

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

(Хуулийн 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Уул уурхайн яам
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ашигт малтмалын газар

2015 оны 1-р улирал
/мян.төг/

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	3,188,356.4	1,101,298.1	648,319.4	452,978.7	
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	3,188,356.4	1,101,298.1	648,319.4	452,978.7	
1.1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	3,060,018.6	1,022,461.9	625,408.4	397,053.5	
1.1.1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1,766,796.4	441,699.3	423,539.4	18,159.9	Ажилтан, албан хаагчдын ажилласан жилийн нэмэгдлийн шийдвэрээс шалтгаалан зардлыг түр хойшлуулсан
1.1.1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	194,347.8	48,586.5	46,708.0	1,878.5	
1.1.1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	46,807.4	13,752.0	7,631.6	6,120.4	
1.1.1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	116,594.4	33,496.1	24,053.6	9,442.5	
1.1.1.5	Нормативт зардал	1,400.0	700.0	420.0	280.0	
1.1.1.6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	24,800.0	11,900.0	6,823.8	5,076.2	
1.1.1.7	Томилолт, зочны зардал	94,731.5	20,581.5	4,894.9	15,686.7	Төлөвлөгөөт зарим томилолтуудыг ажлын шаардлагаар дараа сард болгон хойшлуулснаар хэмнэлт гарсан.
1.1.1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	774,282.7	440,144.4	104,438.8	335,705.6	ХБНГУ-ын ГАПАГ байгууллагатай програм шинэчлэлтийн гэрээ хийгдэж байгаа тул зардал түр хойшлогдсон
1.1.1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	40,258.4	11,602.1	6,898.4	4,703.7	
1.1.2	ТАТААС	-	-	-	-	
1.1.3	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	128,337.8	78,836.2	22,911.0	55,925.2	Бүтэц орон тооны өөрчлөлт, тэтгэвэрт гарахтай холбоотой тэтгэмжийн зардал түр хүлээгдэж байгаагаас үүссэн хэмнэлт
1.1.4	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ				-	
1.1.4.1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	128,337.8	78,836.2	22,911.0	55,925.2	
1.1.4.2	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг				-	
1.2	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	-				
1.2.1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	-				
1.2.2	ИХ ЗАСВАР	-				
1.2.3	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ	-				
1.3	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ	-				
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	3,188,356.4	1,101,298.1	648,319.4	452,978.7	

2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	3,188,356.4	1,101,298.1	648,319.4	452,978.7	
2.2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих					
2.3	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих					
2.4	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
2.5	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас					
2.6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
2.7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
2.8	Бусад эх үүсвэр					

