

Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2025 оны төсвийн төсөл, 2026, 2027 оны төсөөлөл

/төгрөг/

ЭЗА-ын код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2023 оны гүйц	2024 оны ХБГ	2025 оны төсөв			2026 оны төсөөлөл	2027 оны төсөөлөл
				Төсөв	Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ /ХШХ-ийн шинжилгээний зардал, Ёс зүйн хорооны урамшуулал/	Нийт		
	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДІН</b>	<b>3,343,676,412.72</b>	<b>5,084,436,100.00</b>	<b>5,375,064,335.06</b>	<b>66,064,350.00</b>	<b>5,441,128,685.06</b>	<b>5,713,185,119.31</b>	<b>5,985,241,553.56</b>
	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>3,343,676,412.72</b>	<b>5,084,436,100.00</b>	<b>5,375,064,335.06</b>	<b>66,064,350.00</b>	<b>5,441,128,685.06</b>	<b>5,713,185,119.31</b>	<b>5,985,241,553.56</b>
	<b>БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	<b>1,593,715,312.72</b>	<b>2,802,675,300.00</b>	<b>3,243,992,821.73</b>	<b>66,064,350.00</b>	<b>3,310,057,171.73</b>	<b>3,475,560,030.31</b>	<b>3,641,062,888.90</b>
<b>2101</b>	<b>Цалин хөлс нэмэгдэл урамшуулал</b>	<b>1,228,403,791.94</b>	<b>1,970,803,500.00</b>	<b>2,254,636,782.14</b>	<b>-</b>	<b>2,254,636,782.14</b>	<b>2,367,368,621.25</b>	<b>2,480,100,460.36</b>
210101	Үндсэн цалин	797,509,621.69	1,173,198,400.00	1,189,464,000.00		1,189,464,000.00	1,248,937,200.00	1,308,410,400.00
210102	Нэмэгдэл	241,257,727.04	467,407,500.00	604,521,582.14		604,521,582.14	634,747,661.25	664,973,740.36
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	60,577,631.67	180,425,500.00	229,320,000.00		229,320,000.00	240,786,000.00	252,252,000.00
210104	Урамшуулал	129,058,811.54	149,772,100.00	231,331,200.00		231,331,200.00	242,897,760.00	254,464,320.00
<b>2102</b>	<b>Ажил олгогчоос төлөх НДШ</b>	<b>150,937,374.82</b>	<b>246,400,400.00</b>	<b>281,829,597.77</b>	<b>-</b>	<b>281,829,597.77</b>	<b>295,921,077.66</b>	<b>310,012,557.54</b>
210201	Тэтгэврийн даатгал	104,293,122.70	169,408,200.00	191,644,126.48		191,644,126.48	201,226,332.81	210,808,539.13
210202	Тэтгэмжийн даатгал	12,530,191.14	19,248,100.00	22,546,367.82		22,546,367.82	23,673,686.21	24,801,004.60
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	9,715,439.40	9,624,000.00	11,273,183.91		11,273,183.91	11,836,843.11	12,400,502.30
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	2,218,056.95	9,624,100.00	11,273,183.91		11,273,183.91	11,836,843.11	12,400,502.30
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	22,180,564.63	38,496,000.00	45,092,735.64		45,092,735.64	47,347,372.43	49,602,009.21
<b>2103</b>	<b>Байр ашиглалттай холбоотой</b>	<b>65,526,215.90</b>	<b>78,671,000.00</b>	<b>81,693,169.23</b>	<b>-</b>	<b>81,693,169.23</b>	<b>85,777,827.69</b>	<b>89,862,486.15</b>
210301	Гэрэл цахилгаан	21,958,375.52	28,227,000.00	25,132,124.18		25,132,124.18	26,388,730.39	27,645,336.60
210302	Түлш халаалт	24,442,399.24	31,179,900.00	37,258,097.20		37,258,097.20	39,121,002.06	40,983,906.92
210303	Цэвэр, бохир ус	13,291,441.14	12,370,400.00	12,302,147.85		12,302,147.85	12,917,255.24	13,532,362.64
210304	Байрны түрээс	5,834,000.00	6,893,700.00	7,000,800.00		7,000,800.00	7,350,840.00	7,700,880.00
