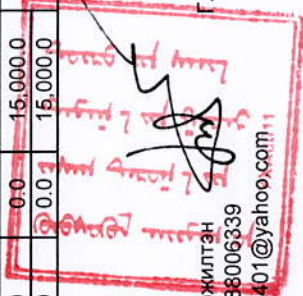


Хөвсгөл аймгийн 2020 оны төсвийн 1 дүгээр сарын төсвийн зарлагын гүйцэтгэл

/мян төг-өөр/

Зардлын зүйл	Жилийн төсөв	Төлөвлөгөө /1 сар/	Гүйцэтгэл /1 сар/	Хувь	Үлдэгдэл төсөв	Тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	123,896,584.1	9,763,147.7	6,860,350.6	70.3	2,902,797.1	
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	110,701,013.8	8,749,047.3	6,148,569.5	70.3	2,600,477.8	
БАРАА, ЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	103,914,572.1	8,025,895.2	5,836,694.8	72.7	2,189,200.4	
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамш	65,899,915.1	4,991,195.7	4,552,524.3	91.2	438,671.4	Хэд хэдэн сумдын зарим байгууллага дугуу орон тоогоор ажиллаж байгаа бөгөөд тодорхой хэмжээгээр үлдэгдэлтэй байна Жнь:
Индсэн цалин	55,477,066.2	4,452,015.1	4,120,535.4	92.6	331,479.7	Чандмань-Өндөр, Түнэл, Хүүхдийн амралт олон хоног үргэлжилж байгаагай холбоотойгоор боловсролын байгууллагуудын цалин шимтгэлийн зардалд хэмнэлт гарч байна. Зарим байгууллагууд ажиллагсадны цалин, нэмэгдлийг шинэчилж тогтоож чадаагүй байгаа тул хуучнаараа олгосон нь үлдэгдэлд нөлөөлж байна. Жнь:
Нэмэгдэл	5,278,862.7	458,833.5	366,734.0	79.9	92,039.5	Цагааннуур.
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	640,806.3	24,443.4	20,419.5	83.5	4,023.9	
Урамшуулал	4,184,905.9	38,938.2	28,704.9	73.7	10,233.3	
Гэрээт ажлын цалин	318,274.0	16,965.5	16,130.5	95.1	835.0	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд	8,948,663.6	673,856.7	578,413.1	85.8	95,443.6	
Байр ашиглалттай холбоотой тогтм	11,422,671.5	1,202,315.9	511,131.3	42.5	691,184.6	Энэ зардлуудын худалдан авах ажиллагааны үйл явц дуусаагүй, гэрээ байгуулагдах ажил олон байгууллага дээр эцэслээгүй байгаа тул гүйцэтгэл бага гарсан. Тлээгээр халаалт авдаг байгууллагууд өмнөх оны үлдэгдэл түлшээ тлж байгаа бөгөөд шинээр хэрэглээний мод татах ажил эхлээгүй байна. Бүгд Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл
Гэрэл, цахилгаан	845,417.4	72,715.5	49,649.9	68.3	23,065.6	
Тлш, халаалт	10,133,810.4	1,092,648.6	460,444.4	42.1	632,204.2	
Цэвэр, бохир ус	443,443.7	36,951.8	1,037.0	2.8	35,914.8	
Хангамж, бараа материалын зарда	2,464,938.0	238,707.7	36,560.7	15.3	202,147.0	Худалдан авах үйл ажиллагааны үйл явц дуусаагүй байгаа тул олон зардал гүйцэтгэл гарч болохгүй байна. Мөн сумдын эрүүл мэндийн төв, бага болон дунд сургууль зэрэг хэд хэдэн байгууллагын гэрээ хараахан хийгдээгүй байна. Мөн нягтлан бодогчид аймагт санхүүгийн тайлангаа аудитлуулж яваа тул гүйлгээ хийгдэж чадаагүй үлдэгдлүүд байна.
Бичиг хэрэг	248,426.3	20,284.4	3,478.2	17.1	16,806.2	
Тээвэр, шатахуун	1,239,478.7	109,480.4	24,584.3	22.5	84,896.1	
Шуудан, холбоо, интернэтийн	221,138.0	20,390.0	5,094.8	25.0	15,295.2	
Ном, хэвлэл	122,159.9	25,775.5	75.0	0.3	25,700.5	
Хог хаягдал зайлуулах, хортс	123,702.8	8,349.9	653.5	7.8	7,696.4	
Бага инэтэй, тлргэн элэгдэх, э	510,032.3	54,427.5	2,674.9	4.9	51,752.6	
Нормативт зардал	7,123,459.0	226,939.6	17,243.4	7.6	209,696.2	
Эм, бөлдмэл, эмнэлгийн хэрэ	363,132.2	33,524.6	10.0	0.0	33,514.6	Худалдан авах үйл ажиллагааны үйл явц дуусаагүй байгаа тул олон зардал гүйцэтгэл гарч болохгүй байна
Хоол, хнс	5,485,828.9	167,726.5	14,096.5	8.4	153,630.0	
Нормын хувцас, зээлэн эдлэг	274,497.9	25,688.5	3,136.9	12.2	22,551.6	
Эд хогшил, урсгал засварын зарда	1,829,615.8	86,720.7	16,114.2	18.6	70,606.5	
Багаж, техник, хэрэгсэл	540,025.9	48,578.6	11,959.7	24.6	36,618.9	
Тавилга	314,650.7	16,090.0	2,408.1	15.0	13,681.9	Худалдан авах үйл ажиллагааны үйл явц дуусаагүй байгаа тул олон зардал гүйцэтгэл гарч болохгүй байна
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгт	21,515.0	3,103.5	0.0	0.0	3,103.5	
Урсгал засвар	953,424.2	18,948.6	1,746.4	9.2	17,202.2	
Томилолт, зочны зардал	348,565.4	29,897.7	9,295.8	31.1	20,601.9	
Дотоод албан томилолт	334,359.4	29,897.7	9,295.8	31.1	20,601.9	Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл
Зочин төлсөлөгч хлзэн авах	14,206.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Бусдаар гйцэтгйлсэн ажил, йлчил	3,470,108.4	279,154.8	68,563.8	24.6	210,591.0	Бусдаар гйцэтгйлсэн ажлын төлбөр хураамжын зардалд аймаг сумдын ГХУСАХЗ, БХНСАХЗ, СХС-ын лндсэн йл ажиллагааны зардал, соёлын байгууллагуудын уран бйтээлийн зардал, ойн ангийн төсөв, ХТТ-н гудамжны гэрэллэг, мал эмнэлэгийн
Бусдаар гйцэтгйлсэн бусад н	3,318,841.1	239,407.9	65,188.3	27.2	174,219.6	
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэ	56,770.0	24,277.0	3,195.0	13.2	21,082.0	
Даатгалын йлчилгээ	12,181.9	535.0	0.0	0.0	535.0	

