

ГОВЬСҮМБЭР ДИМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН САНД

Зардлын зүйл	Гүйцэтгэл		Батлагдсан 2021 оны ХБГ	Санал		Төсөвөл	
	1. 2020 Луйц	2. 2021 ХБГ		3. 2021 оны батлагдсан	4. 2022 Хяз	5. 2022 оны санал	6. 2023 төсөвөл
НИЙТ	210,273,327.08	41,345,664.00	224,086,200.00	224,086,200.00	1,675,289,791.00	386,576,372.00	413,634,501.00
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	210,273,327.08	41,345,664.00	224,086,200.00	224,086,200.00	375,289,791.00	386,576,372.00	413,634,501.00
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	210,023,327.08	41,345,664.00	200,724,100.00	200,724,100.00	372,789,791.00	383,576,372.00	410,134,501.00
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	118,064,800.0	31,559,328.0	114,380,000.0	114,380,000.0	234,792,856.0	255,591,518.0	271,664,759.0
Ундас цалин	50,004,177.0		65,180,100.00	65,180,100.00	112,999,940.00	126,065,518.00	136,150,759.00
Нэмэгдэл	17,148,803.0		0.00	0.00	44,200,000.00	47,736,000.00	51,554,000.00
Унаа хоолны Хөнгөлөлт			10,584,000.00	10,584,000.00	16,128,000.00	16,330,000.00	16,980,000.00
Гэрээт ажлын цалин	50,911,820.0	31,559,328.00	38,615,900.00	38,615,900.00	61,464,916.00	65,460,000.00	66,980,000.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	18,546,700.0	3,944,915.0	14,295,500.0	14,295,500.0	31,697,035.0	34,504,854.0	36,674,742.0
Тэтгэрийн даатгал	13,094,266.44	2,682,543.00	9,722,300.00	9,722,300.00	22,305,321.00	24,281,194.00	25,808,152.00
Тэтгэмжийн даатгал	1,329,432.31	315,593.00	1,143,800.00	1,143,800.00	2,347,928.00	2,555,915.00	2,716,648.00
УОМШ-ний даатгал	1,103,680.77	252,475.00	915,000.00	915,000.00	1,878,343.00	2,044,732.00	2,173,318.00
Ажилгүйдлийн даатгал	274,920.18	63,118.00	228,800.00	228,800.00	469,586.00	511,183.00	543,329.00
Эрүүл мэндийн даатгал	2,744,400.30	631,186.00	2,286,600.00	2,286,600.00	4,695,857.00	5,111,830.00	5,433,295.00
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	12,652,912.08	5,841,421.0	13,657,700.0	13,657,700.0	14,364,000.0	15,510,000.0	16,740,000.0
Гэрэл, цахилгаан	851,058.08	918,621.00	807,200.00	807,200.00	864,000.00	930,000.00	1,040,000.00
Түлш халаалт	10,515,259.00	2,432,800.00	11,447,600.00	11,447,600.00	12,060,000.00	13,020,000.00	14,050,000.00
Цавар, бохир ус	1,286,595.00	2,490,000.00	1,402,900.00	1,402,900.00	1,440,000.00	1,560,000.00	1,640,000.00
Байрны түрээс							
Хангамж, бараа материалын зардал	6,039,800.0	-	4,230,000.0	4,230,000.0	7,922,400.0	7,450,000.0	8,900,000.0
Бичиг хэрэг	2,500,000.00		990,000.00	990,000.00	3,043,200.00	2,930,000.00	3,280,000.00
Тээвэр, цагдаахун	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00	2,730,000.00	2,200,000.00	2,900,000.00
Шуудан, холбоо, интернэтийн							
Төлбөр	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,289,600.00	1,300,000.00	1,600,000.00
Ном, хявдлал			0.00	0.00	159,600.00	160,000.00	180,000.00
Хор хаягдал зайлуулах, хоргон							
Маргачийн устгал, ариутгал	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00	180,000.00	220,000.00
Бага үнэтэй, түргэн элгэдэх	619,800.00		320,000.00	320,000.00	600,000.00	680,000.00	720,000.00
авуун зад зүйлс	286,100.0		190,700.0	190,700.0	28,158,000.0	11,500,000.0	12,700,000.0
Нормативт зардал							







