	3,928,350	Зарцуулалтын үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	45,650,000.0	47,360,000.0	16,739,690	30,620,310	Зарцуулалтын үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	31,550,600.00	28,526,600.0	30,972,900.00		
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	31,550,600	28,526,600.0	30,972,900	2,446,300	Бүлэг хооронд зохицуулалт хийв
17	Ахмадын хорооны санхүүжилт	77,588,300.00	31,959,800.00	31,959,800.00	-	
18	Орон нутгын нөөц хөрөнгө	250,000,000.0	140,460,000.0	132,768,190.00	7,691,810	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	888,339,900	857,077,279		
25	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
26	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,010,819,600	865,339,900	842,339,900	-	
27	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
28	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
29	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	23,000,000	14,737,379	8,262,621	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 дарга

О.Цэрэнчимэд

2019 оны 06-р сарын 01 өдөр