Зардлын зүйл	Жилийн төсөв	Төлөвлөгөө /1 сар/	Гүйцэтгэл /1 сар/	Хувь	Үлдэгдэл төсөв	Тайлбар
Тээврийн хэрэгслийн татвар	8,357.9	103.4	0.0	0.0	103.4	ийлчилгээний зардал, Засаг дарга данснаас ахмадын хорооны зардал, ангилагдаагүй бусад арга хэмжээний зардал, мал хамгаалах сангийн төсөв зэрэг олон зардлууд багтаж байна. Олон учир шалтгааны улмаас гүйцэтгэл бага гарсан, мөн аудитын үйл явц дуусаагүй байгаа тул гүйцэтгэл хийгдээгүй, нягтлан бодогчдын программын шинэчлэл сунгалт хийгдээгүй байгаа тул гүйцэтгэл гараагүй байна, бүгд хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл.
Тээврийн хэрэгслийн оношло	3,645.6	31.9	0.0	0.0	31.9	
Мэдээллийн технологийн йл	39,960.3	12,255.0	180.5	1.5	12,074.5	
Газрын телбер	12,991.6	128.1	0.0	0.0	128.1	
Банк, санхүүгийн байгууллагын	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	
Улсын мэдээллийн маягт хэв	17,300.0	2,366.5	0.0	0.0	2,366.5	
Бараа йлчилгээний бусад зардал	2,406,635.3	297,106.4	46,848.2	15.8	250,258.2	
Бараа йлчилгээний бусад зардал	1,561,834.5	217,490.3	37,523.9	17.3	179,966.4	
Хичээл йлдвэрлэлийн дадал	844,300.8	79,616.1	9,324.3	11.7	70,291.8	
ТАТААС						
Төрийн өмчит байгууллагад олгох т	1,796,492.0	155,098.0	126,999.5	81.9	28,098.5	Хувийн сургууль, цэцэрлэг болон усны алдагдалын татаасд олгож байгаа зардал багтаж байгаа, хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл
Төрийн өмчит байгууллагад ол	1,359,566.8	114,450.3	86,351.8	75.4	28,098.5	
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олг	436,925.2	40,647.7	40,647.7	100.0	0.0	
Хувийн хэвшлийн байгууллаг	436,925.2	40,647.7	40,647.7	100.0	0.0	
УРСГАЛ ШИЛЖИЛЭГ						
Засгийн газрын урсгал шилжилэг	4,989,949.7	568,054.1	184,875.2	32.5	383,178.9	Мөрөн сумын өрхийн эмнэлэгүүдийн болон сумдад олгох санхүү дэмжлэгийн татаасыг энэ ангилалд бүртгэж байна.
Засгийн газрын дотоод шилж	1,103,363.9	87,349.6	87,349.6	100.0	0.0	
Бусад урсгал шилжилэг	3,886,585.8	480,704.5	97,525.6	20.3	383,178.9	Сургууль, цэцэрлэгүүд удаан хугацаагаар амарч байгаа тул үдийн цайны зардал хэмнэгдэж байна. Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж бүгд гүйцэтгэл гарна.
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэ	963,592.8	71,999.4	57,262.1	79.5	14,737.3	
Бусад Ажил олгогчоос олгох б	20,795.3	17,295.3	0.0	0.0	17,295.3	
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж	2,021,891.3	211,591.2	15,413.7	7.3	196,177.5	
Ээлжийн амралтаар нутаг яв	1,069.5	236.4	0.0	0.0	236.4	
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэгү	674,762.5	162,940.6	24,149.8	14.8	138,790.8	
Нэг удаагийн тэтгэмж, шавнал	204,474.4	16,641.6	700.0	4.2	15,941.6	
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ						
Бусад хөрөнгө	10,730,929.6	999,100.4	711,781.1	71.2	287,319.3	ОНХС-ийн орлогын шилжүүлэг ирээгүй тул санхүүжилт өгч чадаагүй байна. Дансны үлдэгдлээсээ тодорхой хэмжээгээр гүйцэтгэл гарсан
ЭРГЭЖ ТЕЛЕГДЕХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССА	10,730,929.6	999,100.4	711,781.1	71.2	287,319.3	
Эргэж телегдэх зээл	2,464,640.7	15,000.0	0.0	0.0	15,000.0	Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн олгогдоогүй
	2,464,640.7	15,000.0	0.0	0.0	15,000.0	



Г.Базар

Мэдээ нэгтгэсэн: СТСХ-ийн мэргэжилтэн
 Утас: 88006339
 e_mail: bazar0401@yahoo.com.mn