

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөгэй 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	846,922,959	842,154,676	4,768,283	Нийт зарцуулаагүй үлдэгдэл
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	793,534,159	842,154,676		
3	БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	787,823,559	781,860,426		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	709,781,300	532,835,300	532,835,300	-	
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	85,173,800	63,940,500	63,940,500	-	
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	149,154,100	89,924,200	89,924,200	-	
7	Хангамж, бараа материалын зардал	80,232,600	60,820,100	57,587,241	3,232,859	Зарцуулалтын үлдэгдэл
8	Нормативт зардал					
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	4,500,000	6,015,000	5,329,310.0	685,690	Зарцуулалтын үлдэгдэл
10	Томилолт , зочны зардал	25,000,000.0	19,560,000	18,893,800.0	666,200	Зарцуулалтын үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	4,046,500	3,577,500.0	1,739,200.0	1,838,300	Зарцуулалтын үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	14,750,000.0	14,150,000.0	13,350,075	799,925	Зарцуулалтын үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	27,850,600.00	5,710,600.00	5,166,250.00	544,350.00	
15	ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ					
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	27,850,600	5,710,600.0	5,166,250	544,350	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	789,032,000	787,823,559		
24	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
25	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	1,045,488,900	749,032,000	749,032,000	-	
26	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
27	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
28	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	40,000,000	38,791,559	1,208,441	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 10-р сарын 01 өдөр