

## Тусгай зориулалтын 2018 оны Батлагдсан төсөв

/аймгийн дүнгээр, эдийн засгийн ангилалаар/

2017,12,05

№	Үзүүлэлт	2018 он			хувиар
		2017 он Тодтогосон төсөв	2018 он Батлагдсан төсөв	Өөрчлөлт	
А	Б	1	2	3=2-1	
	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>39 238 066,0</b>	<b>40 975 530,4</b>	<b>1 737 464,4</b>	<b>4,4%</b>
	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>39 238 066,0</b>	<b>40 975 530,4</b>	<b>1 737 464,4</b>	<b>4,4%</b>
	<b>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	<b>35 018 052,5</b>	<b>36 760 209,3</b>	<b>1 742 156,8</b>	<b>5,0%</b>
	<b>Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>	<b>23 808 990,8</b>	<b>24 032 858,3</b>	<b>223 867,5</b>	<b>0,9%</b>
	Үндсэн цалин	18 104 083,5	18 497 167,5	393 084,0	2,2%
	Нэмэгдэл	3 380 493,1	3 380 493,1	-	0,0%
	Урамшуулал	1 555 971,4	1 589 059,1	33 087,7	2,1%
	Гэрээт ажлын хөлс	768 442,8	566 138,6	- 202 304,2	-26,3%
	<b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шим</b>	<b>2 621 725,9</b>	<b>2 886 730,8</b>	<b>265 004,9</b>	<b>10,1%</b>
	Тэтгэврийн даатгал	1 675 615,2	1 925 416,5	249 801,3	14,9%
	Тэтгэмжийн даатгал	220 168,7	192 262,9	- 27 905,8	-12,7%
	ҮОМШӨ-ний даатгал	205 581,6	240 328,6	34 747,0	16,9%
	Ажилгүйдлийн даатгал	47 307,3	48 065,7	758,4	1,6%
	Эрүүл мэндийн даатгал	473 053,1	480 657,2	7 604,1	1,6%
	<b>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</b>	<b>4 122 180,6</b>	<b>5 140 136,4</b>	<b>1 017 955,8</b>	<b>24,7%</b>
	Гэрэл, цахилгаан	269 432,6	291 446,7	22 014,1	8,2%
	Түлш, халаалт	3 748 634,8	4 693 345,8	944 711,0	25,2%
	Цэвэр, бохир ус	101 818,4	153 049,1	51 230,7	50,3%
	Байрны түрээс	2 294,8	2 294,8	-	0,0%
	<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>	<b>481 674,6</b>	<b>565 798,0</b>	<b>84 123,4</b>	<b>17,5%</b>
	Бичиг хэрэг	35 723,5	46 401,4	10 677,9	29,9%
	Тээвэр, шатахуун	302 394,0	326 716,3	24 322,3	8,0%
	<b>Багийн эмч Тээвэр шатахуун</b>	<b>-</b>	<b>3 375,0</b>	<b>3 375,0</b>	<b>100,0%</b>
	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	34 987,1	44 517,0	9 529,9	27,2%
	Ном, хэвлэл	25 493,4	31 201,0	5 707,6	22,4%
	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устг	15 869,8	17 953,3	2 083,5	13,1%
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	67 206,8	95 634,0	28 427,2	42,3%
	<b>Нормативт зардал</b>	<b>3 337 601,6</b>	<b>3 448 956,6</b>	<b>111 355,0</b>	<b>3,3%</b>
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	233 158,0	259 799,8	26 641,8	11,4%
	<b>Багийн эмч ЭМ</b>	<b>-</b>	<b>2 100,0</b>	<b>2 100,0</b>	<b>100,0%</b>
	Хоол, хүнс	3 005 767,7	3 112 168,1	106 400,4	3,5%
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	98 675,9	74 888,7	- 23 787,2	-24,1%
	<b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>	<b>163 513,9</b>	<b>163 199,4</b>	<b>- 314,5</b>	<b>-0,2%</b>
	Багаж, техник, хэрэгсэл	32 402,6	38 896,2	6 493,6	20,0%
	Урсгал засвар	131 111,3	124 303,2	- 6 808,1	-5,2%
	<b>Томилолт, зочны зардал</b>	<b>59 582,7</b>	<b>52 729,0</b>	<b>- 6 853,7</b>	<b>-11,5%</b>
	Дотоод албан томилолт	59 582,7	52 729,0	- 6 853,7	-11,5%
	<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төл</b>	<b>117 887,5</b>	<b>136 988,0</b>	<b>19 100,5</b>	<b>16,2%</b>
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйл	88 621,9	105 063,6	16 441,7	18,6%
	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	13 515,7	15 198,0	1 682,3	12,4%
	Даатгалын үйлчилгээ	2 309,9	2 451,7	141,8	6,1%
	Тээврийн хэрэгслийн татвар	1 148,1	1 358,6	210,5	18,3%
	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	340,8	731,0	390,2	114,5%
	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	4 877,9	3 908,3	- 969,6	-19,9%
	Газрын төлбөр	2 068,2	2 276,8	208,6	10,1%
	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний х	4 500,0	-	- 4 500,0	-100,0%
	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	505,0	800,0	295,0	58,4%
	Мэдээлэл суртчилгааны	-	5 200,0	5 200,0	
	<b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>304 894,9</b>	<b>332 812,8</b>	<b>27 917,9</b>	<b>9,2%</b>
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	114 254,0	144 330,6	30 076,6	26,3%
	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	190 640,9	188 482,2	- 2 158,7	-1,1%
	<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>	<b>4 220 013,5</b>	<b>4 215 321,1</b>	<b>- 4 692,4</b>	<b>-0,1%</b>
	<b>Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг</b>	<b>673 602,9</b>	<b>717 652,5</b>	<b>44 049,6</b>	<b>6,5%</b>
	Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг	673 602,9	717 652,5	44 049,6	6,5%
	<b>Бусад урсгал шилжүүлэг</b>	<b>3 546 410,6</b>	<b>3 497 668,6</b>	<b>- 48 742,0</b>	<b>-1,4%</b>
	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуу	23 236,5	13 006,7	- 10 229,8	-44,0%
	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	803 590,0	897 564,0	93 974,0	11,7%
	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн т	688 457,2	816 502,9	128 045,7	18,6%
	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилл	2 028 626,9	873 995,0	- 1 154 631,9	-56,9%