Говьсүмбэр аймгийн ГБХЗХГ -ын 2022 оны төсвийн төсөл  
Цэлийгийн зардлын тооцоо

№	Овог	Нэр	Албан тушаал	Зэрэглэл	Үндсэн цалин	Нэмэгдэл					Сарын цалин	НД АЖИЛ ОЛГОГЧ	Жилийн цалин	Жилийн НД
						Ур чадвар	Зэрэг дэв	Хоол/унаа	Төрийн алба хавсан хугацааны нэмэгдэл	Нийт нэмэгдэл				
1	Цэцэнпил	Оюунбилэг	Дарга	ТЗ-10-4	1,035,204		269153	84,000	103,520	456,673	1,491,877	201403	17,902,524	2,416,841
2			Нягтлан бодогч	ТҮ-8-5	797,676	103698		84,000	79,768	267,466	1,065,142	143794	12,781,704	1,725,530
3	Ганзориг	Мөнхдалгар	Үнэмтэ, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн	ТЗ-5-1	642,388	83510		84,000	32,119	199,629	842,017	113672	10,104,204	1,364,068
4	Энх- Амармаргалтан	Урантулгалаг	Хуудсийн хөгжил, оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн	ТЗ-5-4	754,867	98133	135876	84,000	37,743	355,752	1,110,619	149834	13,327,428	1,799,203
5	Баярсайхан	Шэрүү	Хуудсийн хөгжил, оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн /Хуудсийн зөхийн улсын байдал	ТЗ-6-1	690,018	89702		84,000	34,501	208,203	898,221	121260	10,778,652	1,455,118
6	Цоьжваа	Ангтүва	Тэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн	ТЗ-5-1	642,388	83510		84,000	32,119	199,629	842,017	113672	10,104,204	1,364,068
7	Баярсүлэн	Урантоо	Залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн	ТЗ-5-1	642,388	83510		84,000	32,119	199,629	842,017	113672	10,104,204	1,364,068
8			Завиргаа, хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн	ТЗ-6-1	690,018	89702		84,000	173,702	863,720	116602	10,364,640	1,399,226	
9			Хууль эрх зүй, хамтын амиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн	ТЗ-5-1	642,388	83510		84,000	167,510	809,898	109336	9,718,776	1,312,035	
10			Тэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн	ТЗ-6-1	690,018	89702		84,000	173,702	863,720	116602	10,364,640	1,399,226	
11			Хуудсийн хөгжил хамгаалаг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн /Хуудсийн зөхийн улсын байдал	ТЗ-6-1	690,018	89702		84,000	173,702	863,720	116602	10,364,640	1,399,226	
12	Ганчидам	Мөнхчимэг	Сэтгэл зүйч	ТҮ-6-1	625,965	81375		84,000	165,375	791,340	106831	9,496,080	1,281,971	
13	Самбуугсүрэн	Ууганцдаг	Нараа	ТҮ-4-5	590,937	76822		84,000	29,547	190,369	781,306	105476	9,375,672	1,265,716
14	Батжаргал	Урансанаа	Архив, бичиг хэргийн ажилтан	ТҮ-5-5	635,776	82650		84,000	63,578	230,228	866,004	116911	10,382,048	1,402,926
15	Цэвээн	Болдбаатар	Жолооч, жижүүр	ТҮ-3-5	569,585	74046		84,000	56,958	215,004	784,589	105920	9,415,068	1,271,034
16	Должинжав	Отгончимэг	Үйлчлэгч	ТҮ-1-5	523,405	68042		84,000	52,341	204,383	727,788	98251	8,733,456	1,179,017
					10,863,039	1277614	405029	1,344,000	554,313	3,580,956	14,443,995	1948939	173,327,940	23,399,272



