

**ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ
САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБА**

**2025 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ,
2026-2027 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ**

2024 он

Утас: 70543684
Н.Алтанцэцэг 99043498
Б.Аззаяа 99811265

МАЯГТ 1. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ТОВЧОО

Ерөнхий мэдээллийн хэсэг

код Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч:

Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга

Төсвийн мэргэжилт У.Занабазар

(мян.төг)

1. 2023 оны төсвийн багц /ХБГ-ээр/:	310,000.0
2. 2024 оны төсвийн зарлагын хязгаар	442,384.8
3. 2024 оны төсвийн төслийн дүн	442,384.8
4. зөрүү (3-2)	-

Маягт 1.а Шийдвэрлэвэл зохих томоохон арга хэмжээний талаарх тодорхойлолт
хязгаараас давах тохиолдолд бөглөнө/

/Зөвхөн төсвийн

Шийдвэрлэвэл зохих тулгамдсан асуудлууд :

1.Цалин, НДШ.

2.Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал -

3. Багаж техник хэрэгсэл - Орон тоо нэмэгдсэн, байгууллагын үйл ажиллагаа өргөжсөнтэй холбоотойгоор архивын шүүгээ, зөөврийн компьютер, проектор шинээр худалдан авахаар төсвийн төсөлд тусгалаа.

Асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай санал

Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн талаар санал

нэмэлт санхүүжилтийн хэмжээ:

(мян.төг)

эх үүсвэрийн санал	2024	2025	2026	2027
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				

Маягт 1.6 Төсвийн Зарлагын хязгаарт багтсан төсвийн төслийн ТОВЧОО

Энэхүү товчоог Зардлын эдийн засгийн ангилалын 4 болон 5 дугаар шатлалаар гаргана

(мянган төгрөгөөр)

код	Зардлын зүйлийн товчоо	2023 Г	2024 ХБГ	2025	2026	2027
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	194,173.2	256,108.0	291,441.0	320,585.1	352,643.6
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	24,367.8	32,301.0	36,430.1	40,073.1	44,080.5
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	-	-	-	-	-
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	5,748.4	5,447.8	8,615.0	9,600.1	10,463.9
2105	Нормативт зардал	-	-	-	-	-
2106	Эд хогшил, урсгал зардал	8,294.5	5,200.0	24,620.7	10,500.0	10,400.0
2107	Томиллолт зочны зардал	5,280.0	5,000.0	12,860.0	9,810.0	10,236.0
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	500.0	500.0	10,230.0	11,847.0	11,992.2
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,958.0	2,500.0	10,661.0	10,500.0	10,500.0
210801	Бусад нийтлэг АҮТХураамж	-	-	-	-	-
210901	Биеийн тамир уралдаан, тэмцээний зардал	-	-	3,060.0	3,300.0	3,500.0
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	2,000.0	2,943.2	44,467.0	18,686.5	19,648.3
210901	Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх АХ-ний зардал	-	-	-	-	-
НИЙТ		242,321.9	310,000.0	442,384.8	434,901.8	473,464.5

Маягт 1.в Төсвийн зарлагын хязгаараас давсан арга хэмжээний саналын ТОВЧОО

Энэхүү товчоог Зардлын эдийн засгийн ангилалын 4 болон 5 дугаар шатлалаар гаргана

Энэхүү тус тус бүрэлдсэн зардал ба зардал ангиагчид 4 болон 6 бүлгээр шалтгаанаар өргөсөн						
код	Хөтөлбөр	Арга хэмжээний жагсаалт			эрэмбэлэлт	НИЙТ ДҮН
70417	Мэргэжлийн хяналт	1. Үндсэн үйл ажиллагааны зардал			I	394,857.8
		2. Мэдээлэл сурталчилгааны зардал			IV	-
		3. Биеийн тамир уралдаан, тэмцээн			V	3,060.0
		4. Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж			III	44,467.0
		5			II	-
						-
						442,384.8