<b>2104</b>	<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>	<b>39,206,604.54</b>	<b>57,256,900.00</b>	<b>98,645,804.27</b>	<b>-</b>	<b>98,645,804.27</b>	<b>103,578,094.48</b>	<b>108,510,384.70</b>
210401	Бичиг хэрэг	5,616,800.00	7,090,800.00	20,641,850.00		20,641,850.00	21,673,942.50	22,706,035.00
210402	Тээвэр шатахуун	13,775,000.00	15,776,000.00	28,256,316.67		28,256,316.67	29,669,132.50	31,081,948.34
210403	Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр	10,616,454.54	16,950,700.00	20,734,848.00		20,734,848.00	21,771,590.40	22,808,332.80
210404	Ном хэвлэл худалдан авах	-	-	520,000.00		520,000.00	546,000.00	572,000.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	1,425,000.00	4,686,400.00	6,690,989.60		6,690,989.60	7,025,539.08	7,360,088.56
210406	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлс	7,773,350.00	12,753,000.00	21,801,800.00		21,801,800.00	22,891,890.00	23,981,980.00
<b>2105</b>	<b>Нормативт зардал</b>	<b>15,475,420.00</b>	<b>63,855,100.00</b>	<b>90,511,375.00</b>	<b>-</b>	<b>90,511,375.00</b>	<b>95,036,943.75</b>	<b>99,562,512.50</b>
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	13,197,520.00	48,050,000.00	73,380,175.00		73,380,175.00	77,049,183.75	80,718,192.50
210502	Хоол хүнс	-	-	-		-	-	-
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	2,277,900.00	15,805,100.00	17,131,200.00		17,131,200.00	17,987,760.00	18,844,320.00
<b>2106</b>	<b>Эд хогшил, урсгал засвар</b>	<b>15,041,450.00</b>	<b>236,564,400.00</b>	<b>206,660,320.00</b>	<b>-</b>	<b>206,660,320.00</b>	<b>216,993,336.00</b>	<b>227,326,352.00</b>
210601	Багаж хэрэгсэл	9,322,500.00	165,221,000.00	117,180,000.00		117,180,000.00	123,039,000.00	128,898,000.00
210602	Тавилга	-	39,632,400.00	40,400,000.00		40,400,000.00	42,420,000.00	44,440,000.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	959,100.00	8,240,400.00	11,300,000.00		11,300,000.00	11,865,000.00	12,430,000.00
210604	Урсгал засвар	4,759,850.00	23,470,600.00	37,780,320.00		37,780,320.00	39,669,336.00	41,558,352.00
<b>2107</b>	<b>Томилолт зочны зардал</b>	<b>7,227,338.00</b>	<b>13,431,700.00</b>	<b>16,620,000.00</b>	<b>-</b>	<b>16,620,000.00</b>	<b>17,451,000.00</b>	<b>18,282,000.00</b>
210702	Дотоод албан томилолт	7,227,338.00	13,431,700.00	16,620,000.00		16,620,000.00	17,451,000.00	18,282,000.00
<b>2108</b>	<b>Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний тө</b>	<b>44,278,587.52</b>	<b>79,100,600.00</b>	<b>106,005,773.31</b>	<b>66,064,350.00</b>	<b>172,070,123.31</b>	<b>180,673,629.48</b>	<b>189,277,135.65</b>
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг АҮТХураамж	36,264,494.87	57,456,600.00	73,968,459.66	66,064,350.00	140,032,809.66	147,034,450.14	154,036,090.63
210802	Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээ	627,828.00	1,412,600.00	1,440,000.00		1,440,000.00	1,512,000.00	1,584,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	1,092,200.00	6,973,800.00	3,863,795.45		3,863,795.45	4,056,985.23	4,250,175.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	355,386.00	345,700.00	554,550.00		554,550.00	582,277.50	610,005.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	99,000.00	194,200.00	198,000.00		198,000.00	207,900.00	217,800.00