№	Хууль, тогтоомжийн нэр дугаар, холбогдох заалт	Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа	Хэмжих нэгж	Тоо/ хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Хэдэн удаа	Нийт /мнган төгрөгөөр/	Хариуцах газар, хэлтэс	Тайлбар
1		Хүүхдийн урлагийн "Яруу" болон "Яруукаан" наадам зохион байгуулах		1	2,500.0	1.0	2,500.0		
2		Оролцоод хөгжмийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх		1	2,000.0	1.0	2,000.0		
3		"Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр" зохион байгуулах		1	1,500.0	1.0	1,500.0		
4		"Хүүхдийн нэгдсэн шинэ жил" -ийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах		1	1,500.0	1.0	1,500.0		
5	Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2016-2020,	Хүүхдийн амьдрах урванд сурах, хүүхдийн хөгжил оролцоо хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлсэн байш болон СУРДУУЛЬ клубыг шантаж уршиуулах		1	1,000.0	1.0	1,000.0		
6	Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	Хүүхдийн хөгжил оролцооны жишиг сургууль ЕБС		1	2,000.0	1.0	2,000.0	Хүүхдийн хөгжил оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн	
7		Эрсэлтийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх		1	1,000.0	1.0	1,000.0		
8		Хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх		1	500.0	1	500.0		
11		"Би гэр бүлдээ үүнийг л хүсдэг"		1	1,500.0	1	1,500.0		
12		Эрдэм шинжилгээний ажил илтгэлийн уралдаан		1	1,000.0	1	1,000.0		
13		Төслийн уралдаан		1	1,200.0	1	1,200.0		
14		Агууудын хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх (Г-вагс үед) гэх мэт		1	1,200.0		1,200.0		
15		Үйл ажиллагаатай холбоотой гарах ном, гарын авлагууд		4	4,000.0	4	4,000.0		
16		Залуучуудын хувь хүний хөгжлийг дэмжих		1	1,000.0	1	1,000.0		
17		Залуучуудын боловсрол, соёл, урлаг, спорт, шинжлэх ухааны хөгжлийг дэмжих		1	500.0	1	500.0		
18	Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль, Залуучуудын үндэсний хөтөлбөр, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр	Залуучуудын эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих		1	1,000.0	1	1,000.0	Залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн	
20		Аюулгүй амьдрах, хөгжих орчныг бүрдүүлэх		1	1,000.0	1	1,000.0		
21		Амадрах ухаан сургалт		1	500.0	1	500.0		
22		Залуучуудын хөгжлийн сарын аян		1	1,500.0	1	1,500.0		
23		Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх "Цагаан талтны өдөр"		1	250.0	1	250.0		
24		Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын бэлтгэл, ерөнхий боловсролын сургуулийн бэлтгэл, дотуур байрны бэлтгэл, политехникийн коллежийн бэлтгэл, хүүхэд хамгааллын сурталдагч хамруулах		2	500.0	2	500.0		
25		Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн хурлаар 2020 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг хэлэлцэн дүгнэж, 2021 оны төлөвлөлтийг батлуулах, эрчимжүүлэн амжиллах		1	300.0	1	300.0		
26		Хурдан моринь уралдааны хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд хяналт тавих, эцэг эх асран хамгаалагч, уяач нарт зөвлөж хурлуулгах		1	2,000.0	1	2,000.0		
27		Орон нутагт хүүхэд хамгааллын асуудлаар үүрэг хүлээх үйл ажиллагаа зохион байгуулах		1	500.0	1	500.0		
		Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хөрсөнөй тийүүдийг чадавхижуулах сургалтыг зохион байгуулах, үйлчилгээний чанар хүргээжүүлэх		1	500.0	1	500.0		

28	Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх сургалт сурталчилгааны ажил үйлчилгээг эрчимжүүлэх, чадавхижуулах сургалт зохихон байгуулах.	1	800.0	1	800.0		
29	Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг даатгалд хамруулах, эрсдлийн мэдээллийн саад бүртгэгдсэн хүүхдүүдийн хүүхдэлтийг нэрийгвчлэн тогтоох Сүмдэн хамтарсан багийн талбарт өдөрлөг зохихон байрлал, үр.Дүг.г үндсэн тооцох.	1	1,500.0	1.0	1,500.0		
30	Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2016-2020, Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	1	500.0	1	500.0		
31	Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	1	500.0	1	500.0		
32	Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	1	500.0	1	500.0		
33	Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	1	300.0	1	300.0		
34	Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	1	500.0	1	500.0		
35	Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	4	250.0	4	250.0		
36	Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	4	800.0	4	800.0		
37	Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	1	500.0	1	500.0		
38	Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	2	1,500.0	2	1,500.0		
39	Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	1	1,000.0	1	1,000.0		
40	Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	4	2,500.0	4	2,500.0		
41	Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	2	1,500.0	2	1,500.0		
42	Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	4	800.0	4	800.0		
43	Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	1	1,500.0	1	1,500.0		
44	Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	1	2,500.0	1	2,500.0		
45	Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	1	1,000.0	1	1,000.0		
<b>Дүн</b>						<b>49,400.0</b>	