Нэг удаагийн тэтгэмж	2 500,0	2 000,0	-	<b>500,0</b>	<b>-20,0%</b>
ТАХ-д олгох 1 удаагийн тэтгэлэг	-	894 600,0		<b>894 600,0</b>	
<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>39 238 066,0</b>	<b>40 975 530,4</b>		<b>1 737 464,4</b>	<b>4,4%</b>
<b>УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ</b>	39 121 199,5	40 799 280,2		1 678 080,7	<b>4,3%</b>
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжи	<b>39 121 199,5</b>	<b>40 799 280,2</b>		<b>1 678 080,7</b>	<b>4,3%</b>
<b>ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС</b>	<b>116 866,5</b>	<b>176 250,2</b>		<b>59 383,7</b>	<b>50,8%</b>
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	116 866,5	176 250,2		59 383,7	<b>50,8%</b>
<b>БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО</b>	<b>106</b>	<b>109</b>		<b>3,0</b>	
Төсвийн байгууллага	101	102		1,0	
Төсвөөс гадуур байгууллага	5	7		2,0	
<b>АЖИЛЛАГСДЫН ТОО</b>	<b>2 992,00</b>	<b>2 972,00</b>	-	<b>20,0</b>	
Удирдах ажилтан	105	105		-	
Гүйцэтгэх ажилтан	1 866	1 897		31,0	
Үйлчлэх ажилтан	792	805		13,0	
Гэрээт ажилтан	229	165	-	64,0	
	-	-	0,0	-	0,0



0,0