

**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	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	1,100,488,900	570,151,900	503,880,225	66,271,675	Нийт зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	452,781,200	503,880,225		
3	БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	400,766,600	347,865,175		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	838,085,300	212,944,900	212,944,900	-	2079284-өртэй
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	104,760,800	26,618,300	26,618,300	-	
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	153,476,500	55,331,200	52,602,713	2,728,487	Зарцуулалтын үлдэгдэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	145,949,000	37,994,000	36,520,122	1,473,878	Зарцуулалтын үлдэгдэл
8	Нормативт зардал	5,460,000.00	3,450,000.00	145,000.00	3,305,000	Зарцуулалтын үлдэгдэл
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	19,895,000	4,974,000	4,659,950.0	314,050	Зарцуулалтын үлдэгдэл
10	Томилолт , зочны зардал	7,500,000.0	18,750,000	6,353,000.0	12,397,000	Зарцуулалтын үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам	293,404,100	30,916,100.0	26,220,800.0	4,695,300	Зарцуулалтын үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	45,650,000.0	13,420,000.0	7,620,090	5,799,910	Зарцуулалтын үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	56,550,600.00	52,014,600.0	17,465,900.00	34,548,700.00	
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	56,550,600	52,014,600.0	17,465,900	34,548,700	Зарцуулалтын үлдэгдэл
17	Ахмадын хорооны санхүүжилт	77,588,300.00	22,780,700.00	22,780,700.00	-	
18	Орон нутгын нөөц хөрөнгө	250,000,000.0	92,940,000.0	89,402,650.00	3,537,350	Зарцуулалтын үлдэгдэл
19	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
20	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
21	ИХ ЗАСВАР				-	
22	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
23	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
24	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	2,065,819,600	586,878,600	570,151,900		
25	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
26	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,010,819,600	574,878,600	564,528,600	-	
27	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
28	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
29	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	12,000,000	5,623,300	6,376,700	Орлого тасарсан
30	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
31	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
32	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл				-	

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга  Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо  О.Цэрэнчимэд

2019 оны 03-р сарын 31 өдөр