Хүүхдийн эрх хамгаалалт харилцсан мэргэжилтэн

Дарга /Ц.Оюунбилэг/

Найрлагч /Д.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч

Говьсүмбэр аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

**Бичиг хэргийн зардал**

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэг бүрийн үнэ	Сард	Нийт үнэ	Жилд
1	Бичгийн цаас	ш	11000	6	66000	792000
2	Принтерийн хор	ш	50000	1	50000	600000
3	Хавтас хроно	ш	5000	4	20000	240000
4	Тушаалын бланк	ш	100	30	3000	36000
5	Тоотын бланк	ш	90	40	3600	43200
6	Принтерийн хор	ш	60000	1	60000	720000
7	Хавтас	ш	3000	2	6000	72000
8	Архивийн бор хавтас	ш	750	60	45000	540000
9						
	<b>Дүн</b>				<b>253600</b>	<b>3043200</b>

**Тээвэр шатахуун**

№	Үзүүлэлт	Км	Норм	Литр	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ
1	Дизель тулш	12500	14	1750	1560	2730000
2						
3						
	<b>Дүн</b>	<b>12500</b>	<b>14</b>	<b>1750</b>	<b>1560</b>	<b>2730000</b>

**Шуудан холбоо**

№	Материалын нэр	Сурь хураамж	Хот хооронд	Хот доторх	Унел	Мобиком	Г-мобил	Skype	Маягтны үнэ	Сард	Нийт дүн
1	Интернет	64900								64900	778800
2	Утас	8000								8000	96000
3	Суурь хураамж	5500								5500	66000
4	Яриа	12000								12000	144000
5	Кабелийн ТВ хураамж	15400								15400	184800
	<b>Дүн</b>	<b>105800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105800</b>	<b>1269600</b>

**Ном хэвлэл зардал**

№	Хэвлэлийн нэр	Хэмжих нэгж	Улиралд	Нэг бүрийн үнэ	Жилд	Нийт үнэ
1	Өдрийн сонин		4	24900	4	99600
2	Төрийн мэдээлэл		4	15000	4	60000
	<b>Дүн</b>			<b>39900</b>		<b>159600</b>

**Татвар хураамж**

№	Татварын нэр	Хэмжих нэгж	Хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ
1	Тээврийн хэрэгсэл Даатгал			60000	600000
2	Тээврийн хэрэгсэл татвар			120000	120000
3	Тээврийн хэрэгсэл онолчилгос			35000	35000
	<b>Дүн</b>				<b>755000</b>
1	Мэдээлэл технологи үйлчилгээ			360000	360000
2	Газрын төлбөр			18000	18000
3	Аудитын үйлчилгээний хөлс			1500000	1500000
					<b>1878000</b>
	<b>Дүн</b>				<b>2633000</b>

**Нэг удаагийн Бүцэлтгүй тэтгэмж**

№	Үзүүлэлт	Тоо	Хэдэн удаа	Шалнал журам, дотоод журмын дагуу	Жилд	Тамбар
1	Тусламж	4	4	625000	2500000	
2						
3						
	<b>Дүн</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>625000</b>	<b>2500000</b>	



Эд хөрөнгө худалдан авах

№	Хөрөнгийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Тайлбар
1	Ширээ	ш	5	550000	2750000	2015 оноос хойш хөрөнгө авах төсөв шийдэгдээгүйн улмаас одоо ашиглаж байгаа хөрөнгүүд нь эгэлдээ нөхсөн, хуучирч муудсан тул шинэчлэх шаардлагатай байна.
2	Сандаал	ш	10	150000	1500000	
3	Компьютер	ш	5	990000	4950000	
4	Компьютер/зөөврийн/	ш	2	1799000	3598000	
5	Принтер/янгет/	ш	1	480000	480000	
6	Принтер	ш	2	450000	900000	
7	Шкаф/илүүгээ/	ш	3	950000	2850000	
8	Сейф	ш	2	750000	1500000	
9	Сейф/нууцлал/	ш	2	800000	1600000	
Дүн:				69190000	201280000	

