

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

/2019 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 01-р сарын мэдээ/

Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн нэр: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд
Төсвийн захирагчийн нэр: Нийслэлийн Спортын хорооны дарга

/төгрөгөөр/

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	тайлбар
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	418456200	32916000	13193108	19722892	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	418456200	32916000	13193108	19722892	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	416956200	32416000	12693108	19722892	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	168295400	14024600	11030090	2994510	
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	21662000	1805100	1418761	386339	
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	10915300	1076300		1076300	
	Хангамж, бараа материалын зардал	9600000	760000	121000	639000	
	Нормативт зардал					
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1000000				
	Томилолт, зочны зардал					
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	11080000	1250000	123257	1126743	
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	194403500	13500000		13500000	
	ТАТААС					
	УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	1500000	500000	500000	0	
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ					
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	1500000	500000	500000	0	
	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг					
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ					
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ					
	ИХ ЗАСВАР					
	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ					
	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ					
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	418456200	32916000	13193108	19722892	
	Улсын төсвөөс санхүүжих					
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	418456200	32916000	13193108	19722892	
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих					
	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас					
	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
	Бусад эх үүсвэр					

ДАРГА

Ж.ГАНБОЛД

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Л.ТӨГӨЛДӨР