

**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 ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>2,930,196,100</b>	<b>854,283,900</b>	<b>717,900,630</b>	<b>137,318,770</b>	
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,930,196,100	854,283,900	717,900,630		
<b>БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	<b>2,838,432,300</b>	<b>789,020,100</b>	<b>717,000,630</b>		
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	1,602,901,400	357,070,200	349,407,558	7,662,642	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	200,362,700	44,633,700	44,009,386.94	624,313	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	210,881,800	73,852,900	73,042,402	810,498	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Хангамж, бараа материалын зардал	134,165,100	35,283,300	34,879,983	403,317	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Нормативт зардал	5,460,000.00	3,450,000.00	905,000.00	2,545,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Эд хогшил,урсгал засварын зардал	86,000,000	46,000,000	8,593,200.0	37,406,800	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Томилголт , зочны зардал	100,000,000.0	25,300,000	24,975,000.0	325,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам	6,320,400	1,654,000.0	633,000.0	1,021,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	88,150,000.0	27,000,000.0	11,284,600	15,715,400	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг					
ТАГААС					
<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>	<b>91,763,800.00</b>	<b>65,263,800.0</b>	<b>900,000.00</b>	<b>64,363,800</b>	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	91,763,800	65,263,800	900,000	64,363,800	
Ахмадын хорооны санхүүжилт	101,246,600.00	30,540,000.00	30,540,000.00		
Орон нутгын нөөц хөрөнгө	250,000,000.0	122,500,000.0	120,594,500.00	1,905,500	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
ТББ-д төсвөөс олгох татаас ӨВ-д үйлдвэрлэв төв	52,944,300.00	13,236,000.00	13,236,000.00		
Баяр наадам					
Ахмадын сан	17,000,000.00	8,500,000.00	4,900,000.00	3,600,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Эргэж төлөгдөх төлбөрийг хассан ЦЭВЭР ЗЭЭЛ					
<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>2,930,196,100</b>	<b>854,283,900</b>	<b>855,139,400</b>		
Улсын төсвөөс санхүүжих					
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,890,196,100	845,283,900	845,283,900		
Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих					
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	40,000,000	9,000,000	9,855,500	855,500	Орлого давсан
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
Нэр данс зөрүү			80,000.00		бусан гүйлгээ
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл					

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Цэцэгболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын дарга

О.Цэрэнчимэд

2023 оны 04-р сарын 03 өдөр

