

**Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт**

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : **Өвөрхангай аймгийн засаг дарга**

Төсвийн захирагчийн нэр: **ЗДТГ-ын дарга**

/төгрөгөөр /

| Төсвийн байгууллага/<br>эдийн засгийн ангилал         | Батлагдсан төсөв      |                             | Гүйцэтгэл<br>өссөн<br>дүнгээр | Хэмнэлт / хэтрэлт  |  |
|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
|   | Жилээр                | Тайлант үе<br>өссөн дүнгээр |                               | Дүн                | Тайлбар                                  |
| <b>НИЙТ ЗАРДАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>              | <b>4,642,447,300</b>  | <b>1,931,640,200</b>        | <b>1,718,822,240</b>          | <b>215,232,380</b> | <b>Зарцуулагдаагүй<br/>нийт үлдэгдэл</b> |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ   | 4,642,447,300         | 1,931,640,200               | 1,718,822,240                 |                    |  |
| <b>БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>                      | <b>4,524,549,700</b>  | <b>1,912,640,200</b>        | <b>1,714,402,240</b>          |                    |  |
| Цалин, хөдө болон нэмэгдэл урамшуулал                 | 2,852,965,900         | 1,101,525,300               | 1,014,318,007                 | 87,207,293         | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл              |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл        | 356,620,700           | 137,690,800                 | 122,654,848.00                | 15,035,952         | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл              |
| Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал              | 254,013,400           | 136,160,600                 | 134,890,203                   | 1,270,397          | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл              |
| Хангамж, бараа материалын зардал                      | 149,229,000           | 63,830,300                  | 61,495,013                    | 2,335,287          | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл              |
| Нормативт зардал                                      | 3,160,000.00          | 3,160,000.00                | -                             | 3,160,000          | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл              |
| Эд хөгшил,урсгал засварын зардал                      | 156,000,000           | 88,002,000                  | 71,775,140.0                  | 16,226,860         | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл              |
| Томилолт , зочны зардал                               | 100,000,000.0         | 43,900,000                  | 43,872,500.0                  | 27,500             | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл              |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам | 8,191,400             | 6,291,400.0                 | 5,140,250.0                   | 1,151,150          | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл              |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                       | 99,696,600.0          | 51,529,000.0                | 3,774,600                     | 47,754,400         | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл              |
| Төвлөрүүлэх шилжүүлэг                                 |                       |                             |                               | -                  |  |
| <b>ТАТААС</b>   |                       |                             |                               | -                  |  |
| <b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>                               | <b>117,897,600.00</b> | <b>19,000,000.0</b>         | <b>4,420,000.00</b>           | 14,580,000         |  |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал               | 117,897,600           | 19,000,000                  | 4,420,000                     | 14,580,000         | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл              |
| Ахмадын хорооны санхүүжилт                            | 149,217,200.00        | 63,777,800.00               | 63,777,800.00                 | -                  |  |
| Орон нутгын нөөц хөрөнгө                              | 350,000,000.0         | 198,000,000.0               | 176,730,879.00                | 21,269,121         | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл              |
| <b>ТББ-д төсвөөс олгох татаас ӨВ-д үйлдвэрлэв төв</b> | <b>35,455,500.00</b>  | <b>14,773,000.00</b>        | <b>14,773,000.00</b>          | -                  |  |
| <b>Баяр наадам</b>                                    | <b>10,000,000.00</b>  | -                           | -                             | -                  |  |
| Ахмадын сан   | 12,500,000.00         | 4,000,000.00                | 1,200,000.00                  | 2,800,000          | Зарцуулагдаагүй<br>үлдэгдэл              |
| <b>ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ</b>     |                       |                             |                               | -                  |  |
| <b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>                 | <b>4,694,947,300</b>  | <b>1,931,640,200</b>        | <b>1,932,188,200</b>          |                    |  |
| Улсын төсвөөс санхүүжих                               |                       |                             |                               |                    |  |
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                        | 4,654,947,300         | 1,916,640,200               | 1,916,640,200                 |                    |  |
| Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих                  |                       |                             |                               |                    |  |
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих                |                       |                             |                               |                    |  |
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас                 | 40,000,000            | 15,000,000                  | 15,548,000                    | 548,000            | Орлого давсан                            |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих                     |                       |                             |                               |                    |  |
| Нэр данс зөрүү  |                       |                             |                               |                    |  |
| Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                  |                       |                             |                               |                    |  |

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-оо

О.Цэрэнчимэд



2024 оны 06-р сарын 03 өдөр