

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	1,088,702,200	937,923,121	150,033,079	Нийт зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,930,196,100	1,088,702,200	937,923,121		
БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,838,432,300	1,019,938,400	936,023,121		
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	1,602,901,400	476,093,600	472,712,132	3,381,468	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	200,362,700	59,511,600	58,193,187.00	1,318,413	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	210,881,800	98,470,400	98,312,359	158,041	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Хангамж, бараа материалын зардал	134,165,100	46,452,400	43,626,173	2,826,227	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Нормативт зардал	5,460,000.00	4,455,000.00	1,305,000.00	3,150,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Эд хогшил,урсгал засварын зардал	86,000,000	51,000,000	11,828,500.0	39,171,500	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Томилолт , зочны зардал	100,000,000.0	33,600,000	33,470,000.0	130,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам	6,320,400	4,220,400.0	2,487,400.0	1,733,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	88,150,000.0	44,000,000.0	22,064,980	21,935,020	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг			-	-	
ТАТААС				-	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	91,763,800.00	68,763,800.0	1,900,000.00	66,863,800	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	91,763,800	68,763,800	1,900,000	66,863,800	
Ахмадын хорооны санхүүжилт	101,246,600.00	38,987,000.00	38,987,000.00	-	
Орон нутгын нөөц хөрөнгө	250,000,000.0	137,000,000.0	130,488,390.00	6,511,610	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
ТББ-д төсвөөс олгох татаас ӨВ-д үйлдвэрлэв төв	52,944,300.00	17,648,000.00	17,648,000.00	-	
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				-	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	2,930,196,100	1,088,702,200	1,087,956,200		
Улсын төсвөөс санхүүжих					
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,890,196,100	1,076,702,200	1,076,702,200		
Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих					
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	40,000,000	12,000,000	11,254,000	746,000	Орлого тасрав
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
Нэр данс зөрүү					
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл					

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

 Д.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо

 О.Цэрэнчимэд

2023 оны 05-р сарын 01 өдөр