Нормын хувцас

№	Нормын хувцас	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ
1	Ажлын дүрэмт хувцас	ш	12	140000	1680000
2					
Дүн				1400000	16800000

Ариун цэврийн зардал

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэг бүрийн үнэ	Сард	Нийт үнэ	Жилд
1	Угаалгын нунтаг	ш	9500	1	9500	114000
2	Саван	ш	1500	2	3000	36000
3	Бээлий	ш	4000	2	8000	96000
4	Алчуур 2 төрөл	ш	4500	3	13500	162000
5	Хор уут	ш	4000	1	4000	48000
6	Ариутгагч бодис	ш	3000	2	6000	72000
7	Шил арчигч	ш	3000	2	6000	72000



**ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН  
2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ТАЙЛБАР ТАНИЛЦУУЛГА**

ГБХЗХГазар нь 2021 онд 12 орон тоотой 210,237.8 мянган төгрөгийн төсөв батлагдсан. Үүнээс: 128,675.5 мянган төгрөг нь цалин, ажил олгогчийн НДШ-ийн зардалд, 81,562.3 мянган төгрөг нь хангамж бараа материал, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж, бараа үйлчилгээний бусад зардлуудад тус тус хуваарилагдан төсөвлөгдсөн байна. Орон нутгийн төсвөөс байр ашиглалттай холбоотой зардалд 13.848,4 мянган төгрөгийн төсвийг баталсан байна. Орон тоо бүтцийг Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 02 сарын 02-ны өдрийн А/26 тоот захирамжаар 18 орон тоотоогоор баталсан. Үүнд 2 гэрээт ажилтаны орон тоо тусгагдсан байгаа болно.

2022 оны төсвийн төсөлд түр хамгаалах байрны стандартын дагуу нийгмийн ажилтан -1, харуул хамгаалалтын ажилтан -2, үйлчилгээний ажилтан-1, тогооч-1 нийт 5 ажилтанг зайлшгүй нэмэх шаардлагатай байна. /Хамгаалах байранд ирсэн хохирогчдод хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах, тусгай асрамж шаардлагатай үйлчлүүлэгчийг асрах зэрэг үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэсэн ажлуудыг хийх/

**Төсвийн хэтрэлт хэмнэлтийн талаар:**

1. Цалин, ажил олгогчийн ндш-тэй холбоотой зардал нь орон тоо бүтцийг нэмж төсөвлөсөнтэй холбоотой нэмэгдсэн байна.
2. Хангамж бараа материал болон эд хогшил, урсгал засварын зардал нь шатахууны үнийн өсөлт буурапт, барааны үнийн өсөлтөөс шалтгаалж байна. Мөн үндсэн хөрөнгө бэлтгэх зардал жил болгоны төсөвт суугддаг боловч шийдэгддэггүйтэй холбоотой, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны зардлыг Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 51.1-т заасны дагуу төрийн байгууллага нь тухайн жилийнхээ төсвийн 1,0 хувиас доошгүйг зарцуулахаар төсөвт суулгаж байхаар болсон.
3. Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөрийн хураамжийн зардлын аудит үйлчилгээний хөлсийг хувийн аудитын компаниар хийлгэхээр

албан тоот ирүүлсний дагуу Сангийн сайдын 2018 оны 251 дугаар тушаалын дагуу тооцож төсөвлөсөн болно.

4. Урсгал шилжүүлгийн зардлын хувьд нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллын зардал нь өмнөх жилүүдэд 250,0 мянган төгрөгөөр тусгагдаж байсан нь төрийн албан хаагчдад үзүүлэх нийгмийн баталгааг хангахад хүрэлцэхгүй байгаа зэргээс шалтгаалж нэмэгдсэн байгаа болно.