НИЙТ ДҮН

төсвийн хязгаар

зөрүү буюу нэмэлт санхүүжилт

442,384.8

442,384.8

-

Хөтөлбөрийн мэдэгдэл гаргасан :

Төсвийн захирагч:

Н.Алтанцэцэг

Нягтлан бодогч:

Б.Азаяа

МАЯГТ 2. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН МЭДЭГДЭЛбэлтгэх удирдамжийн
хавсралт

Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч:	Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга
Байгууллагын код:	
Хөтөлбөрийн нэр :	Мэргэжлийн хяналт
Хөтөлбөрийн код	70417

Хөтөлбөрийн тодорхойлолт :**Хөтөлбөрийн зорилт :**

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг нэмэгдүүлж, эрсдлийн удирдлагаар хангаж, төсөвт байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх

Хөтөлбөрийн өөрчлөлт :**Хөтөлбөрийн мэдэгдэл гаргасан :**

Төсвийн захирагч:



Н.Алтанцэцэг

Нягтлан бодогч:



Б.Азаяа

Тайлбар: ТЕЗ-ын хөтөлбөрийн мэдээдлийг хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд төсвийн зарлагын хязгаарт багтаан бэлтгэнэ. Хөтөлбөрийн хүрээнд гарсан өөрчлөлт нь зарлагын хязгаарт багтахгаар бол энэ мэдээгдэлд тусгана.

МАЯГТ 3. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ	
Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч:	Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга
Байгууллагын код:	
Төсвийн мэргэжилтэн : У.Занабазар	
Хөтөлбөрийн нэр :	Мэргэжлийн хяналт
Хөтөлбөрийн код	70417

Гол арга хэмжээгээр: (арга хэмжээний ангилалаас авч ашиглах) (мян.төг)

код	Арга хэмжээ	2023 Г	2024 ХБГ	2025	2026	2027
80101	1. Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	240,321.9	307,056.8	394,857.8	412,915.3	450,316.2
80205	2. Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	-	-	-	-	-
80305	3. Биеийн тамир уралдаан, тэмцээн	-	-	3,060.0	3,300.0	3,500.0
80802	4. Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж	2,000.0	2,943.2	44,467.0	18,686.5	19,648.3
81701	5. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх	-	-	-	-	-
	НИЙТ ДҮН	242,321.9	310,000.0	442,384.8	434,901.8	473,464.5

