

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : Өвөрхангай аймгийн засаг дарга

Төсвийн захирагчийн нэр: ЗДТГ-ын дарга

төгрөгөөр /

д/д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр	Хэмнэлт / хэтрэлт	
		Жилээр	Тайлант үе өссөн дүнгээр		Дүн	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,100,488,900	302,817,700	300,217,100		
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	302,817,700	287,212,464		
3	БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	302,817,700	287,212,464		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	709,781,300	179,688,000	178,378,696	1,309,304	Зарцуулалтын үлдэгдэл
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	85,173,800	21,562,600	21,562,600	-	
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	149,154,100	59,245,500	53,887,351	5,358,149	Зарцуулалтын үлдэгдэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	80,232,600	21,925,000	15,158,267	6,766,733	Зарцуулалтын үлдэгдэл
8	Нормативт зардал					
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	4,500,000	1,800,000	1,666,000.0	134,000	Зарцуулалтын үлдэгдэл
10	Төмилөлт , зочны зардал	25,000,000.0	7,106,000	7,101,500.0	4,500	Зарцуулалтын үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	4,046,500	1,200,000.0	485,000.0	715,000	Зарцуулалтын үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	14,750,000.0	8,000,000.0	7,289,050	710,950	Зарцуулалтын үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ				-	
15	ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ	27,850,600	2,290,600	1,684,000	606,600	
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	27,850,600	2,290,600.0	1,684,000	606,600	Зарцуулалтын үлдэгдэл
17	Төрөөс иргэдэд олгох бусад тэтгэмж, дэмжлэг				-	
18	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
19	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
20	ИХ ЗАСВАР				-	
21	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
22	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
23	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,100,488,900	300,527,100	300,217,100	13,004,636	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
24	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
25	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	1,045,488,900	288,527,100	288,527,100	13,004,636	
26	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
27	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
28	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	12,000,000	11,690,000	310,000	Орлого тасрав
29	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
30	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
31	Бусад эх үүсвэр					

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо

О.Цэрэнчимэд

2018 оны 04р сарын 02 өдөр