

**Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
/2019 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 04-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	150594000	124374044	26219956	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	418456200	150594000	124374044	26219956	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	416956200	149594000	123614044	25979956	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	168295400	56098400	42094007	14004393	орон тоо дутуу учир хэмнэгдсэн
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	21662000	7220400	5452150	1768250	хэмнэгдсэн
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	10915300	4305200	1470961	2834239	хэмнэгдсэн
	Хангамж, бараа материалын зардал	9600000	3140000	1986749	1153251	хэмнэгдсэн
	Нормативт зардал					
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1000000	1000000		1000000	зарцуулагдаагүй
	Томилолт, зочны зардал					
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	11080000	4830000	1664057	3165943	хэмнэгдсэн
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	194403500	73000000	70946120	2053880	хичээл сургалтын зардал гараагүй бна.
	ТАТААС					
	УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	1500000	1000000	760000	240000	
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ					
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	1500000	1000000	760000	240000	зарцуулагдаагүй
	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	150594000	124374044	26219956	
	Улсын төсвөөс санхүүжих					
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	418456200	150594000	124374044	26219956	
	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

2019 он 05 сар 08