Үзүүлэлт		2023 Г	2024 ХБГ	2025	2026	2027
Арга хэмжээний код	Зардлын эдийн засгийн ангилалаар:					
	код					
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН	242,321.9	310,000.0	442,384.8	434,901.8	473,464.5
	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	240,321.9	307,056.8	397,917.8	416,215.3	453,816.2
1.Үндсэн үйл ажиллагааны зардал-80101	2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	194,173.2	256,108.0	291,441.0	320,585.1	352,643.6
	210101 Үндсэн цалин	92,842.3	122,823.0	132,456.0	145,701.6	160,271.7
	210102 Нэмэгдэл урамшил	70,098.9	94,635.0	109,189.0	120,107.9	132,118.7
	210103 Унаа, болон бусад нөхөн олговор	11,216.2	19,350.0	27,720.0	30,492.0	33,541.2
	210104 Урамшуулал	20,015.8	19,300.0	22,076.0	24,283.6	26,712.0
	2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	24,367.8	32,301.0	36,430.1	40,073.1	44,080.5
	210201 Тэтгэврийн даатгал	16,543.5	23,301.0	24,772.5	27,249.7	29,974.7
	210202 Тэтгэмжийн даатгал	1,869.6	2,280.0	2,914.4	3,205.9	3,526.4
	210203 ҮОМШӨ-ний даатгал	1,853.7	1,800.0	2,331.5	2,564.7	2,821.1
	210204 Ажилгүйдлийн даатгал	372.8	420.0	582.9	641.2	705.3
	210205 Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж	3,728.2	4,500.0	5,828.8	6,411.7	7,052.9
	2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	-	-	-	-	-
	210301 Гэрэл цахилгаан	-	-	-	-	-
	210302 Түлш халаалт	-	-	-	-	-
	210303 Цэвэр, бохир ус	-	-	-	-	-
	210304 Байрны түрээс	-	-	-	-	-
	2104 Хангамж, бараа материалын зардал	5,748.4	5,447.8	8,615.0	9,600.1	10,463.9
	210401 Бичиг хэрэг	2,790.5	2,000.0	3,898.5	4,288.3	4,717.2
	210402 Тээвэр (шатахуун)	2,000.0	1,560.0	2,285.5	2,540.0	2,680.0
	210403 Шуудан холбоо	957.9	1,500.0	1,776.0	1,953.6	2,149.0
	210404 Ном, хэвлэл	-	-	132.0	145.2	159.7
	210405 Хог хаягдал устгах цэвэрлэх	-	-	-	-	-
	210406 БҮТЭЗ, аж ахуйн эд зүйлс	-	387.8	523.0	673.0	758.0
	2105 Нормативт зардал	-	-	-	-	-
	210503 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	-	-	-	-	-
	2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал	8,294.5	5,200.0	24,620.7	10,500.0	10,400.0
	210601 Багаж, техник, хэрэгсэл	5,450.0	5,000.0	16,565.2	5,500.0	5,000.0
	210602 Тавилга	2,844.5	-	6,067.0	3,000.0	3,200.0
	210604 Урсгал засвар	-	200.0	1,988.5	2,000.0	2,200.0
	2107 Томилолт, зочны зардал	5,280.0	5,000.0	12,860.0	9,810.0	10,236.0
	210702 Дотоод албан томилолт	5,280.0	5,000.0	12,860.0	9,810.0	10,236.0
	2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний зар	500.0	500.0	10,230.0	11,847.0	11,992.2
	210801 Бусад нийтлэг АҮТХураамж	-	-	8,910.0	10,395.0	10,395.0
	210802 Аудит баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох	-	-	-	-	-
	210803 Даатгалын үйлчилгээ	-	-	-	-	-
	210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар	-	-	-	-	-
	210805 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	-	-	-	-	-
	210806 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	500.0	500.0	1,320.0	1,452.0	1,597.2
	210807 Газрын төлбөр	-	-	-	-	-
	210810 Төлбөр хураамж, бусад зардал	-	-	-	-	-
	2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,958.0	2,500.0	10,661.0	10,500.0	10,500.0
	210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	998.0	1,000.0	1,000.0	1,100.0	1,210.0
	210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	960.0	1,500.0	9,661.0	10,500.0	10,500.0
	2108 Бусад нийтлэг АҮТХураамж	-	-	-	-	-

	210801	Бусад нийтлэг АҮТХураамж		-			
3. Биеийн тамир уралдаан, тэмцээн-80305	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	3,060.0	3,300.0	3,500.0
	210908	Биеийн тамир уралдаан, тэмцээний зардал	-		3,060.0	3,300.0	3,500.0
4. Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж-80802	2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	2,000.0	2,943.2	44,467.0	18,686.5	19,648.3
	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	2,000.0	2,943.2	44,467.0	18,686.5	19,648.3
5. БХНСАХЗ-81701	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	-	-
	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	-	-
НИЙТ ДҮН			242,321.9	310,000.0	442,384.8	434,901.8	473,464.5

санхүүжилтийн эх үүсвэр:		2023 Г	2024 ХБГ	2025	2026	2027
код 320001	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	242,321.9	310,000.0	442,384.8	434,901.8	473,464.5
НИЙТ ДҮН		242,321.9	310,000.0	442,384.8	434,901.8	473,464.5

	2023 Г	2024 ХБГ	2025	2026	2027
Тухайн хөтөлбөрт хамаарах ажиллагчдын тоо	6	7	7	7	7

Хөтөлбөрийн мэдэгдэл гаргасан :

Төсвийн захирагч:

Н.Алтанцэцэг

Нягтлан бодогч:

Б.Аззаяа