

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
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2,930,196,100	564,756,200	442,739,828	89,196,472	
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,930,196,100	564,756,200	442,739,828		
БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,838,432,300	556,756,200	442,139,828		
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	1,602,901,400	238,046,800	231,064,147	6,982,653	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	200,362,700	29,755,800	28,589,451.94	1,166,348	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	210,881,800	49,235,400	48,890,901	344,499	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Хангамж, бараа материалын зардал	134,165,100	23,774,200	19,739,128	4,035,072	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Нормативт зардал	5,460,000.00	2,300,000.00	905,000.00	1,395,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Эд хогшил,урсгал засварын зардал	86,000,000	41,000,000	1,375,800.0	39,624,200	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Томилдолт , зочны зардал	100,000,000.0	17,000,000	16,959,000.0	41,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам	6,320,400	700,000.0	400,000.0	300,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	88,150,000.0	20,000,000.0	7,232,100	12,767,900	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг			-	-	
ТАТААС				-	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	91,763,800.00	8,000,000.0	600,000.00	7,400,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	91,763,800	8,000,000	600,000	7,400,000	
Ахмадын хорооны санхүүжилт	101,246,600.00	22,120,000.00	22,120,000.00	-	
Орон нутгын нөөц хөрөнгө	250,000,000.0	95,500,000.0	54,090,300.00	41,409,700	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
ТББ-д төсвөөс олгох татаас ӨВ-д үйлдвэрлэв төв	52,944,300.00	8,824,000.00	8,824,000.00	-	
Баяр наадам	-		-	-	
Ахмадын сан	17,000,000.00	8,500,000.00	1,950,000.00	6,550,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Эргэж төлөгдөх төлбөрийг хассан цэвэр зээл				-	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	2,930,196,100	564,756,200	531,936,300		
Улсын төсвөөс санхүүжих					
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,890,196,100	558,756,200	529,756,200		
Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих					
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	40,000,000	6,000,000	2,180,100	3,819,900	Орлого тасрав
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
Нэр данс зөрүү					
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл					

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо

О.Цэрэнчимэд

2023 оны 03-р сарын 01 өдөр