ЭЗА-ын код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2023 оны гүйц	2024 оны ХБГ	2025 оны төсөв			2026 оны төсөөлөл	2027 оны төсөөлөл
				Төсөв	Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ /ХШХ-ийн шинжилгээний зардал, Ёс зүйн хорооны үрэмшүүлэл/	Нийт		
210806	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	3,072,620.65	6,670,600.00	17,783,760.20		17,783,760.20	18,672,948.21	19,562,136.22
210807	Газрын төлбөр	813,008.00	800,900.00	961,808.00		961,808.00	1,009,898.40	1,057,988.80
210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	50.00	47,600.00	50,000.00		50,000.00	52,500.00	55,000.00
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	1,954,000.00	5,198,600.00	7,185,400.00		7,185,400.00	7,544,670.00	7,903,940.00
<b>2109</b>	<b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>27,618,530.00</b>	<b>56,591,700.00</b>	<b>107,390,000.00</b>	<b>-</b>	<b>107,390,000.00</b>	<b>112,759,500.00</b>	<b>118,129,000.00</b>
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	26,645,430.00	54,880,700.00	102,390,000.00		102,390,000.00	107,509,500.00	112,629,000.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага	973,100.00	1,711,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,250,000.00	5,500,000.00
	<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>	<b>1,749,961,100.00</b>	<b>2,281,760,800.00</b>	<b>2,131,071,513.33</b>	<b>-</b>	<b>2,131,071,513.33</b>	<b>2,237,625,089.00</b>	<b>2,344,178,664.67</b>
	<b>Бусад урсгал шилжүүлэг</b>	<b>1,749,961,100.00</b>	<b>2,281,760,800.00</b>	<b>2,131,071,513.33</b>	<b>-</b>	<b>2,131,071,513.33</b>	<b>2,237,625,089.00</b>	<b>2,344,178,664.67</b>
<b>2132</b>	<b>Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж</b>	<b>1,749,961,100.00</b>	<b>2,281,760,800.00</b>	<b>2,131,071,513.33</b>	<b>-</b>	<b>2,131,071,513.33</b>	<b>2,237,625,089.00</b>	<b>2,344,178,664.67</b>
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж	1,056,607,300.00	1,530,102,900.00	906,311,513.33		906,311,513.33	951,627,089.00	996,942,664.67
213208	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай	679,253,800.00	745,379,500.00	1,190,888,000.00		1,190,888,000.00	1,250,432,400.00	1,309,976,800.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	14,100,000.00	6,278,400.00	33,872,000.00		33,872,000.00	35,565,600.00	37,259,200.00
	<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>3,343,676,412.72</b>	<b>5,084,436,100.00</b>	<b>5,375,064,335.06</b>	<b>66,064,350.00</b>	<b>5,441,128,685.06</b>	<b>5,713,185,119.31</b>	<b>5,985,241,553.56</b>
	<b>Улсын төсвөөс санхүүжих</b>	<b>3,326,529,452.72</b>	<b>5,074,403,300.00</b>	<b>5,367,963,535.06</b>	<b>66,064,350.00</b>	<b>5,434,027,885.06</b>	<b>5,705,729,279.31</b>	<b>5,977,430,673.56</b>
	<b>Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих</b>					-	-	-
	<b>Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас</b>	<b>17,146,960.00</b>	<b>10,032,800.00</b>	<b>7,100,800.00</b>	<b>-</b>	<b>7,100,800.00</b>	<b>7,455,840.00</b>	<b>7,810,880.00</b>
	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	735,000.00	2,260,000.00	-		-	-	-
	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	16,411,960.00	7,772,800.00	7,100,800.00		7,100,800.00	7,455,840.00	7,810,880.00
	<b>ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ</b>							
	<b>БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	Төсвийн байгууллага	1	1	1		1	1	1
	<b>АЖИЛЛАГСДЫН ТОО</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
	Удирдах ажилтан	1	1	1		1	1	1
	Гүйцэтгэх ажилтан	51	64	64		64	64	64
	Үйлчлэх ажилтан	24	11	11		11	11	11
	<b>ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	14	27	26		26	26	26
	Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮЭМ)	44	29	30		30	30	30
	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	18	20	20		20	20	20

Эдийн засагч



Б.Болднасан