

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

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

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

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр	Хэмнэлт / хэтрэлт	
	Жилээр	Тайлант үе өссөн дүнгээр		Дүн	Тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ГЭЭЛИЙН ДҮН	4,642,447,300	3,555,289,300	3,211,885,331	281,438,259	Заруулагдсангүй нийт үлдэгдэл
УРСГА, Г. ЗАРЛАГ	4,642,447,300	3,555,289,300	3,211,885,331		
БАРАА, ҮЙ, ИЦН, ГЭЭНИЙ ЗАРДАГ	4,524,549,700	3,409,791,700	3,162,744,290		
Шилэн хөрс болон нэгжлэг урамшуулал	2,852,965,900	2,082,851,300	2,000,105,488	82,745,812	Заруулагдсангүй үлдэгдэл
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	356,620,700	260,356,800	247,714,636.00	12,642,164	Заруулагдсангүй үлдэгдэл
Ийн ажил хэргийн хөлбөмбөг тэтгэмж зардал	254,013,400	164,521,600	160,337,812	4,183,788	Заруулагдсангүй үлдэгдэл
Хангамж, бараа материалын зардал	149,229,000	115,266,700	103,509,651	11,757,049	Заруулагдсангүй үлдэгдэл
Норматив зардал	3,160,000.00	3,160,000.00	1,947,000.00	1,213,000	Заруулагдсангүй үлдэгдэл
"Т" хэлтэс, урсгал хэсгийн зардал	156,000,000	133,334,000	101,392,740.0	31,941,260	Заруулагдсангүй үлдэгдэл
Төмөрцөг, юмны зардал	100,000,000.0	85,100,000	81,750,500.0	3,349,500	Заруулагдсангүй үлдэгдэл
Бусад зардал (үйсвэр, хөрс, ажил үйлчилгээний төлбөр зэрэг)	8,191,000	7,991,400.0	6,134,150.0	1,457,250	Заруулагдсангүй үлдэгдэл
Бараа үйлчилгээний буцаал зардал	99,696,600.0	79,029,000.0	18,308,234	60,720,766	Заруулагдсангүй үлдэгдэл
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг					
ТАТААС					
УРСГА, Г. НИЙГЭМЖ, ГЭЭ	117,897,600.00	145,497,600.0	49,141,041.00	96,356,559	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	117,897,600	145,497,600	49,141,041	96,356,559	30 сая төгрөгний санхүүжилт зүүс
Ахмадын хорооны санхүүжилт	149,217,200.00	107,989,500.00	107,989,500.00	-	
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	350,000,000.0	321,500,000.0	290,758,179.00	30,741,821	30 сая төгрөгний санхүүжилт зүүс
Үйл-г төсвөөс олгох татаас ӨВ-г үйлдвэрлэл төв	35,455,500.00	26,591,400.00	26,591,400.00	-	
Бусад зардал	10,000,000.00	10,000,000.00	9,890,000.00	110,000	Заруулагдсангүй үлдэгдэл
Ахмадын сан	12,500,000.00	12,500,000.00	6,315,000.00	6,185,000	Заруулагдсангүй үлдэгдэл
ЭРХ ЗӨЛ ИЙН, БОЛ ТОГВОРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ГҮҮЛ					
БАРДЫН САНХҮҮЖҮҮ, ГЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	4,694,947,300	3,555,289,300	3,482,413,620		
Улсын төсвөөс санхүүжих					
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	4,654,947,300	3,527,289,300	3,456,189,300		
Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих					
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	40,000,000	28,000,000	26,224,320	1,775,680	Өрлөгч байршил
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
Нэр данс зөрүү					
Банкин дахь харилцах дүнсийг үлдэгдэл					

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

[Signature] Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо

[Signature] О.Цэрэнчимэд