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:  
ЗӨВСӨМӨ  
Залуучуудын гэгээн  
САХУУ  
УСАН 11318379

НЯГТЛАН БОДОГЧ  Д.ОЮУНЦЭЦЭГ

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

(мян төг '000)

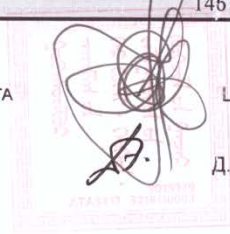
Код	Гүйцэтгэл		Санал		Төсөөлөл	
	.1. 2020 Гүйц	.2. 2021 ХБГ	.3. 2022 Хяз	.4. 2022 байгууллаг ын санал	.5. 2023 төсөөлөл	.6. 2024 төсөөлөл
<b>А. Зардлын эдийн засгийн зүйлс</b>						
2101	Цалин хөлс болон урамшил	0	0	0	0	0
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд	0	0	0	0	0
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал					
210301	Гэрэл цахилгаан	897.3	950.6	992.9	992.9	1092.2
210302	Түлш, халаалт	11551.6	12950.3	17899.6	17899.6	18248.4
210303	Цэвэр, бохир ус	1882.6	4863.9	9196.2	9196.2	9837.3
210604	Урсгал засвар	286.1	300.0	650.0	650.0	715.0
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн АҮТХ	0	0	0	0	0
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0	0	0	0	0
212	Татаас					
213	Урсгал шилжүүлэг	0		0	0	0
22	Хөрөнгийн зардал			0	0	0
##	Бусад					
<b>НИЙТ, Зардлын зүйл*</b>		14617.6	19064.8	28738.7	28738.7	28234.0
<b>Б. Зардлын зориулалт-арга хэмжээ</b>						
<b>80100 Үндсэн үйл ажиллагаа</b>						
80109	ТЗШ-ийн байгууллагууд	14617.6	19064.8	28738.7	28738.7	28234.0
...	...					
<b>81600 Нийгмийн хамгаалал</b>						
	Гэр бүл					
	Хүүхэд					
	Залуучууд					
<b>НИЙТ, Зардлын зориулалт -арга хэмжээ *</b>		0	0	0	0	0
<b>В. Санхүүжүүлэх эх үүсвэр</b>						
31	Улсын төсөв					
310003	ЗГ-ын тусгай сан					
310002	Тусгай зориулалтын шилжүүлэг					
32	Орон нутгийн төсөв	14617.6	19064.8	28738.7	28738.7	28234.0
33	Нийгмийн даатгалын сан					
35	Үйл ажиллагааны орлого					
36	Тусламж					
37	Бусад эх үүсвэр					
<b>НИЙТ, Эх үүсвэр</b>		14617.6	19064.8	28738.7	28738.7	28234.0

ХЯНАСАН:

ГБХЗХГ-ЫН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН

НЯГТЛАН БОДОГЧ



Ц.Оюунбилэг

Д.Оюунцэцэг

Говьсүмбэр аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

**БАЙР АШИГЛАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ТОГТМОЛ ЗАРДЛЫН  
2022 ОНЫ ТӨСӨВ**

Гэрэл цахилгаан			
1 квт-ын үнэ	Сарын хэрэглээ (Квт-аар)	Хэрэглэх сар	Гэрэл цахилгааны жилийн зардал
154.65	535	12	992,853

Цэвэр, бохир ус				
Цэвэр усны үнэ (1 тонн)	Оролтын шугамын голч	Цэвэр усны зардал	Цэвэр бохир усны зардал	Цэвэр бохир усны жилийн зардал
6600	64	422400	766350	9196200
Бохир усны үнэ (1 тонн)	Оролтын шугамын голч	Бохир усны зардал		
5170	65	336050		
Усны жилийн суурь хураамж				
7900				

Түлш, халаалт					
Төвлөрсөн халаалтын 1 м3-ын үнэ	Сарын хэрэглээ (м3-ээр)	Хэрэглэх сар		Халаалтын жилийн зардал	Түлш халаалтын жилийн зардал
2310	967.54	8		17,880,139	17,899,659
Хаягдал усны хэмжээ /улиралд/	Усны хэрэглэх улирал	Жилд хэрэглэх хаягдал усны хэмжээ	Хаягдал усны зардал	Хаягдал усны жилийн зардал	
122м3	4	488	40	19520	
<b>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардлын нийт дүн</b>					<b>28,088,712</b>

Төсвийг тооцоолсон: Нягтлан бодогч **САХУ** /Д.Оюунцэцэг/

