

**Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
/2019 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 03-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	118678000	81914068	36763932	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	418456200	118678000	81914068	36763932	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	416956200	118178000	81414068	36763932	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	168295400	42073800	32090172	9983628	орон тоо дутуу учир хэмнэгдсэн
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	21662000	5415300	4131271	1284029	хэмнэгдсэн
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	10915300	3228900	1060961	2167939	хэмнэгдсэн
	Хангамж, бараа материалын зардал	9600000	2380000	1693507	686493	хэмнэгдсэн
	Нормативт зардал					
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1000000				
	Томилолт, зочны зардал					
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	11080000	4580000	1020857	3559143	хэмнэгдсэн
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	194403500	59500000	41417300	18082700	зарим уралдаан тэмцээнүүд хойшлогдсон учир хэмнэгдсэн
	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	118678000	81414068	36763932	
	Улсын төсвөөс санхүүжих					
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	418456200	118678000	81414068	36763932	
	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