

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		Дун	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,100,488,900	956,153,045	951,104,962	5,048,083	Нийт зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	896,796,745	951,104,962		
3	БАРАА,ҮЙЛЧЛЭЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	890,516,145	884,155,102		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	709,781,300	610,297,300	596,696,570	13,600,730	Зарцуулалтын үлдэгдэл
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	85,173,800	73,538,400	71,018,400	2,520,000	Зарцуулалтын үлдэгдэл
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	149,154,100	109,667,500	109,667,500	-	
7	Хангамж, бараа материалын зардал	80,232,600	67,619,100	66,515,947	1,103,153	Зарцуулалтын үлдэгдэл
8	Нормативт зардал					
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	4,500,000	6,215,000	5,700,310.0	514,690	Зарцуулалтын үлдэгдэл
10	Томилолт, зочны зардал	25,000,000.0	21,360,000	21,081,300.0	278,700	Зарцуулалтын үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	4,046,500	2,877,500.0	1,739,200.0	1,138,300	Зарцуулалтын үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	14,750,000.0	14,550,000.0	13,475,075	1,074,925	Зарцуулалтын үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	27,850,600.00	6,280,600.00	5,854,360.00	426,240.00	
15	ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ					
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	27,850,600	6,280,600.0	5,854,360	426,240	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	887,834,200	890,516,145		
24	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
25	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	1,045,488,900	837,834,200	837,834,200	-	
26	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
27	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
28	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	50,000,000	52,681,945	2,681,945	Ороого давсан
29	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
30	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
31	Бусад эх үүсвэр					

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга



Ц.Данболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо



О.Цэрэнчимэл

2018 оны 11-р сарын 01 өдөр