

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	686,156,327	666,957,607	19,198,720	Нийт зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	642,115,559	666,957,607		
3	БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	637,544,959	617,946,957		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	709,781,300	416,291,300	416,291,300	-	
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	85,173,800	49,955,200	42,952,300	7,002,900	
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	149,154,100	85,550,200	82,848,988	2,701,212	Зарцуулалтын үлдэгдэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	80,232,600	48,072,100	45,252,934	2,819,166	Зарцуулалтын үлдэгдэл
8	Нормативт зардал					
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	4,500,000	5,615,000	4,056,860 0	1,558,140	Зарцуулалтын үлдэгдэл
10	Томилонт , зочны зардал	25,000,000.0	15,194,000	13,894,800 0	1,299,200	Зарцуулалтын үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	4,046,500	2,977,500 0	1,739,200 0	1,238,300	Зарцуулалтын үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	14,750,000 0	13,500,000 0	12,649,775	850,225	Зарцуулалтын үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИ.ГЖҮҮЛЭГ	27,850,600.00	4,570,600.00	4,220,750.00	349,850 00	
15	ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ					
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	27,850,600	4,570,600 0	4,220,750	349,850	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	635,564,700	637,544,959		
24	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
25	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	1,045,488,900	603,564,700	603,564,700	-	
26	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
27	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
28	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	32,000,000	33,980,259	- 1,980,259	Орлого давсан
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 08-р сарын 01 өдөр